

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
10/09/2019	Arrecadação 6084 (lote 1838) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,09		25,09
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB 314.		100,37	-75,28
10/09/2019	Arrecadação 6081 (lote 1837) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,36		-70,92
10/09/2019	Arrecadação 6086 (lote 1839) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	30,10		-40,82
10/09/2019	Arrecadação 6088 (lote 1839) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,53		-33,29
10/09/2019	Arrecadação 6083 (lote 1838) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	60,22		26,93
10/09/2019	Arrecadação 6080 (lote 1837) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	10,46		37,39
10/09/2019	Arrecadação 6087 (lote 1839) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	12,55		49,94
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB 320.		17,44	32,50
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB 322.		60,81	-28,31
10/09/2019	Arrecadação 6077 (lote 1836) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	36,49		8,18
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB 315.		50,18	-42,00
10/09/2019	Arrecadação 6079 (lote 1836) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,12		-32,88
10/09/2019	Arrecadação 6078 (lote 1836) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,20		-17,68
10/09/2019	Arrecadação 6085 (lote 1838) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,06		-2,62
10/09/2019	Arrecadação 6082 (lote 1837) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,62		-0,00
	Total do dia:	228,80	228,80	
12/09/2019	Arrecadação 6089 (lote 1840) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	658,34		658,34
12/09/2019	Arrecadação 6090 (lote 1840) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	274,31		932,65
12/09/2019	Arrecadação 6091 (lote 1840) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	164,58		1.097,23
12/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB 325.		1.097,23	0,00
	Total do dia:	1.097,23	1.097,23	
16/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7050 OB 082019.		3.257,60	-3.257,60
16/09/2019	Arrecadação 6972 (lote 2076) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.257,60		0,00
	Total do dia:	3.257,60	3.257,60	
19/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB 352.		361,24	-361,24
19/09/2019	Arrecadação 6960 (lote 2069) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	90,31		-270,93
19/09/2019	Arrecadação 6959 (lote 2069) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	216,74		-54,19
19/09/2019	Arrecadação 6961 (lote 2069) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	54,19		0,00
	Total do dia:	361,24	361,24	
20/09/2019	Arrecadação 6962 (lote 2070) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	493,49		493,49
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB 61532019.		822,50	-329,01
20/09/2019	Arrecadação 6952 (lote 2064) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	146,25		-182,76
20/09/2019	Arrecadação 6982 (lote 2081) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	8,13		-174,63
20/09/2019	Arrecadação 6950 (lote 2064) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	585,00		410,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
20/09/2019	Arrecadação 6963 (lote 2070) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	205,63		616,00
20/09/2019	Arrecadação 6983 (lote 2081) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	4,88		620,88
20/09/2019	Arrecadação 6981 (lote 2081) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	19,49		640,37
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB 301.		487,50	152,87
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB 302.		32,50	120,37
20/09/2019	Arrecadação 6954 (lote 2065) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	121,88		242,25
20/09/2019	Arrecadação 6951 (lote 2064) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	243,75		486,00
20/09/2019	Arrecadação 6955 (lote 2065) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	73,13		559,13
20/09/2019	Arrecadação 6953 (lote 2065) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	292,49		851,62
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB 301.		975,00	-123,38
20/09/2019	Arrecadação 6964 (lote 2070) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	123,38		0,00
	Total do dia:	2.317,50	2.317,50	
24/09/2019	Arrecadação 6096 (lote 1842) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	1.449,99		1.449,99
24/09/2019	Arrecadação 6094 (lote 1841) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	174,00		1.623,99
24/09/2019	Arrecadação 6095 (lote 1842) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	3.479,97		5.103,96
24/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB 328.		5.799,95	-695,99
24/09/2019	Arrecadação 6092 (lote 1841) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	695,99		0,00
24/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB 327.		1.159,99	-1.159,99
24/09/2019	Arrecadação 6093 (lote 1841) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	290,00		-869,99
24/09/2019	Arrecadação 6097 (lote 1842) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	869,99		0,00
	Total do dia:	6.959,94	6.959,94	
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB 092019.		210,00	-210,00
30/09/2019	Arrecadação 6948 (lote 2062) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000).	210,00		0,00
30/09/2019	Arrecadação 6987 (lote 2083) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.259,96		1.259,96
30/09/2019	Arrecadação 6240 (lote 1906) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	8.359,95		9.619,91
30/09/2019	Arrecadação 6241 (lote 1906) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5.493,33		15.113,24
30/09/2019	Arrecadação 6239 (lote 1906) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	22.768,95		37.882,19
30/09/2019	Arrecadação 6988 (lote 2083) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	524,99		38.407,18
30/09/2019	Arrecadação 6989 (lote 2083) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	314,99		38.722,17
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB 092019.		36.622,23	2.099,94
30/09/2019	Arrecadação 6984 (lote 2082) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	629,98		2.729,92
30/09/2019	Arrecadação 6985 (lote 2082) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	262,49		2.992,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB 6009.		2.099,94	892,47
30/09/2019	Arrecadação 6986 (lote 2082) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	157,50		1.049,97
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB 6009.		1.049,97	-0,00
	Total do dia:	39.982,14	39.982,14	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			5.995,14
02/09/2019	Arrecadação 6346 (lote 1996) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	292,20		6.287,34
02/09/2019	Lançamento contábil 2985 ref Transferência para Aplicação Financeira..		269,20	6.018,14
	Total do dia:	292,20	269,20	
03/09/2019	Arrecadação 6389 (lote 2000) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,66		6.019,80
03/09/2019	Arrecadação 6394 (lote 2000) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,73		6.020,53
03/09/2019	Arrecadação 6393 (lote 2000) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	95,06		6.115,59
03/09/2019	Arrecadação 6387 (lote 2000) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	43,28		6.158,87
03/09/2019	Arrecadação 6386 (lote 2000) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	18,02		6.176,89
03/09/2019	Arrecadação 6388 (lote 2000) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,99		6.177,88
03/09/2019	Arrecadação 6385 (lote 2000) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	10,81		6.188,69
03/09/2019	Arrecadação 6395 (lote 2000) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,07		6.188,76
03/09/2019	Arrecadação 6390 (lote 2000) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	3,99		6.192,75
03/09/2019	Arrecadação 6392 (lote 2000) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	39,60		6.232,35
03/09/2019	Arrecadação 6391 (lote 2000) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	23,76		6.256,11
03/09/2019	Lançamento contábil 2986 ref Transferência para Aplicação Financeira..		237,97	6.018,14
	Total do dia:	237,97	237,97	
04/09/2019	Arrecadação 6425 (lote 2004) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	159,48		6.177,62
04/09/2019	Arrecadação 6420 (lote 2004) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,28		6.182,90
04/09/2019	Arrecadação 6422 (lote 2004) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,58		6.205,48
04/09/2019	Arrecadação 6433 (lote 2004) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,22		6.207,70
04/09/2019	Arrecadação 6432 (lote 2004) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,30		6.208,00
04/09/2019	Arrecadação 6416 (lote 2004) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	36,57		6.244,57
04/09/2019	Arrecadação 6426 (lote 2004) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	13,82		6.258,39
04/09/2019	Arrecadação 6398 (lote 2001) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	169,98		6.428,37
04/09/2019	Arrecadação 6397 (lote 2001) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	70,82		6.499,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
04/09/2019	Arrecadação 6429 (lote 2004) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	3,47		6.502,66
04/09/2019	Arrecadação 6421 (lote 2004) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	12,68		6.515,34
04/09/2019	Arrecadação 6428 (lote 2004) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	39,90		6.555,24
04/09/2019	Arrecadação 6427 (lote 2004) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	84,00		6.639,24
04/09/2019	Lançamento contábil 2987 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.323,78	4.315,46
04/09/2019	Arrecadação 6417 (lote 2004) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	60,96		4.376,42
04/09/2019	Arrecadação 6399 (lote 2001) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		4.379,76
04/09/2019	Arrecadação 6419 (lote 2004) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,16		4.382,92
04/09/2019	Arrecadação 6424 (lote 2004) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	90,36		4.473,28
04/09/2019	Arrecadação 6431 (lote 2004) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		4.476,62
04/09/2019	Arrecadação 6396 (lote 2001) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	42,49		4.519,11
04/09/2019	Arrecadação 6430 (lote 2004) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	24,18		4.543,29
04/09/2019	Arrecadação 6418 (lote 2004) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	146,31		4.689,60
04/09/2019	Arrecadação 6423 (lote 2004) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	37,64		4.727,24
	Total do dia:	1.032,88	2.323,78	
09/09/2019	Lançamento contábil 2988 ref Transferência para Aplicação Financeira..		14.991,56	-10.264,32
09/09/2019	Arrecadação 6475 (lote 2009) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	2.250,00		-8.014,32
09/09/2019	Arrecadação 6477 (lote 2009) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	9.000,00		985,68
09/09/2019	Arrecadação 6476 (lote 2009) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	3.750,00		4.735,68
	Total do dia:	15.000,00	14.991,56	
10/09/2019	Lançamento contábil 2811 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenções OP 6530.	150,55		4.886,23
10/09/2019	Arrecadação 6542 (lote 2015) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	59,85		4.946,08
10/09/2019	Arrecadação 6508 (lote 2012) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	77,51		5.023,59
10/09/2019	Arrecadação 6514 (lote 2012) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,29		5.023,88
10/09/2019	Lançamento contábil 2798 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Consignado CEF..	2.746,13		7.770,01
10/09/2019	Arrecadação 6501 (lote 2012) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	18,90		7.788,91
10/09/2019	Arrecadação 6510 (lote 2012) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,41		7.789,32
10/09/2019	Arrecadação 6513 (lote 2012) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	20,00		7.809,32
10/09/2019	Arrecadação 6506 (lote 2012) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,56		7.815,88
10/09/2019	Arrecadação 6507 (lote 2012) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	46,50		7.862,38
10/09/2019	Arrecadação 6505 (lote 2012) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,73		7.865,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
10/09/2019	Lançamento contábil 2989 ref Transferência para Aplicação Financeira..		55.287,32	-47.422,21
10/09/2019	Arrecadação 6519 (lote 2013) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.901,07		-40.521,14
10/09/2019	Arrecadação 6512 (lote 2012) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	1,68		-40.519,46
10/09/2019	Arrecadação 6516 (lote 2012) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,29		-40.519,17
10/09/2019	Arrecadação 6502 (lote 2012) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	31,51		-40.487,66
10/09/2019	Arrecadação 6504 (lote 2012) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,63		-40.486,03
10/09/2019	Arrecadação 6518 (lote 2012) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,10		-40.485,93
10/09/2019	Arrecadação 6511 (lote 2012) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,69		-40.485,24
10/09/2019	Arrecadação 6520 (lote 2013) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11.501,79		-28.983,45
10/09/2019	Lançamento contábil 2810 ref Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção OP nº 6528..	60,81		-28.922,64
10/09/2019	Arrecadação 6515 (lote 2012) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-28.919,30
10/09/2019	Arrecadação 6503 (lote 2012) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	75,63		-28.843,67
10/09/2019	Arrecadação 6509 (lote 2012) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	186,03		-28.657,64
10/09/2019	Arrecadação 6521 (lote 2013) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27.604,32		-1.053,32
10/09/2019	Arrecadação 6517 (lote 2012) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	10,02		-1.043,30
	Total do dia:	49.508,34	55.287,32	
11/09/2019	Arrecadação 6578 (lote 2018) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	906,45		-136,85
11/09/2019	Lançamento contábil 2990 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.510,73	-1.647,58
11/09/2019	Arrecadação 6577 (lote 2018) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	377,68		-1.269,90
11/09/2019	Arrecadação 6576 (lote 2018) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	226,60		-1.043,30
	Total do dia:	1.510,73	1.510,73	
12/09/2019	Arrecadação 6633 (lote 2025) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		-973,30
12/09/2019	Lançamento contábil 2991 ref Transferência para Aplicação Financeira..		70,00	-1.043,30
	Total do dia:	70,00	70,00	
13/09/2019	Arrecadação 6580 (lote 2019) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	112,19		-931,11
13/09/2019	Arrecadação 6583 (lote 2020) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	48,47		-882,64
13/09/2019	Arrecadação 6582 (lote 2020) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,08		-853,56
13/09/2019	Arrecadação 6584 (lote 2020) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	116,34		-737,22
13/09/2019	Arrecadação 6579 (lote 2019) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	67,31		-669,91
13/09/2019	Lançamento contábil 2992 ref Transferência para Aplicação Financeira..		638,33	-1.308,24
13/09/2019	Arrecadação 6581 (lote 2019) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	269,26		-1.038,98
	Total do dia:	642,65	638,33	
16/09/2019	Arrecadação 6636 (lote 2026) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,45		-879,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
16/09/2019	Arrecadação 6661 (lote 2030) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	141,97		-737,56
16/09/2019	Arrecadação 6673 (lote 2030) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	13,36		-724,20
16/09/2019	Arrecadação 6669 (lote 2030) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,51		-723,69
16/09/2019	Arrecadação 6672 (lote 2030) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		-723,33
16/09/2019	Arrecadação 6662 (lote 2030) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,76		-719,57
16/09/2019	Arrecadação 6640 (lote 2027) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,84		-718,73
16/09/2019	Arrecadação 6674 (lote 2030) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,16		-718,57
16/09/2019	Arrecadação 6667 (lote 2030) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	220,18		-498,39
16/09/2019	Arrecadação 6635 (lote 2026) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	27,60		-470,79
16/09/2019	Arrecadação 6664 (lote 2030) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,07		-455,72
16/09/2019	Arrecadação 6668 (lote 2030) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,31		-455,41
16/09/2019	Arrecadação 6670 (lote 2030) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	1,25		-454,16
16/09/2019	Arrecadação 6663 (lote 2030) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,27		-447,89
16/09/2019	Lançamento contábil 2993 ref Transferência para Aplicação Financeira..		958,20	-1.406,09
16/09/2019	Arrecadação 6638 (lote 2026) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,55		-1.405,54
16/09/2019	Arrecadação 6671 (lote 2030) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-1.402,20
16/09/2019	Arrecadação 6642 (lote 2027) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,39		-1.398,81
16/09/2019	Arrecadação 6637 (lote 2026) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-1.395,47
16/09/2019	Arrecadação 6659 (lote 2030) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	35,49		-1.359,98
16/09/2019	Arrecadação 6639 (lote 2026) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-1.356,64
16/09/2019	Arrecadação 6641 (lote 2027) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,40		-1.355,24
16/09/2019	Arrecadação 6665 (lote 2030) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	55,04		-1.300,20
16/09/2019	Arrecadação 6660 (lote 2030) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	59,15		-1.241,05
16/09/2019	Arrecadação 6666 (lote 2030) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	91,73		-1.149,32
16/09/2019	Arrecadação 6634 (lote 2026) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	236,25		-913,07
	Total do dia:	1.084,11	958,20	
17/09/2019	Arrecadação 6697 (lote 2032) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	4.800,00		3.886,93
17/09/2019	Arrecadação 6698 (lote 2032) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	266,00		4.152,93
17/09/2019	Lançamento contábil 2994 ref Transferência para Aplicação Financeira..		8.266,00	-4.113,07
17/09/2019	Arrecadação 6695 (lote 2032) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	1.200,00		-2.913,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
17/09/2019	Arrecadação 6696 (lote 2032) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	2.000,00		-913,07
	Total do dia:	8.266,00	8.266,00	
18/09/2019	Arrecadação 6699 (lote 2033) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,86		-904,21
18/09/2019	Arrecadação 6703 (lote 2033) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,25		-900,96
18/09/2019	Arrecadação 6707 (lote 2033) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,20		-900,76
18/09/2019	Arrecadação 6701 (lote 2033) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	35,48		-865,28
18/09/2019	Arrecadação 6700 (lote 2033) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,78		-850,50
18/09/2019	Arrecadação 6705 (lote 2033) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	131,50		-719,00
18/09/2019	Lançamento contábil 2995 ref Transferência para Aplicação Financeira..		184,75	-903,75
18/09/2019	Arrecadação 6704 (lote 2033) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	7,80		-895,95
18/09/2019	Arrecadação 6706 (lote 2033) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,92		-895,03
18/09/2019	Arrecadação 6702 (lote 2033) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,95		-893,08
	Total do dia:	204,74	184,75	
19/09/2019	Arrecadação 6750 (lote 2036) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	26,15		-866,93
19/09/2019	Lançamento contábil 3008 ref Transf. da C/C 21.236-9 para a C/C 7.996-0 - ISS retido Empenho de Restos nº 8377/18.	361,24		-505,69
19/09/2019	Arrecadação 6744 (lote 2036) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	82,03		-423,66
19/09/2019	Lançamento contábil 3141 ref Estorno - Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.236-9 - Pagto OP nº 6960..	5,22		-418,44
19/09/2019	Arrecadação 6748 (lote 2036) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	20,91		-397,53
19/09/2019	Arrecadação 6743 (lote 2036) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	49,22		-348,31
19/09/2019	Arrecadação 6749 (lote 2036) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,69		-332,62
19/09/2019	Arrecadação 6745 (lote 2036) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	196,89		-135,73
19/09/2019	Arrecadação 6747 (lote 2036) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,70		-127,03
19/09/2019	Arrecadação 6751 (lote 2036) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	62,78		-64,25
19/09/2019	Arrecadação 6754 (lote 2036) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		-63,89
19/09/2019	Arrecadação 6753 (lote 2036) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-60,55
19/09/2019	Arrecadação 6755 (lote 2036) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		-59,44
19/09/2019	Arrecadação 6752 (lote 2036) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	50,00		-9,44
19/09/2019	Arrecadação 6746 (lote 2036) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,22		-4,22
19/09/2019	Lançamento contábil 3009 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.236-9 - Pagto OP nº 6960..		5,22	-9,44
19/09/2019	Lançamento contábil 2996 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.077,47	-1.086,91
19/09/2019	Lançamento contábil 3010 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0.	151,20		-935,71
	Total do dia:	1.040,06	1.082,69	
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6104 OB 92003.		1.339,79	-2.275,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6191 OB 92003.		5.449,81	-7.725,31
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6102 OB 92003.		530,68	-8.255,99
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB 92003.		863,57	-9.119,56
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6160 OB 92003.		636,81	-9.756,37
20/09/2019	Lançamento contábil 2870 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Agosto/2019..	42.505,90		32.749,53
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6170 OB 92003.		1.222,79	31.526,74
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6147 OB 92003.		1.453,54	30.073,20
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6072 OB 92003.		874,12	29.199,08
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6091 OB 92003.		1.146,01	28.053,07
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6139 OB 92003.		1.388,35	26.664,72
20/09/2019	Lançamento contábil 2868 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Agosto/2019..	2.223,19		28.887,91
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6061 OB 92003.		1.666,60	27.221,31
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6101 OB 92003.		1.273,73	25.947,58
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6092 OB 92003.		254,77	25.692,81
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6116 OB 92003.		10.236,97	15.455,84
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6100 OB 92003.		3.686,54	11.769,30
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6127 OB 92003.		8.962,12	2.807,18
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6143 OB 92003.		661,83	2.145,35
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6165 OB 92003.		1.403,82	741,53
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6169 OB 92003.		405,39	336,14
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6120 OB 92003.		834,84	-498,70
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6167 OB 92003.		846,81	-1.345,51
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6154 OB 92003.		1.073,45	-2.418,96
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB 92001.		9.792,75	-12.211,71
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6150 OB 92003.		372,84	-12.584,55
20/09/2019	Arrecadação 6788 (lote 2039) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	163,00		-12.421,55
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6192 OB 92003.		530,93	-12.952,48
20/09/2019	Lançamento contábil 2874 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Unimed.	12.366,80		-585,68
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6078 OB 92003.		433,40	-1.019,08
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6071 OB 92003.		2.556,79	-3.575,87
20/09/2019	Lançamento contábil 2869 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Agosto/2019.	11.951,42		8.375,55
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6086 OB 92003.		1.273,73	7.101,82
20/09/2019	Arrecadação 6786 (lote 2039) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,52		7.105,34
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6075 OB 92003.		1.139,48	5.965,86
20/09/2019	Arrecadação 6787 (lote 2039) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,46		5.974,32
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6186 OB 92003.		530,68	5.443,64
20/09/2019	Arrecadação 6785 (lote 2039) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,11		5.445,75
20/09/2019	Lançamento contábil 2867 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Agosto/2019..	5.383,96		10.829,71
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6108 OB 92003.		19.285,61	-8.455,90
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6184 OB 92003.		9.643,98	-18.099,88
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6176 OB 92003.		10.718,97	-28.818,85
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6185 OB 92003.		1.273,73	-30.092,58
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB 92003.		58.884,86	-88.977,44
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6095 OB 92003.		1.273,73	-90.251,17
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6136 OB 92003.		208,40	-90.459,57
20/09/2019	Lançamento contábil 2875 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Agosto/2019..	59.748,93		-30.710,64
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB 92002.		2.541,55	-33.252,19
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6134 OB 92003.		1.506,05	-34.758,24
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6159 OB 92003.		22.485,05	-57.243,29
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6080 OB 92003.		1.194,34	-58.437,63
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6131 OB 92003.		11.138,03	-69.575,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
20/09/2019	Lançamento contábil 2997 ref Resgate da Aplicação Financeira..	69.810,06		234,40
	Total do dia:	204.167,35	202.997,24	
23/09/2019	Arrecadação 6831 (lote 2045) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	266,00		500,40
23/09/2019	Lançamento contábil 2998 ref Transferência para Aplicação Financeira..		338,38	162,02
23/09/2019	Arrecadação 6803 (lote 2042) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	76,70		238,72
	Total do dia:	342,70	338,38	
24/09/2019	Arrecadação 6837 (lote 2046) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	324,31		563,03
24/09/2019	Arrecadação 6838 (lote 2046) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		566,37
24/09/2019	Arrecadação 6833 (lote 2046) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	93,03		659,40
24/09/2019	Arrecadação 6834 (lote 2046) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	223,30		882,70
24/09/2019	Arrecadação 6835 (lote 2046) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	81,07		963,77
24/09/2019	Arrecadação 6836 (lote 2046) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	135,12		1.098,89
24/09/2019	Arrecadação 6832 (lote 2046) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	55,82		1.154,71
24/09/2019	Lançamento contábil 2999 ref Transferência para Aplicação Financeira..		907,07	247,64
	Total do dia:	915,99	907,07	
25/09/2019	Arrecadação 6854 (lote 2049) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	177,68		425,32
25/09/2019	Lançamento contábil 3000 ref Transferência para Aplicação Financeira..		169,04	256,28
	Total do dia:	177,68	169,04	
26/09/2019	Arrecadação 6861 (lote 2051) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	66,50		322,78
26/09/2019	Lançamento contábil 3001 ref Transferência para Aplicação Financeira..		63,79	258,99
	Total do dia:	66,50	63,79	
27/09/2019	Arrecadação 6917 (lote 2057) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	33,48		292,47
27/09/2019	Arrecadação 6918 (lote 2057) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	55,80		348,27
27/09/2019	Lançamento contábil 3002 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.491,77	-2.143,50
27/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6946 Cheque 139025 Doc. .		432,00	-2.575,50
27/09/2019	Arrecadação 6919 (lote 2057) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	133,92		-2.441,58
27/09/2019	Arrecadação 6889 (lote 2054) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	340,69		-2.100,89
27/09/2019	Lançamento contábil 3003 ref Resgate da Aplicação Financeira..	432,00		-1.668,89
27/09/2019	Arrecadação 6890 (lote 2054) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	567,82		-1.101,07
27/09/2019	Arrecadação 6891 (lote 2054) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.362,77		261,70
	Total do dia:	2.926,48	2.923,77	
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6884 OB 092019.		539,65	-277,95
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6862 OB 092019.		1.345,46	-1.623,41
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6810 Cheque 139026 Doc. .		9.135,56	-10.758,97
30/09/2019	Lançamento contábil 2885 ref Transf. da C/C 21.599-6 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Setembro/2019..	215,00		-10.543,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6822 OB 092019.		1.383,75	-11.927,72
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6939 OB 092019.		13.848,03	-25.775,75
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6807 OB 092019.		774,16	-26.549,91
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6839 OB 092019.		1.909,42	-28.459,33
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6860 OB 092019.		1.065,13	-29.524,46
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6922 OB 092019.		4.359,06	-33.883,52
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6927 OB 092019.		7.961,69	-41.845,21
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 93006.		50.394,18	-92.239,39
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6880 OB 092019.		82,15	-92.321,54
30/09/2019	Lançamento contábil 3149 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto OP nº 7042..		36,54	-92.358,08
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB 93002.		548,90	-92.906,98
30/09/2019	Lançamento contábil 3143 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto OP nº 7043.		5,22	-92.912,20
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6804 OB 092019.		848,32	-93.760,52
30/09/2019	Lançamento contábil 3006 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.734,67		-91.025,85
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6875 OB 092019.		102,30	-91.128,15
30/09/2019	Arrecadação 6941 (lote 2061) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	28,26		-91.099,89
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6876 OB 092019.		320,17	-91.420,06
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6872 OB 092019.		66,00	-91.486,06
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6853 OB 092019.		1.836,86	-93.322,92
30/09/2019	Lançamento contábil 2886 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Setembro/2019..	186.520,57		93.197,65
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6858 OB 092019.		341,89	92.855,76
30/09/2019	Arrecadação 6925 (lote 2058) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,47		92.871,23
30/09/2019	Lançamento contábil 3146 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10,44		92.881,67
30/09/2019	Lançamento contábil 3134 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,22		92.886,89
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6865 OB 092019.		28.790,01	64.096,88
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6848 OB 092019.		8.850,92	55.245,96
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6847 OB 092019.		6.310,62	48.935,34
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB 93004.		2.937,92	45.997,42
30/09/2019	Arrecadação 6923 (lote 2058) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,86		46.001,28
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6866 OB 092019.		1.536,37	44.464,91
30/09/2019	Arrecadação 6946 (lote 2061) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		44.471,59
30/09/2019	Lançamento contábil 3154 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10,44		44.482,03
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6903 OB 092019.		4.758,15	39.723,88
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6944 OB 092019.		336,88	39.387,00
30/09/2019	Lançamento contábil 3232 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0..	3.182,41		42.569,41
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6896 OB 092019.		2.124,23	40.445,18
30/09/2019	Lançamento contábil 3140 ref Resgate da Aplicação Financeira..	31,32		40.476,50
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB 93008.		435,00	40.041,50
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6824 OB 092019.		215,00	39.826,50
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6920 OB 092019.		2.261,23	37.565,27
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6831 OB 092019.		170,43	37.394,84
30/09/2019	Lançamento contábil 3150 ref Resgate da Aplicação Financeira..	36,54		37.431,38
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6857 OB 092019.		1.307,36	36.124,02
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6913 OB 092019.		1.899,65	34.224,37
30/09/2019	Lançamento contábil 3135 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.003-4 - Pagto OP 7045..		5,22	34.219,15
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6829 OB 092019.		3.206,46	31.012,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6889 OB 092019.		2.769,39	28.243,30
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6811 OB 092019.		2.554,69	25.688,61
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6818 OB 092019.		340,27	25.348,34
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB 136039.		399,20	24.949,14
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6912 OB 092019.		732,87	24.216,27
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6918 OB 092019.		4.013,49	20.202,78
30/09/2019	Lançamento contábil 2883 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Setembro/2019..	16.026,04		36.228,82
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6915 OB 092019.		1.833,22	34.395,60
30/09/2019	Lançamento contábil 3138 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15,66		34.411,26
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6917 OB 092019.		5.844,64	28.566,62
30/09/2019	Arrecadação 6944 (lote 2061) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		28.569,96
30/09/2019	Lançamento contábil 3007 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.648,99		41.218,95
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6870 OB 092019.		1.108,06	40.110,89
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6852 OB 092019.		17.351,61	22.759,28
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 93007.		481,87	22.277,41
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6861 OB 092019.		17.225,98	5.051,43
30/09/2019	Arrecadação 6922 (lote 2058) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	142,19		5.193,62
30/09/2019	Arrecadação 6945 (lote 2061) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,56		5.194,18
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6840 OB 092019.		549,59	4.644,59
30/09/2019	Arrecadação 6943 (lote 2061) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	2,06		4.646,65
30/09/2019	Lançamento contábil 3144 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,22		4.651,87
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6867 OB 092019.		5.291,90	-640,03
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6959 OB 67152019.		108,63	-748,66
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6879 OB 092019.		43,62	-792,28
30/09/2019	Lançamento contábil 3004 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.135,56		8.343,28
30/09/2019	Lançamento contábil 2879 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - CEF Folha Pagto Setembro/2019..		2.746,13	5.597,15
30/09/2019	Arrecadação 6924 (lote 2058) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,44		5.603,59
30/09/2019	Lançamento contábil 3151 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Retenções OP 7016..	3.149,91		8.753,50
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6902 OB 092019.		1.890,58	6.862,92
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6850 OB 092019.		3.997,53	2.865,39
30/09/2019	Lançamento contábil 2881 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - INSS Folha Pagto Setembro/2019..		57.818,78	-54.953,39
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB 30007.		2.397,53	-57.350,92
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6851 OB 092019.		1.098,49	-58.449,41
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB 092019.		1.913,65	-60.363,06
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6914 OB 092019.		737,20	-61.100,26
30/09/2019	Arrecadação 6947 (lote 2061) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,05		-61.100,21
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6817 OB 092019.		1.347,19	-62.447,40
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6814 OB 092019.		3.482,78	-65.930,18
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6883 OB 092019.		4.757,65	-70.687,83
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6886 OB 092019.		998,41	-71.686,24
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6854 OB 092019.		3.835,93	-75.522,17
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB 93003.		23.150,10	-98.672,27
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6815 OB 092019.		511,20	-99.183,47
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6929 OB 092019.		1.058,61	-100.242,08
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6826 OB 092019.		4.753,67	-104.995,75
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6806 OB 092019.		927,22	-105.922,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Lançamento contábil 2880 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - UNIMED Folha Pagto Setembro/2019..		11.484,05	-117.407,02
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6820 OB 092019.		2.504,55	-119.911,57
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6938 OB 092019.		27.073,03	-146.984,60
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6895 OB 092019.		2.626,57	-149.611,17
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6897 OB 092019.		505,58	-150.116,75
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6936 OB 092019.		2.902,87	-153.019,62
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6837 OB 092019.		13.185,05	-166.204,67
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6933 OB 092019.		2.773,93	-168.978,60
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6835 OB 092019.		4.805,81	-173.784,41
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB 092019.		164,00	-173.948,41
30/09/2019	Lançamento contábil 3153 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 16.814-9 - Pagto OP nº 7044..		10,44	-173.958,85
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6921 OB 092019.		1.970,29	-175.929,14
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6898 OB 092019.		1.334,74	-177.263,88
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6893 OB 092019.		38.198,13	-215.462,01
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6928 OB 092019.		1.077,59	-216.539,60
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6887 OB 092019.		125,45	-216.665,05
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB 092019.		196,80	-216.861,85
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6923 OB 092019.		4.576,17	-221.438,02
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6911 OB 092019.		24.641,63	-246.079,65
30/09/2019	Lançamento contábil 3137 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.008-5 - Pagto OP 7046..		15,66	-246.095,31
30/09/2019	Arrecadação 6958 (lote 2068) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	653,31		-245.442,00
30/09/2019	Lançamento contábil 2893 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7.996-0. .	225.000,00		-20.442,00
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6828 OB 092019.		6.914,38	-27.356,38
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6805 OB 092019.		999,84	-28.356,22
30/09/2019	Arrecadação 6921 (lote 2058) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	59,24		-28.296,98
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7039 OB 13113.		199,15	-28.496,13
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6863 OB 092019.		4.286,21	-32.782,34
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6823 OB 092019.		295,04	-33.077,38
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6825 OB 092019.		882,96	-33.960,34
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB 092019.		65,60	-34.025,94
30/09/2019	Arrecadação 6927 (lote 2058) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,37		-34.025,57
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6882 OB 092019.		1.194,38	-35.219,95
30/09/2019	Arrecadação 6940 (lote 2061) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		-35.053,70
30/09/2019	Lançamento contábil 2894 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0.	97.953,74		62.900,04
30/09/2019	Arrecadação 6926 (lote 2058) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		62.903,38
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6894 OB 092019.		2.612,36	60.291,02
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6937 OB 092019.		207,36	60.083,66
30/09/2019	Lançamento contábil 3133 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.134-6 - Pagto OP nº 7048..		5,22	60.078,44
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6935 OB 092019.		997,97	59.080,47
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6890 OB 092019.		296,00	58.784,47
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6834 OB 092019.		251,34	58.533,13
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6891 OB 092019.		151,79	58.381,34
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6830 OB 092019.		1.104,15	57.277,19
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6919 OB 092019.		4.805,81	52.471,38
30/09/2019	Arrecadação 6920 (lote 2058) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	35,54		52.506,92
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6856 OB 092019.		60,73	52.446,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Lançamento contábil 2884 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Setembro/2019..	12.020,80		64.466,99
30/09/2019	Lançamento contábil 3139 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto OP nº 7047..		31,32	64.435,67
30/09/2019	Lançamento contábil 3005 ref Resgate da Aplicação Financeira..	905,05		65.340,72
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6941 OB 092019.		1.169,42	64.171,30
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6844 OB 092019.		4.846,00	59.325,30
30/09/2019	Arrecadação 6942 (lote 2061) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	300,21		59.625,51
30/09/2019	Lançamento contábil 3145 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto OP nº 7036..		10,44	59.615,07
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB 93005.		448,35	59.166,72
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6901 OB 092019.		3.489,75	55.676,97
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6904 OB 092019.		69,12	55.607,85
30/09/2019	Lançamento contábil 3136 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,22		55.613,07
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6873 OB 092019.		300,55	55.312,52
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB 092019.		98,40	55.214,12
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6878 OB 092019.		2.287,75	52.926,37
30/09/2019	Lançamento contábil 3156 ref Resgate da Aplicação Financeira..	26,10		52.952,47
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6930 OB 092019.		621,86	52.330,61
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6846 OB 092019.		48.991,35	3.339,26
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6838 Cheque 139028 Doc. .		2.734,67	604,59
30/09/2019	Lançamento contábil 2882 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Setembro/2019..	13.471,91		14.076,50
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6943 OB 092019.		1.289,32	12.787,18
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB 93001.		317,28	12.469,90
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6934 OB 092019.		2.800,44	9.669,46
30/09/2019	Lançamento contábil 3155 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 1.129-0 - Pagto OP nº 7038..		26,10	9.643,36
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6844 Cheque 139027 Doc. .		905,05	8.738,31
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6869 OB 092019.		2.400,77	6.337,54
	Total do dia:	584.537,98	578.462,14	

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

02/09/2019	Lançamento contábil 2953 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15.320,39		15.320,39
02/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6211 OB 90201.		6.989,36	8.331,03
02/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6212 OB 90202.		759,83	7.571,20
02/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6210 OB 90203.		5.444,86	2.126,34
02/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6213 OB 90202.		2.126,34	-0,00
	Total do dia:	15.320,39	15.320,39	
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6480 OB 14882.		125,00	-125,00
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6442 OB 91027.		618,37	-743,37
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6496 OB 91020.		351,00	-1.094,37
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6478 OB 91014TAR.		5,22	-1.099,59
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6471 OB 509418.		883,81	-1.983,40
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6486 OB 91012.		672,00	-2.655,40
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6499 OB 91013.		1.528,80	-4.184,20
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6492 OB 91006.		690,78	-4.874,98
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6516 OB 91011TAR.		5,22	-4.880,20
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6507 OB 91015.		172,80	-5.053,00
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6532 OB 91019.		5,22	-5.058,22
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6532 OB 91019.		13.130,41	-18.188,63
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6485 OB 91021TAR.		5,22	-18.193,85
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6502 OB 91015.		332,31	-18.526,16
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6500 OB 91013.		1.670,30	-20.196,46
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6527 OB 91026.		135,45	-20.331,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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			
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6472 OB 91003.		1.200,00	-21.531,91
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6512 OB 91001.		336,87	-21.868,78
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6473 OB 91002.		110,00	-21.978,78
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6444 OB 91028.		9.529,78	-31.508,56
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6515 OB 91001.		70,87	-31.579,43
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6443 OB 91027.		193,82	-31.773,25
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6498 OB 91013.		798,30	-32.571,55
10/09/2019	Dedução de arrecadação 6112 (lote 1855) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		68.251,53	-100.823,08
10/09/2019	Arrecadação 6113 (lote 1855) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	51.188,65		-49.634,43
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6464 OB 50941.		582,03	-50.216,46
10/09/2019	Lançamento contábil 2955 ref Transferência para Aplicação Financeira..		86.189,93	-136.406,39
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6460 OB 6478.		14,25	-136.420,64
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6483 OB 91023.		650,00	-137.070,64
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6629 OB 91020.		406,00	-137.476,64
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6509 OB 91008TAR.		5,22	-137.481,86
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6512 OB 91001TAR.		5,22	-137.487,08
10/09/2019	Arrecadação 6110 (lote 1855) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	204.754,62		67.267,54
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6261 OB 91025.		85,96	67.181,58
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6516 OB 91011.		182,58	66.999,00
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6448 OB 17828.		100,00	66.899,00
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6490 OB 91004.		4.849,10	62.049,90
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6456 OB 136570.		139,68	61.910,22
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6508 OB 91015.		5,00	61.905,22
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6521 OB 131490.		850,80	61.054,42
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6469 OB 509418.		1.440,12	59.614,30
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6510 OB 91008.		1.626,47	57.987,83
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6503 OB 91015.		5,22	57.982,61
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6503 OB 91015.		508,03	57.474,58
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB 91030.		604,56	56.870,02
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6523 OB 131490.		634,20	56.235,82
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6518 OB 91011.		335,94	55.899,88
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6452 OB 65570.		88,80	55.811,08
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6470 OB 509418.		366,76	55.444,32
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6476 OB 54332.		80,50	55.363,82
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6511 OB 91008.		663,41	54.700,41
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6466 OB 509418.		1.644,56	53.055,85
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6522 OB 131490.		633,10	52.422,75
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6279 OB 11130.		600,00	51.822,75
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6449 OB 17828.		110,00	51.712,75
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6525 OB 131490.		675,40	51.037,35
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6468 OB 509418.		350,73	50.686,62
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6475 OB 11477.		1.928,68	48.757,94
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6505 OB 91015.		329,95	48.427,99
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6485 OB 91021.		512,78	47.915,21
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6450 OB 65570.		89,00	47.826,21
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6488 OB 91017.		4.650,00	43.176,21
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6453 OB 65570.		300,90	42.875,31
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6489 OB 91018.		76,33	42.798,98
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6451 OB 65570.		408,80	42.390,18
10/09/2019	Lançamento contábil 2807 ref Transf. da C/C 110-6 para a C/C 100-7 - Pagto OP nº 6507..	172,80		42.562,98
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6461 OB 6478.		123,00	42.439,98
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6497 OB 91013TAR.		5,22	42.434,76
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6445 OB 91029TAR.		5,22	42.429,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6524 OB 131490.		697,75	41.731,79
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6467 OB 509418.		1.502,57	40.229,22
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6519 OB 91011.		403,00	39.826,22
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6457 OB 136570.		80,00	39.746,22
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6494 OB 91010.		1.394,40	38.351,82
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6501 OB 91013.		328,10	38.023,72
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6506 OB 91015.		164,18	37.859,54
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6481 OB 21969.		270,67	37.588,87
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6517 OB 91011.		169,02	37.419,85
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6504 OB 91015.		526,40	36.893,45
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6520 OB 131490.		96,20	36.797,25
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6477 OB 54332.		78,70	36.718,55
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6447 OB 17828.		100,00	36.618,55
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6458 OB 117196.		145,60	36.472,95
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6491 OB 91005.		502,75	35.970,20
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6478 OB 91014.	29.388,42		6.581,78
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6474 OB 14323.	1.325,00		5.256,78
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6513 OB 91001.	489,19		4.767,59
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6446 OB 91029.	5.956,86		-1.189,27
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6281 OB 11130.	3.412,57		-4.601,84
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6492 OB 91006TAR.		5,22	-4.607,06
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6482 OB 11477.	1.054,68		-5.661,74
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6479 OB 91024.	480,00		-6.141,74
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6280 OB 11130.	420,44		-6.562,18
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6495 OB 91020.	345,78		-6.907,96
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6459 OB 6478.	54,95		-6.962,91
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6493 OB 91009.	4.491,77		-11.454,68
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6454 OB 65570.	69,00		-11.523,68
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6462 OB 6478.	196,40		-11.720,08
10/09/2019	Lançamento contábil 2954 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		60.000,00	-71.720,08
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6444 OB 91028TAR.		5,22	-71.725,30
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6445 OB 91029.		8.687,92	-80.413,22
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6487 OB 91016.		589,50	-81.002,72
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6497 OB 91013.		946,48	-81.949,20
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6514 OB 91001.		154,79	-82.103,99
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6484 OB 91022.		180,00	-82.283,99
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6442 OB 91027TAR.		5,22	-82.289,21
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6455 OB 3212.		711,60	-83.000,81
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6509 OB 91008.		2.654,33	-85.655,14
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6463 OB 6478.		108,18	-85.763,32
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6529 OB 91007.		500,00	-86.263,32
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6495 OB 91020TAR.		5,22	-86.268,54
10/09/2019	Arrecadação 6111 (lote 1855) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	85.314,42		-954,12
	Total do dia:	341.430,49	342.384,61	
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6560 OB 12082.		141,67	-1.095,79
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6575 OB 91205.		162,55	-1.258,34
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6551 OB 91202.		350,00	-1.608,34
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6554 OB 12082.		93,03	-1.701,37
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6558 OB 12082.		227,39	-1.928,76
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6553 OB 12082.		93,03	-2.021,79
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6556 OB 12082.		130,25	-2.152,04
12/09/2019	Lançamento contábil 2803 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		6.000,00	-8.152,04
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6552 OB 91201.		300,00	-8.452,04
12/09/2019	Lançamento contábil 2956 ref Resgate da Aplicação Financeira..	74.225,17		65.773,13
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6630 OB 12082.		283,36	65.489,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6574 OB 91204.		80,19	65.409,58
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6640 OB 91207.		60.794,01	4.615,57
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6555 OB 12082.		111,04	4.504,53
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6559 OB 12082.		94,45	4.410,08
12/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB 91206.		4.023,17	386,91
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6557 OB 12082.		120,15	266,76
	Total do dia:	74.225,17	73.004,29	
13/09/2019	Lançamento contábil 2957 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.130,00		11.396,76
13/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6634 OB 16846.		1.650,00	9.746,76
13/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6633 OB 20637.		9.480,00	266,76
	Total do dia:	11.130,00	11.130,00	
20/09/2019	Arrecadação 6115 (lote 1856) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	18.053,85		18.320,61
20/09/2019	Lançamento contábil 2958 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.814,52		22.135,13
20/09/2019	Arrecadação 6117 (lote 1856) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	10.832,31		32.967,44
20/09/2019	Lançamento contábil 2872 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		30.000,00	2.967,44
20/09/2019	Dedução de arrecadação 6116 (lote 1856) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		14.443,07	-11.475,63
20/09/2019	Arrecadação 6114 (lote 1856) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	43.329,23		31.853,60
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6957 OB 29165.		31.037,50	816,10
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6643 OB 11130.		722,14	93,96
	Total do dia:	76.029,91	76.202,71	
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6648 OB 92302.		2.026,17	-1.932,21
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6958 OB 92301.		6.948,00	-8.880,21
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6646 OB 92303.		385,07	-9.265,28
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6647 OB 92304.		545,00	-9.810,28
23/09/2019	Lançamento contábil 2959 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.904,24		93,96
	Total do dia:	9.904,24	9.904,24	
30/09/2019	Lançamento contábil 3165 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..		36.565,21	-36.471,25
30/09/2019	Lançamento contábil 3167 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.319-0..		2.555,45	-39.026,70
30/09/2019	Lançamento contábil 3164 ref Resgate da Aplicação Financeira..	196,12		-38.830,58
30/09/2019	Lançamento contábil 2893 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7.996-0. .		225.000,00	-263.830,58
30/09/2019	Lançamento contábil 2890 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		37.000,00	-300.830,58
30/09/2019	Lançamento contábil 2960 ref Resgate da Aplicação Financeira..	82.139,36		-218.691,22
30/09/2019	Lançamento contábil 3163 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - COSIP Setembro/2019..		196,12	-218.887,34
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7035 OB 13113.		93,96	-218.981,30
30/09/2019	Lançamento contábil 3166 ref Resgate da Aplicação Financeira..	36.565,21		-182.416,09
30/09/2019	Lançamento contábil 3160 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18.025,85		-164.390,24
30/09/2019	Lançamento contábil 3159 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Setembro/2019..		18.025,85	-182.416,09
30/09/2019	Lançamento contábil 3161 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia Setembro/2019..		3.757,03	-186.173,12
30/09/2019	Arrecadação 6263 (lote 1927) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	69.747,40		-116.425,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Lançamento contábil 3168 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.555,45		-113.870,27
30/09/2019	Lançamento contábil 3162 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.757,03		-110.113,24
30/09/2019	Dedução de arrecadação 6264 (lote 1927) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		45.534,33	-155.647,57
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6947 OB 11130.		2.276,71	-157.924,28
30/09/2019	Arrecadação 6262 (lote 1927) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	147.602,33		-10.321,95
30/09/2019	Arrecadação 6265 (lote 1927) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	10.321,95		0,00
	Total do dia:	370.910,70	371.004,66	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1				
09/09/2019	Lançamento contábil 2967 ref Resgate da Aplicação Financeira..	185,22		185,22
	Total do dia:	185,22	0,00	
10/09/2019	Dedução de arrecadação 6122 (lote 1859) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		358,12	-172,90
10/09/2019	Arrecadação 6120 (lote 1859) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.074,38		901,48
10/09/2019	Arrecadação 6123 (lote 1859) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	268,59		1.170,07
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6282 OB 11130.		14,32	1.155,75
10/09/2019	Lançamento contábil 2968 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.418,19	-262,44
10/09/2019	Arrecadação 6121 (lote 1859) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	447,66		185,22
	Total do dia:	1.790,63	1.790,63	
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6531 OB 90901.		180,00	5,22
	Total do dia:	0,00	180,00	
16/09/2019	Lançamento contábil 2969 ref Resgate da Aplicação Financeira..	429,52		434,74
16/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6641 OB 91601.		429,52	5,22
	Total do dia:	429,52	429,52	
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6654 OB 28001.		26,30	-21,08
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6803 OB 91901.		35,00	-56,08
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6653 OB 12476.		27,65	-83,73
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6655 OB 28001.		33,60	-117,33
19/09/2019	Lançamento contábil 2970 ref Resgate da Aplicação Financeira..	406,57		289,24
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6651 OB 91902.		125,00	164,24
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6656 OB 28001.		25,78	138,46
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6652 OB 91903.		31,62	106,84
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6642 OB 91904.		85,96	20,88
	Total do dia:	406,57	390,91	
20/09/2019	Lançamento contábil 2971 ref Transferência para Aplicação Financeira..		33,24	-12,36
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6645 OB 11130.		15,48	-27,84
20/09/2019	Arrecadação 6127 (lote 1860) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	290,39		262,55
20/09/2019	Arrecadação 6124 (lote 1860) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.161,53		1.424,08
20/09/2019	Lançamento contábil 2873 ref Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		1.500,00	-75,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
20/09/2019	Dedução de arrecadação 6126 (lote 1860) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		387,18	-463,10
20/09/2019	Arrecadação 6125 (lote 1860) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	483,98		20,88
	Total do dia:	1.935,90	1.935,90	
24/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6661 OB 12476.		125,00	-104,12
24/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6809 OB 92401.		85,96	-190,08
24/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6664 OB 49239.		350,00	-540,08
24/09/2019	Lançamento contábil 2972 ref Resgate da Aplicação Financeira..	791,19		251,11
24/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6663 OB 92402.		125,00	126,11
24/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6662 OB 12476.		100,01	26,10
	Total do dia:	791,19	785,97	
25/09/2019	Lançamento contábil 2876 ref Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		1.000,00	-973,90
25/09/2019	Lançamento contábil 2973 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.000,00		26,10
	Total do dia:	1.000,00	1.000,00	
30/09/2019	Lançamento contábil 2974 ref Transferência para Aplicação Financeira..		946,30	-920,20
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7037 OB 13113.		26,10	-946,30
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6949 OB 11130.		17,83	-964,13
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6953 OB 93002.		436,48	-1.400,61
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6952 OB 93001.		383,05	-1.783,66
30/09/2019	Arrecadação 6273 (lote 1932) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	334,44		-1.449,22
30/09/2019	Arrecadação 6270 (lote 1932) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.337,74		-111,48
30/09/2019	Arrecadação 6271 (lote 1932) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	557,39		445,91
30/09/2019	Dedução de arrecadação 6272 (lote 1932) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		445,91	0,00
	Total do dia:	2.229,57	2.255,67	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B. - I.P.V.A. - 11.272-0				
02/09/2019	Arrecadação 6177 (lote 1889) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	84,51		84,51
02/09/2019	Lançamento contábil 3013 ref Transferência para Aplicação Financeira..		450,74	-366,23
02/09/2019	Arrecadação 6174 (lote 1889) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	338,05		-28,18
02/09/2019	Dedução de arrecadação 6176 (lote 1889) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		112,68	-140,86
02/09/2019	Arrecadação 6175 (lote 1889) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	140,86		0,00
	Total do dia:	563,42	563,42	
03/09/2019	Lançamento contábil 3014 ref Transferência para Aplicação Financeira..		520,63	-520,63
03/09/2019	Arrecadação 6178 (lote 1890) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	390,46		-130,17
03/09/2019	Arrecadação 6179 (lote 1890) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	162,70		32,53
03/09/2019	Dedução de arrecadação 6180 (lote 1890) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		130,15	-97,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B. - I.P.V.A. - 11.272-0				
03/09/2019	Arrecadação 6181 (lote 1890) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	97,62		-0,00
	Total do dia:	650,78	650,78	
04/09/2019	Arrecadação 6185 (lote 1891) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	310,09		310,09
04/09/2019	Dedução de arrecadação 6184 (lote 1891) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		413,44	-103,35
04/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6233 OB 90402.		382,60	-485,95
04/09/2019	Arrecadação 6183 (lote 1891) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	516,81		30,86
04/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6231 OB 90401.		382,60	-351,74
04/09/2019	Arrecadação 6182 (lote 1891) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.240,34		888,60
04/09/2019	Lançamento contábil 3015 ref Transferência para Aplicação Financeira..		888,60	-0,00
	Total do dia:	2.067,24	2.067,24	
09/09/2019	Arrecadação 6186 (lote 1892) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	767,88		767,88
09/09/2019	Dedução de arrecadação 6188 (lote 1892) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		255,95	511,93
09/09/2019	Lançamento contábil 3016 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.023,85	-511,92
09/09/2019	Arrecadação 6187 (lote 1892) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	319,95		-191,97
09/09/2019	Arrecadação 6189 (lote 1892) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	191,97		-0,00
	Total do dia:	1.279,80	1.279,80	
10/09/2019	Dedução de arrecadação 6192 (lote 1893) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		0,24	-0,24
10/09/2019	Lançamento contábil 3017 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.839,37		3.839,13
10/09/2019	Arrecadação 6190 (lote 1893) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	0,73		3.839,86
10/09/2019	Lançamento contábil 3018 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.159,66		6.999,52
10/09/2019	Lançamento contábil 2800 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 15.800-3..		1.000,00	5.999,52
10/09/2019	Arrecadação 6193 (lote 1893) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	0,18		5.999,70
10/09/2019	Arrecadação 6191 (lote 1893) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	0,30		6.000,00
10/09/2019	Lançamento contábil 2799 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		6.000,00	0,00
	Total do dia:	7.000,24	7.000,24	
12/09/2019	Dedução de arrecadação 6196 (lote 1894) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		121,08	-121,08
12/09/2019	Arrecadação 6195 (lote 1894) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	151,36		30,28
12/09/2019	Arrecadação 6197 (lote 1894) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	90,81		121,09
12/09/2019	Lançamento contábil 3019 ref Transferência para Aplicação Financeira..		484,35	-363,26

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B. - I.P.V.A. - 11.272-0				
12/09/2019	Arrecadação 6194 (lote 1894) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	363,26		0,00
	Total do dia:	605,43	605,43	
13/09/2019	Dedução de arrecadação 6200 (lote 1895) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		32,81	-32,81
13/09/2019	Arrecadação 6198 (lote 1895) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	98,45		65,64
13/09/2019	Arrecadação 6199 (lote 1895) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	41,02		106,66
13/09/2019	Lançamento contábil 3020 ref Transferência para Aplicação Financeira..		131,27	-24,61
13/09/2019	Arrecadação 6201 (lote 1895) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	24,61		-0,00
	Total do dia:	164,08	164,08	
16/09/2019	Lançamento contábil 3021 ref Transferência para Aplicação Financeira..		251,76	-251,76
16/09/2019	Dedução de arrecadação 6204 (lote 1896) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		62,93	-314,69
16/09/2019	Arrecadação 6203 (lote 1896) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	78,67		-236,02
16/09/2019	Arrecadação 6205 (lote 1896) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	47,20		-188,82
16/09/2019	Arrecadação 6202 (lote 1896) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	188,82		0,00
	Total do dia:	314,69	314,69	
17/09/2019	Dedução de arrecadação 6208 (lote 1897) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		90,65	-90,65
17/09/2019	Arrecadação 6207 (lote 1897) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	113,32		22,67
17/09/2019	Arrecadação 6209 (lote 1897) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	67,99		90,66
17/09/2019	Lançamento contábil 3022 ref Transferência para Aplicação Financeira..		362,61	-271,95
17/09/2019	Arrecadação 6206 (lote 1897) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	271,95		-0,00
	Total do dia:	453,26	453,26	
18/09/2019	Arrecadação 6211 (lote 1898) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	23,94		23,94
18/09/2019	Arrecadação 6213 (lote 1898) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	14,37		38,31
18/09/2019	Arrecadação 6210 (lote 1898) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	57,46		95,77
18/09/2019	Lançamento contábil 3023 ref Transferência para Aplicação Financeira..		76,62	19,15
18/09/2019	Dedução de arrecadação 6212 (lote 1898) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		19,15	-0,00
	Total do dia:	95,77	95,77	
19/09/2019	Arrecadação 6214 (lote 1899) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.159,37		1.159,37
19/09/2019	Dedução de arrecadação 6216 (lote 1899) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		386,45	772,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
19/09/2019	Arrecadação 6217 (lote 1899) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	289,84		1.062,76
19/09/2019	Arrecadação 6215 (lote 1899) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	483,07		1.545,83
19/09/2019	Lançamento contábil 3024 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.545,83	-0,00
	Total do dia:	1.932,28	1.932,28	
20/09/2019	Dedução de arrecadação 6220 (lote 1900) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		71,62	-71,62
20/09/2019	Arrecadação 6218 (lote 1900) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	214,87		143,25
20/09/2019	Lançamento contábil 3025 ref Transferência para Aplicação Financeira..		286,50	-143,25
20/09/2019	Arrecadação 6221 (lote 1900) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	53,72		-89,53
20/09/2019	Arrecadação 6219 (lote 1900) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	89,53		-0,00
	Total do dia:	358,12	358,12	
23/09/2019	Arrecadação 6222 (lote 1901) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	49,88		49,88
23/09/2019	Dedução de arrecadação 6224 (lote 1901) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		16,62	33,26
23/09/2019	Arrecadação 6223 (lote 1901) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	20,79		54,05
23/09/2019	Arrecadação 6225 (lote 1901) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	12,47		66,52
23/09/2019	Lançamento contábil 3026 ref Transferência para Aplicação Financeira..		66,52	-0,00
	Total do dia:	83,14	83,14	
24/09/2019	Arrecadação 6229 (lote 1902) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	40,65		40,65
24/09/2019	Dedução de arrecadação 6228 (lote 1902) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		54,20	-13,55
24/09/2019	Lançamento contábil 3027 ref Transferência para Aplicação Financeira..		216,81	-230,36
24/09/2019	Arrecadação 6226 (lote 1902) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	162,61		-67,75
24/09/2019	Arrecadação 6227 (lote 1902) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	67,75		-0,00
	Total do dia:	271,01	271,01	
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6731 OB 92505.		110,47	-110,47
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6741 OB 92513.		131,62	-242,09
25/09/2019	Lançamento contábil 3028 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.423,20		3.181,11
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6740 OB 92513.		625,12	2.555,99
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6726 OB 92510.		293,36	2.262,63
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6739 OB 92513.		470,47	1.792,16
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6736 OB 92514.		80,00	1.712,16
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6732 OB 92504.		3.129,30	-1.417,14
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6729 OB 92507.		67,46	-1.484,60
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6728 OB 92508.		67,46	-1.552,06
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6734 OB 92502.		280,69	-1.832,75
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6737 OB 92514.		83,90	-1.916,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
25/09/2019	Arrecadação 6230 (lote 1903) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	133,01		-1.783,64
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6733 OB 92503.		10,68	-1.794,32
25/09/2019	Lançamento contábil 3029 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.539,07		744,75
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6727 OB 92509.		67,46	677,29
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6724 OB 92512.		134,92	542,37
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6738 OB 92513.		161,66	380,71
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6730 OB 92506.		67,46	313,25
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6725 OB 92511.		84,70	228,55
25/09/2019	Arrecadação 6233 (lote 1903) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	33,25		261,80
25/09/2019	Dedução de arrecadação 6232 (lote 1903) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		44,33	217,47
25/09/2019	Arrecadação 6231 (lote 1903) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	55,42		272,89
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6738 OB 92513TAR.		5,22	267,67
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6742 OB 92513.		184,25	83,42
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6735 OB 92501.		78,20	5,22
	Total do dia:	6.183,95	6.178,73	
26/09/2019	Dedução de arrecadação 6236 (lote 1904) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		323,70	-318,48
26/09/2019	Arrecadação 6235 (lote 1904) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	404,63		86,15
26/09/2019	Arrecadação 6237 (lote 1904) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	242,78		328,93
26/09/2019	Lançamento contábil 3030 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.294,82	-965,89
26/09/2019	Arrecadação 6234 (lote 1904) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	971,11		5,22
	Total do dia:	1.618,52	1.618,52	
27/09/2019	Lançamento contábil 3031 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.755,57	-2.750,35
27/09/2019	Dedução de arrecadação 6286 (lote 1940) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		688,89	-3.439,24
27/09/2019	Arrecadação 6284 (lote 1940) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.066,67		-1.372,57
27/09/2019	Arrecadação 6287 (lote 1940) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	516,67		-855,90
27/09/2019	Arrecadação 6285 (lote 1940) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	861,12		5,22
	Total do dia:	3.444,46	3.444,46	
30/09/2019	Dedução de arrecadação 6290 (lote 1941) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		56,21	-50,99
30/09/2019	Arrecadação 6288 (lote 1941) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	168,63		117,64
30/09/2019	Arrecadação 6291 (lote 1941) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	42,16		159,80
30/09/2019	Arrecadação 6289 (lote 1941) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	70,26		230,06
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7040 OB 13113.		5,22	224,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Lançamento contábil 3032 ref Transferência para Aplicação Financeira..		224,84	-0,00
	Total do dia:	281,05	286,27	
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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			2,00
03/09/2019	Lançamento contábil 2980 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2,00	0,00
	Total do dia:	0,00	2,00	
04/09/2019	Lançamento contábil 2981 ref Resgate da Aplicação Financeira..	383,32		383,32
04/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6232 OB 90402.		85,96	297,36
04/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6234 OB 90401.		297,36	0,00
	Total do dia:	383,32	383,32	
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6283 OB 12130.		32,93	-32,93
10/09/2019	Arrecadação 6131 (lote 1861) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	493,91		460,98
10/09/2019	Dedução de arrecadação 6130 (lote 1861) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		658,54	-197,56
10/09/2019	Lançamento contábil 2982 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.601,23	-2.798,79
10/09/2019	Arrecadação 6129 (lote 1861) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	823,18		-1.975,61
10/09/2019	Arrecadação 6128 (lote 1861) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	1.975,61		-0,00
	Total do dia:	3.292,70	3.292,70	
20/09/2019	Dedução de arrecadação 6134 (lote 1862) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		260,81	-260,81
20/09/2019	Arrecadação 6133 (lote 1862) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	326,01		65,20
20/09/2019	Arrecadação 6132 (lote 1862) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	782,42		847,62
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6644 OB 12130.		13,04	834,58
20/09/2019	Lançamento contábil 2983 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.030,19	-195,61
20/09/2019	Arrecadação 6135 (lote 1862) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	195,61		-0,00
	Total do dia:	1.304,04	1.304,04	
30/09/2019	Arrecadação 6276 (lote 1935) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	573,92		573,92
30/09/2019	Arrecadação 6277 (lote 1935) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	239,13		813,05
30/09/2019	Lançamento contábil 2984 ref Transferência para Aplicação Financeira..		755,66	57,39
30/09/2019	Dedução de arrecadação 6278 (lote 1935) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		191,31	-133,92
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6948 OB 12130.		9,56	-143,48
30/09/2019	Arrecadação 6279 (lote 1935) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	143,48		-0,00
	Total do dia:	956,53	956,53	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			1.101,33
03/09/2019	Arrecadação 6142 (lote 1866) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	2.928,16		4.029,49
03/09/2019	Dedução de arrecadação 6141 (lote 1866) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		3.904,21	125,28
03/09/2019	Lançamento contábil 3033 ref Transferência para Aplicação Financeira..		15.616,86	-15.491,58
03/09/2019	Arrecadação 6140 (lote 1866) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	4.880,27		-10.611,31
03/09/2019	Arrecadação 6139 (lote 1866) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	11.712,64		1.101,33
	Total do dia:	19.521,07	19.521,07	
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6291 OB 40460.		8.127,90	-7.026,57
10/09/2019	Dedução de arrecadação 6145 (lote 1867) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		5.957,41	-12.983,98
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6465 OB COMPESADO,.		1.101,33	-14.085,31
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6287 OB 40460.		1.683,98	-15.769,29
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6289 OB 40460.		8.421,37	-24.190,66
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6284 OB 40460.		11.199,51	-35.390,17
10/09/2019	Arrecadação 6146 (lote 1867) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	4.468,06		-30.922,11
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6285 OB 40460.		1.289,76	-32.211,87
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6288 OB 40460.		9.329,17	-41.541,04
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6286 OB 40460.		7.772,70	-49.313,74
10/09/2019	Arrecadação 6144 (lote 1867) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	7.446,76		-41.866,98
10/09/2019	Arrecadação 6143 (lote 1867) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	17.872,23		-23.994,75
10/09/2019	Lançamento contábil 3034 ref Resgate da Aplicação Financeira..	32.998,80		9.004,05
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6290 OB 40460.		9.004,05	0,00
	Total do dia:	62.785,85	63.887,18	
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6548 OB 91201.		1.000,00	-1.000,00
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6625 OB 91202.		297,36	-1.297,36
12/09/2019	Lançamento contábil 3035 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.302,58		5,22
	Total do dia:	1.302,58	1.297,36	
17/09/2019	Dedução de arrecadação 6149 (lote 1868) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		35.044,82	-35.039,60
17/09/2019	Lançamento contábil 3036 ref Transferência para Aplicação Financeira..		140.179,28	-175.218,88
17/09/2019	Arrecadação 6148 (lote 1868) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	43.806,03		-131.412,85
17/09/2019	Arrecadação 6150 (lote 1868) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	26.283,62		-105.129,23
17/09/2019	Arrecadação 6147 (lote 1868) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	105.134,45		5,22
	Total do dia:	175.224,10	175.224,10	
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6667 OB 91901.		8.599,11	-8.593,89
19/09/2019	Lançamento contábil 3037 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.599,11		5,22
	Total do dia:	8.599,11	8.599,11	
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6649 OB 19585.		805,00	-799,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6961 OB 92003.		26.589,03	-27.388,81
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6961 OB 92003.		5,22	-27.394,03
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6650 OB 19585.		3.584,22	-30.978,25
20/09/2019	Lançamento contábil 2871 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Setembro/2019..		92.000,00	-122.978,25
20/09/2019	Lançamento contábil 3038 ref Resgate da Aplicação Financeira..	123.912,22		933,97
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB 92001.		862,92	71,05
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB 92002.		65,83	5,22
	Total do dia:	123.912,22	123.912,22	
24/09/2019	Arrecadação 6151 (lote 1869) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	18.090,05		18.095,27
24/09/2019	Dedução de arrecadação 6153 (lote 1869) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		6.030,02	12.065,25
24/09/2019	Arrecadação 6154 (lote 1869) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	4.522,52		16.587,77
24/09/2019	Arrecadação 6152 (lote 1869) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	7.537,53		24.125,30
24/09/2019	Lançamento contábil 3039 ref Transferência para Aplicação Financeira..		24.120,08	5,22
	Total do dia:	30.150,10	30.150,10	
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7041 OB 13113.		5,22	-0,00
30/09/2019	Lançamento contábil 2891 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		10.000,00	-10.000,00
30/09/2019	Lançamento contábil 2892 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		17.000,00	-27.000,00
30/09/2019	Lançamento contábil 3040 ref Resgate da Aplicação Financeira..	27.000,00		-0,00
	Total do dia:	27.000,00	27.005,22	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5

03/09/2019	Lançamento contábil 3051 ref Transferência para Aplicação Financeira..		81,81	-81,81
03/09/2019	Arrecadação 6359 (lote 1998) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,19		-72,62
03/09/2019	Arrecadação 6361 (lote 1998) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	36,79		-35,83
03/09/2019	Arrecadação 6360 (lote 1998) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,32		-20,51
03/09/2019	Arrecadação 6362 (lote 1998) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	3,07		-17,44
03/09/2019	Arrecadação 6363 (lote 1998) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	5,12		-12,32
03/09/2019	Arrecadação 6364 (lote 1998) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	12,32		-0,00
	Total do dia:	81,81	81,81	
04/09/2019	Arrecadação 6403 (lote 2002) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,18		0,18
04/09/2019	Arrecadação 6404 (lote 2002) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,31		0,49
04/09/2019	Arrecadação 6401 (lote 2002) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		1,74
04/09/2019	Lançamento contábil 3052 ref Transferência para Aplicação Financeira..		6,26	-4,52
04/09/2019	Arrecadação 6400 (lote 2002) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-3,77
04/09/2019	Arrecadação 6402 (lote 2002) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-0,77
04/09/2019	Arrecadação 6405 (lote 2002) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,77		-0,00
	Total do dia:	6,26	6,26	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
05/09/2019	Arrecadação 6439 (lote 2005) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,17		0,17
05/09/2019	Arrecadação 6436 (lote 2005) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		3,17
05/09/2019	Arrecadação 6435 (lote 2005) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		4,42
05/09/2019	Arrecadação 6438 (lote 2005) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,07		4,49
05/09/2019	Lançamento contábil 3053 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5,28	-0,79
05/09/2019	Arrecadação 6434 (lote 2005) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-0,04
05/09/2019	Arrecadação 6437 (lote 2005) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		-0,00
	Total do dia:	5,28	5,28	
06/09/2019	Lançamento contábil 3054 ref Transferência para Aplicação Financeira..		20,00	-20,00
06/09/2019	Arrecadação 6460 (lote 2007) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		-15,00
06/09/2019	Arrecadação 6459 (lote 2007) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		-12,00
06/09/2019	Arrecadação 6461 (lote 2007) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		-0,00
	Total do dia:	20,00	20,00	
09/09/2019	Arrecadação 6480 (lote 2010) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		3,00
09/09/2019	Lançamento contábil 3055 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5,00	-2,00
09/09/2019	Arrecadação 6479 (lote 2010) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-0,75
09/09/2019	Arrecadação 6478 (lote 2010) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-0,00
	Total do dia:	5,00	5,00	
11/09/2019	Lançamento contábil 3056 ref Transferência para Aplicação Financeira..		16,30	-16,30
11/09/2019	Arrecadação 6544 (lote 2016) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		-12,55
11/09/2019	Arrecadação 6547 (lote 2016) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,32		-12,23
11/09/2019	Arrecadação 6548 (lote 2016) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,79		-11,44
11/09/2019	Arrecadação 6545 (lote 2016) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		-2,44
11/09/2019	Arrecadação 6543 (lote 2016) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		-0,19
11/09/2019	Arrecadação 6546 (lote 2016) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,19		-0,00
	Total do dia:	16,30	16,30	
12/09/2019	Arrecadação 6612 (lote 2023) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,24		0,24
12/09/2019	Arrecadação 6611 (lote 2023) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,10		0,34
12/09/2019	Arrecadação 6610 (lote 2023) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		0,40
12/09/2019	Arrecadação 6609 (lote 2023) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	41,28		41,68
12/09/2019	Lançamento contábil 3057 ref Transferência para Aplicação Financeira..		69,20	-27,52
12/09/2019	Arrecadação 6607 (lote 2023) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	10,32		-17,20
12/09/2019	Arrecadação 6608 (lote 2023) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	17,20		-0,00
	Total do dia:	69,20	69,20	
13/09/2019	Arrecadação 6587 (lote 2021) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	15,03		15,03
13/09/2019	Lançamento contábil 3058 ref Transferência para Aplicação Financeira..		25,03	-10,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00 Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
13/09/2019	Arrecadação 6585 (lote 2021) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,75		-6,25
13/09/2019	Arrecadação 6586 (lote 2021) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,25		-0,00
	Total do dia:	25,03	25,03	
16/09/2019	Arrecadação 6643 (lote 2028) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	37,63		37,63
16/09/2019	Arrecadação 6645 (lote 2028) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	150,55		188,18
16/09/2019	Lançamento contábil 3059 ref Transferência para Aplicação Financeira..		250,90	-62,72
16/09/2019	Arrecadação 6644 (lote 2028) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	62,72		0,00
	Total do dia:	250,90	250,90	
18/09/2019	Arrecadação 6710 (lote 2034) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	127,75		127,75
18/09/2019	Arrecadação 6708 (lote 2034) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	31,93		159,68
18/09/2019	Arrecadação 6711 (lote 2034) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	3,55		163,23
18/09/2019	Arrecadação 6713 (lote 2034) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	14,23		177,46
18/09/2019	Lançamento contábil 3060 ref Transferência para Aplicação Financeira..		236,60	-59,14
18/09/2019	Arrecadação 6709 (lote 2034) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	53,22		-5,92
18/09/2019	Arrecadação 6712 (lote 2034) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	5,92		0,00
	Total do dia:	236,60	236,60	
19/09/2019	Arrecadação 6757 (lote 2037) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		1,25
19/09/2019	Arrecadação 6756 (lote 2037) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		2,00
19/09/2019	Arrecadação 6758 (lote 2037) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		5,00
19/09/2019	Lançamento contábil 3061 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5,00	0,00
	Total do dia:	5,00	5,00	
20/09/2019	Arrecadação 6789 (lote 2040) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,75		3,75
20/09/2019	Arrecadação 6790 (lote 2040) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,25		10,00
20/09/2019	Arrecadação 6791 (lote 2040) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	15,00		25,00
20/09/2019	Lançamento contábil 3062 ref Transferência para Aplicação Financeira..		25,00	0,00
	Total do dia:	25,00	25,00	
23/09/2019	Arrecadação 6807 (lote 2043) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,20		0,20
23/09/2019	Lançamento contábil 3063 ref Transferência para Aplicação Financeira..		398,00	-397,80
23/09/2019	Arrecadação 6805 (lote 2043) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	99,16		-298,64
23/09/2019	Arrecadação 6809 (lote 2043) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,82		-297,82
23/09/2019	Arrecadação 6804 (lote 2043) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	59,49		-238,33
23/09/2019	Arrecadação 6806 (lote 2043) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	237,99		-0,34
23/09/2019	Arrecadação 6808 (lote 2043) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,34		0,00
	Total do dia:	398,00	398,00	
24/09/2019	Arrecadação 6840 (lote 2047) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	391,16		391,16
24/09/2019	Arrecadação 6839 (lote 2047) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	234,69		625,85
24/09/2019	Arrecadação 6841 (lote 2047) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	938,79		1.564,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
24/09/2019	Lançamento contábil 3064 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.564,64	-0,00
	Total do dia:	1.564,64	1.564,64	
25/09/2019	Arrecadação 6858 (lote 2050) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,27		0,27
25/09/2019	Arrecadação 6857 (lote 2050) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,00		27,27
25/09/2019	Lançamento contábil 3065 ref Transferência para Aplicação Financeira..		46,84	-19,57
25/09/2019	Arrecadação 6859 (lote 2050) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,46		-19,11
25/09/2019	Arrecadação 6855 (lote 2050) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,75		-12,36
25/09/2019	Arrecadação 6860 (lote 2050) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,11		-11,25
25/09/2019	Arrecadação 6856 (lote 2050) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,25		-0,00
	Total do dia:	46,84	46,84	
26/09/2019	Arrecadação 6866 (lote 2052) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,02		0,02
26/09/2019	Arrecadação 6864 (lote 2052) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		6,02
26/09/2019	Arrecadação 6862 (lote 2052) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		7,52
26/09/2019	Arrecadação 6863 (lote 2052) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		10,02
26/09/2019	Lançamento contábil 3066 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10,11	-0,09
26/09/2019	Arrecadação 6867 (lote 2052) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,08		-0,01
26/09/2019	Arrecadação 6865 (lote 2052) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		-0,00
	Total do dia:	10,11	10,11	
27/09/2019	Arrecadação 6892 (lote 2055) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		1,50
27/09/2019	Arrecadação 6894 (lote 2055) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		7,50
27/09/2019	Arrecadação 6897 (lote 2055) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,07		7,57
27/09/2019	Arrecadação 6896 (lote 2055) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,02		7,59
27/09/2019	Lançamento contábil 3067 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10,10	-2,51
27/09/2019	Arrecadação 6893 (lote 2055) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-0,01
27/09/2019	Arrecadação 6895 (lote 2055) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		-0,00
	Total do dia:	10,10	10,10	
30/09/2019	Arrecadação 6931 (lote 2059) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,35		5,35
30/09/2019	Lançamento contábil 3068 ref Transferência para Aplicação Financeira..		155,81	-150,46
30/09/2019	Arrecadação 6929 (lote 2059) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	30,02		-120,44
30/09/2019	Arrecadação 6930 (lote 2059) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	72,08		-48,36
30/09/2019	Arrecadação 6928 (lote 2059) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	18,01		-30,35
30/09/2019	Arrecadação 6933 (lote 2059) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,43		-8,92
30/09/2019	Arrecadação 6932 (lote 2059) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,92		-0,00
	Total do dia:	155,81	155,81	

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

10/09/2019 Pagamento do(a) O.P. 6342 OB 91001TAR.

5,22

-5,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.13.00.00.00.00(Conta: 3879 B.B. - F.M.A.S. - 15.800-3				
10/09/2019	Lançamento contábil 2809 ref Transf. da C/C 20.015-8 para a C/C 15.800-3 - Pagto OP nº 6342..	151,20		145,98
10/09/2019	Lançamento contábil 3090 ref Transferência para Aplicação Financeira..		465,71	-319,73
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6342 OB 91001.		145,98	-465,71
10/09/2019	Lançamento contábil 2800 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 15.800-3..	1.000,00		534,29
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6343 OB 91001.		383,09	151,20
	Total do dia:	1.151,20	1.000,00	
19/09/2019	Lançamento contábil 3091 ref Transferência para Aplicação Financeira..		151,20	0,00
	Total do dia:	0,00	151,20	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.18.00.00.00.00(Conta: 48113 B.B. - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - 21.599-6				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			150,00
10/09/2019	Arrecadação 6973 (lote 2077) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	65,00		215,00
	Total do dia:	65,00	0,00	
30/09/2019	Lançamento contábil 2885 ref Transf. da C/C 21.599-6 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Setembro/2019..		215,00	0,00
	Total do dia:	0,00	215,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
02/09/2019	Arrecadação 6351 (lote 1997) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	15,50		15,50
02/09/2019	Arrecadação 6350 (lote 1997) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	9,30		24,80
02/09/2019	Arrecadação 6347 (lote 1997) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	82,21		107,01
02/09/2019	Arrecadação 6355 (lote 1997) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		111,44
02/09/2019	Arrecadação 6349 (lote 1997) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	328,88		440,32
02/09/2019	Arrecadação 6354 (lote 1997) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,07		441,39
02/09/2019	Arrecadação 6348 (lote 1997) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	137,02		578,41
02/09/2019	Arrecadação 6352 (lote 1997) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	37,23		615,64
02/09/2019	Arrecadação 6353 (lote 1997) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		633,36
02/09/2019	Arrecadação 6356 (lote 1997) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,27		633,63
02/09/2019	Arrecadação 6358 (lote 1997) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,84		634,47
02/09/2019	Arrecadação 6357 (lote 1997) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,85		643,32
02/09/2019	Lançamento contábil 2895 ref Transferência para Aplicação Financeira..		627,60	15,72
	Total do dia:	643,32	627,60	
03/09/2019	Arrecadação 6376 (lote 1999) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,80		16,52
03/09/2019	Arrecadação 6382 (lote 1999) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,79		17,31
03/09/2019	Arrecadação 6371 (lote 1999) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		20,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
03/09/2019	Arrecadação 6374 (lote 1999) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	14,86		35,51
03/09/2019	Arrecadação 6372 (lote 1999) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,26		35,77
03/09/2019	Lançamento contábil 2896 ref Transferência para Aplicação Financeira..		186,19	-150,42
03/09/2019	Arrecadação 6366 (lote 1999) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	28,22		-122,20
03/09/2019	Arrecadação 6384 (lote 1999) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,21		-121,99
03/09/2019	Arrecadação 6379 (lote 1999) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	35,44		-86,55
03/09/2019	Arrecadação 6369 (lote 1999) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,16		-84,39
03/09/2019	Arrecadação 6377 (lote 1999) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,33		-83,06
03/09/2019	Arrecadação 6368 (lote 1999) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,29		-81,77
03/09/2019	Arrecadação 6383 (lote 1999) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		-79,55
03/09/2019	Arrecadação 6375 (lote 1999) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	35,67		-43,88
03/09/2019	Arrecadação 6381 (lote 1999) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		-35,02
03/09/2019	Arrecadação 6365 (lote 1999) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	16,93		-18,09
03/09/2019	Arrecadação 6380 (lote 1999) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,20		-14,89
03/09/2019	Arrecadação 6378 (lote 1999) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,21		-11,68
03/09/2019	Arrecadação 6370 (lote 1999) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	5,21		-6,47
03/09/2019	Arrecadação 6367 (lote 1999) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	67,76		61,29
03/09/2019	Arrecadação 6373 (lote 1999) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,91		70,20
	Total do dia:	240,67	186,19	
04/09/2019	Arrecadação 6412 (lote 2003) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	89,22		159,42
04/09/2019	Arrecadação 6407 (lote 2003) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	94,49		253,91
04/09/2019	Arrecadação 6410 (lote 2003) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	9,00		262,91
04/09/2019	Arrecadação 6408 (lote 2003) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	226,78		489,69
04/09/2019	Arrecadação 6406 (lote 2003) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	56,69		546,38
04/09/2019	Arrecadação 6415 (lote 2003) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,59		546,97
04/09/2019	Arrecadação 6409 (lote 2003) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,40		552,37
04/09/2019	Arrecadação 6411 (lote 2003) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	21,63		574,00
04/09/2019	Arrecadação 6414 (lote 2003) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,91		582,91
04/09/2019	Lançamento contábil 2897 ref Transferência para Aplicação Financeira..		583,15	-0,24
04/09/2019	Arrecadação 6413 (lote 2003) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	101,88		101,64
	Total do dia:	614,59	583,15	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
05/09/2019	Arrecadação 6452 (lote 2006) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	601,58		703,22
05/09/2019	Arrecadação 6447 (lote 2006) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	261,89		965,11
05/09/2019	Arrecadação 6453 (lote 2006) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	434,39		1.399,50
05/09/2019	Arrecadação 6451 (lote 2006) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,16		1.405,66
05/09/2019	Arrecadação 6441 (lote 2006) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	139,08		1.544,74
05/09/2019	Arrecadação 6456 (lote 2006) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,43		1.546,17
05/09/2019	Arrecadação 6440 (lote 2006) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	83,45		1.629,62
05/09/2019	Arrecadação 6449 (lote 2006) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,53		1.631,15
05/09/2019	Arrecadação 6444 (lote 2006) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	13,10		1.644,25
05/09/2019	Arrecadação 6446 (lote 2006) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	157,13		1.801,38
05/09/2019	Arrecadação 6457 (lote 2006) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	35,84		1.837,22
05/09/2019	Arrecadação 6448 (lote 2006) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	628,54		2.465,76
05/09/2019	Arrecadação 6455 (lote 2006) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,34		2.479,10
05/09/2019	Arrecadação 6445 (lote 2006) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	31,45		2.510,55
05/09/2019	Arrecadação 6450 (lote 2006) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,56		2.513,11
05/09/2019	Lançamento contábil 2898 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.814,07	-300,96
05/09/2019	Arrecadação 6442 (lote 2006) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	333,81		32,85
05/09/2019	Arrecadação 6458 (lote 2006) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	11,89		44,74
05/09/2019	Arrecadação 6454 (lote 2006) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		114,74
05/09/2019	Arrecadação 6443 (lote 2006) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,86		122,60
	Total do dia:	2.835,03	2.814,07	
06/09/2019	Arrecadação 6473 (lote 2008) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,58		124,18
06/09/2019	Arrecadação 6467 (lote 2008) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	36,34		160,52
06/09/2019	Arrecadação 6471 (lote 2008) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	74,94		235,46
06/09/2019	Arrecadação 6463 (lote 2008) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	127,71		363,17
06/09/2019	Arrecadação 6470 (lote 2008) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	58,01		421,18
06/09/2019	Lançamento contábil 2899 ref Transferência para Aplicação Financeira..		727,25	-306,07
06/09/2019	Arrecadação 6474 (lote 2008) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-302,73
06/09/2019	Arrecadação 6469 (lote 2008) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	24,17		-278,56
06/09/2019	Arrecadação 6472 (lote 2008) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,35		-265,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
06/09/2019	Arrecadação 6465 (lote 2008) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	9,08		-256,13
06/09/2019	Arrecadação 6462 (lote 2008) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	76,63		-179,50
06/09/2019	Arrecadação 6468 (lote 2008) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	14,50		-165,00
06/09/2019	Arrecadação 6464 (lote 2008) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	306,53		141,53
06/09/2019	Arrecadação 6466 (lote 2008) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	15,13		156,66
	Total do dia:	761,31	727,25	
09/09/2019	Arrecadação 6494 (lote 2011) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	189,00		345,66
09/09/2019	Arrecadação 6482 (lote 2011) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	22,54		368,20
09/09/2019	Arrecadação 6500 (lote 2011) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,97		370,17
09/09/2019	Arrecadação 6488 (lote 2011) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	17,65		387,82
09/09/2019	Arrecadação 6492 (lote 2011) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	17,17		404,99
09/09/2019	Arrecadação 6481 (lote 2011) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	13,52		418,51
09/09/2019	Arrecadação 6495 (lote 2011) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	4,47		422,98
09/09/2019	Arrecadação 6484 (lote 2011) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,19		426,17
09/09/2019	Arrecadação 6497 (lote 2011) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,12		427,29
09/09/2019	Arrecadação 6487 (lote 2011) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	10,59		437,88
09/09/2019	Arrecadação 6493 (lote 2011) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	232,75		670,63
09/09/2019	Lançamento contábil 2900 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.156,37		2.827,00
09/09/2019	Arrecadação 6483 (lote 2011) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	54,13		2.881,13
09/09/2019	Arrecadação 6485 (lote 2011) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,32		2.886,45
09/09/2019	Arrecadação 6491 (lote 2011) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	7,15		2.893,60
09/09/2019	Arrecadação 6496 (lote 2011) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,99		2.898,59
09/09/2019	Arrecadação 6489 (lote 2011) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	42,36		2.940,95
09/09/2019	Arrecadação 6490 (lote 2011) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,29		2.945,24
09/09/2019	Arrecadação 6498 (lote 2011) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,26		2.945,50
09/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB 09092019.		2.746,13	199,37
09/09/2019	Arrecadação 6499 (lote 2011) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,76		204,13
09/09/2019	Arrecadação 6486 (lote 2011) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	12,79		216,92
	Total do dia:	2.806,39	2.746,13	
10/09/2019	Arrecadação 6533 (lote 2014) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	15,59		232,51
10/09/2019	Arrecadação 6530 (lote 2014) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	109,60		342,11
10/09/2019	Arrecadação 6529 (lote 2014) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	45,66		387,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Arrecadação 6522 (lote 2014) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	78,47		466,24
10/09/2019	Arrecadação 6534 (lote 2014) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	105,44		571,68
10/09/2019	Arrecadação 6538 (lote 2014) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	11,12		582,80
10/09/2019	Arrecadação 6525 (lote 2014) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	9,54		592,34
10/09/2019	Arrecadação 6535 (lote 2014) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,22		595,56
10/09/2019	Arrecadação 6536 (lote 2014) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		604,42
10/09/2019	Arrecadação 6524 (lote 2014) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	313,90		918,32
10/09/2019	Arrecadação 6528 (lote 2014) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	27,39		945,71
10/09/2019	Arrecadação 6526 (lote 2014) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	15,91		961,62
10/09/2019	Arrecadação 6532 (lote 2014) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,49		968,11
10/09/2019	Arrecadação 6531 (lote 2014) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,89		972,00
10/09/2019	Lançamento contábil 2901 ref Transferência para Aplicação Financeira..		913,63	58,37
10/09/2019	Arrecadação 6541 (lote 2014) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,91		59,28
10/09/2019	Arrecadação 6523 (lote 2014) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	130,78		190,06
10/09/2019	Arrecadação 6537 (lote 2014) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,80		190,86
10/09/2019	Arrecadação 6540 (lote 2014) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,85		195,71
10/09/2019	Arrecadação 6539 (lote 2014) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,36		197,07
10/09/2019	Arrecadação 6527 (lote 2014) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	38,19		235,26
	Total do dia:	931,97	913,63	
11/09/2019	Arrecadação 6554 (lote 2017) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	38,56		273,82
11/09/2019	Arrecadação 6568 (lote 2017) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,87		282,69
11/09/2019	Arrecadação 6570 (lote 2017) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	7,45		290,14
11/09/2019	Arrecadação 6573 (lote 2017) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,55		291,69
11/09/2019	Arrecadação 6559 (lote 2017) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	24,67		316,36
11/09/2019	Arrecadação 6574 (lote 2017) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	14,45		330,81
11/09/2019	Arrecadação 6563 (lote 2017) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	2.400,00		2.730,81
11/09/2019	Arrecadação 6551 (lote 2017) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	315,72		3.046,53
11/09/2019	Arrecadação 6555 (lote 2017) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	57,92		3.104,45
11/09/2019	Arrecadação 6567 (lote 2017) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,56		3.106,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
11/09/2019	Arrecadação 6560 (lote 2017) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	59,22		3.165,23
11/09/2019	Arrecadação 6553 (lote 2017) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	16,06		3.181,29
11/09/2019	Arrecadação 6549 (lote 2017) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	78,92		3.260,21
11/09/2019	Arrecadação 6564 (lote 2017) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	315,44		3.575,65
11/09/2019	Arrecadação 6558 (lote 2017) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	14,80		3.590,45
11/09/2019	Arrecadação 6550 (lote 2017) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	131,54		3.721,99
11/09/2019	Arrecadação 6552 (lote 2017) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	9,63		3.731,62
11/09/2019	Arrecadação 6562 (lote 2017) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	1.000,00		4.731,62
11/09/2019	Arrecadação 6575 (lote 2017) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,67		4.734,29
11/09/2019	Arrecadação 6561 (lote 2017) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	600,00		5.334,29
11/09/2019	Arrecadação 6557 (lote 2017) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	231,72		5.566,01
11/09/2019	Lançamento contábil 2902 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5.418,07	147,94
11/09/2019	Arrecadação 6572 (lote 2017) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,35		161,29
11/09/2019	Arrecadação 6571 (lote 2017) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	3,36		164,65
11/09/2019	Arrecadação 6565 (lote 2017) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,25		169,90
11/09/2019	Arrecadação 6569 (lote 2017) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,32		171,22
11/09/2019	Arrecadação 6556 (lote 2017) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	96,54		267,76
11/09/2019	Arrecadação 6566 (lote 2017) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	9,42		277,18
	Total do dia:	5.459,99	5.418,07	
12/09/2019	Arrecadação 6624 (lote 2024) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	39,26		316,44
12/09/2019	Arrecadação 6616 (lote 2024) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,11		320,55
12/09/2019	Arrecadação 6631 (lote 2024) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,57		326,12
12/09/2019	Arrecadação 6623 (lote 2024) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	16,35		342,47
12/09/2019	Arrecadação 6617 (lote 2024) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,85		349,32
12/09/2019	Arrecadação 6632 (lote 2024) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,57		350,89
12/09/2019	Arrecadação 6620 (lote 2024) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	41,64		392,53
12/09/2019	Arrecadação 6619 (lote 2024) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	24,98		417,51
12/09/2019	Arrecadação 6613 (lote 2024) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	42,15		459,66
12/09/2019	Arrecadação 6629 (lote 2024) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,89		464,55
12/09/2019	Arrecadação 6618 (lote 2024) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	16,45		481,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
12/09/2019	Arrecadação 6615 (lote 2024) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	168,65		649,65
12/09/2019	Arrecadação 6627 (lote 2024) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	1,73		651,38
12/09/2019	Arrecadação 6625 (lote 2024) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	13,97		665,35
12/09/2019	Arrecadação 6630 (lote 2024) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,48		665,83
12/09/2019	Arrecadação 6626 (lote 2024) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	8,77		674,60
12/09/2019	Arrecadação 6614 (lote 2024) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	70,26		744,86
12/09/2019	Arrecadação 6621 (lote 2024) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	99,95		844,81
12/09/2019	Arrecadação 6622 (lote 2024) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	9,81		854,62
12/09/2019	Lançamento contábil 2903 ref Transferência para Aplicação Financeira..		557,06	297,56
12/09/2019	Arrecadação 6628 (lote 2024) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	0,58		298,14
	Total do dia:	578,02	557,06	
13/09/2019	Arrecadação 6591 (lote 2022) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	19,99		318,13
13/09/2019	Arrecadação 6588 (lote 2022) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	167,20		485,33
13/09/2019	Arrecadação 6605 (lote 2022) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,34		487,67
13/09/2019	Arrecadação 6604 (lote 2022) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,03		507,70
13/09/2019	Arrecadação 6600 (lote 2022) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	68,28		575,98
13/09/2019	Arrecadação 6592 (lote 2022) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	33,33		609,31
13/09/2019	Arrecadação 6606 (lote 2022) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		612,65
13/09/2019	Arrecadação 6601 (lote 2022) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	460,00		1.072,65
13/09/2019	Arrecadação 6597 (lote 2022) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	266,00		1.338,65
13/09/2019	Arrecadação 6603 (lote 2022) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,54		1.339,19
13/09/2019	Arrecadação 6595 (lote 2022) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	25,57		1.364,76
13/09/2019	Lançamento contábil 2904 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.278,93	-914,17
13/09/2019	Arrecadação 6602 (lote 2022) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		-909,74
13/09/2019	Arrecadação 6594 (lote 2022) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,34		-894,40
13/09/2019	Arrecadação 6599 (lote 2022) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,16		-892,24
13/09/2019	Arrecadação 6589 (lote 2022) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	278,68		-613,56
13/09/2019	Arrecadação 6596 (lote 2022) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	61,39		-552,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
13/09/2019	Arrecadação 6590 (lote 2022) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	668,85		116,68
13/09/2019	Arrecadação 6593 (lote 2022) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	80,00		196,68
13/09/2019	Arrecadação 6598 (lote 2022) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	117,18		313,86
	Total do dia:	2.294,65	2.278,93	
16/09/2019	Arrecadação 6652 (lote 2029) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	24,73		338,59
16/09/2019	Arrecadação 6654 (lote 2029) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	98,93		437,52
16/09/2019	Arrecadação 6646 (lote 2029) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	14,46		451,98
16/09/2019	Arrecadação 6651 (lote 2029) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,23		460,21
16/09/2019	Arrecadação 6971 (lote 2075) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14.718,08		15.178,29
16/09/2019	Arrecadação 6649 (lote 2029) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,05		15.180,34
16/09/2019	Arrecadação 6653 (lote 2029) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	41,22		15.221,56
16/09/2019	Arrecadação 6657 (lote 2029) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,56		15.227,12
16/09/2019	Arrecadação 6648 (lote 2029) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	57,87		15.284,99
16/09/2019	Arrecadação 6650 (lote 2029) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,42		15.288,41
16/09/2019	Arrecadação 6647 (lote 2029) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	24,11		15.312,52
16/09/2019	Lançamento contábil 2905 ref Transferência para Aplicação Financeira..		15.273,97	38,55
16/09/2019	Arrecadação 6656 (lote 2029) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	149,88		188,43
16/09/2019	Arrecadação 6655 (lote 2029) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	130,36		318,79
16/09/2019	Arrecadação 6658 (lote 2029) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,31		319,10
	Total do dia:	15.279,21	15.273,97	
17/09/2019	Arrecadação 6680 (lote 2031) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	40,77		359,87
17/09/2019	Arrecadação 6676 (lote 2031) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	90,56		450,43
17/09/2019	Lançamento contábil 2906 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.650,47		9.100,90
17/09/2019	Arrecadação 6694 (lote 2031) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,37		9.101,27
17/09/2019	Arrecadação 6688 (lote 2031) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,83		9.106,10
17/09/2019	Arrecadação 6682 (lote 2031) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	20,81		9.126,91
17/09/2019	Arrecadação 6683 (lote 2031) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	49,95		9.176,86
17/09/2019	Arrecadação 6679 (lote 2031) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	16,98		9.193,84
17/09/2019	Arrecadação 6685 (lote 2031) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,78		9.198,62
17/09/2019	Arrecadação 6693 (lote 2031) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,68		9.200,30
17/09/2019	Arrecadação 6691 (lote 2031) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,56		9.205,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
17/09/2019	Arrecadação 6686 (lote 2031) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	11,49		9.217,35
17/09/2019	Arrecadação 6684 (lote 2031) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,87		9.220,22
17/09/2019	Arrecadação 6681 (lote 2031) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	12,48		9.232,70
17/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6658 OB 17092019.		2.471,54	6.761,16
17/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6659 OB 17092019.		4.643,42	2.117,74
17/09/2019	Arrecadação 6678 (lote 2031) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,19		2.127,93
17/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6660 OB 17092019.		2.089,54	38,39
17/09/2019	Arrecadação 6675 (lote 2031) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	54,33		92,72
17/09/2019	Arrecadação 6690 (lote 2031) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	1,38		94,10
17/09/2019	Arrecadação 6689 (lote 2031) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	6,05		100,15
17/09/2019	Arrecadação 6677 (lote 2031) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	217,37		317,52
17/09/2019	Arrecadação 6687 (lote 2031) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	21,00		338,52
17/09/2019	Arrecadação 6692 (lote 2031) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,01		339,53
	Total do dia:	9.224,93	9.204,50	
18/09/2019	Arrecadação 6721 (lote 2035) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	107,03		446,56
18/09/2019	Arrecadação 6728 (lote 2035) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,51		449,07
18/09/2019	Arrecadação 6729 (lote 2035) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,19		453,26
18/09/2019	Arrecadação 6735 (lote 2035) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		466,56
18/09/2019	Arrecadação 6717 (lote 2035) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	350,00		816,56
18/09/2019	Arrecadação 6741 (lote 2035) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,94		822,50
18/09/2019	Lançamento contábil 2907 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.090,15	-267,65
18/09/2019	Arrecadação 6720 (lote 2035) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	44,59		-223,06
18/09/2019	Arrecadação 6736 (lote 2035) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,40		-221,66
18/09/2019	Arrecadação 6733 (lote 2035) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	74,57		-147,09
18/09/2019	Arrecadação 6718 (lote 2035) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		-145,98
18/09/2019	Arrecadação 6730 (lote 2035) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,08		-135,90
18/09/2019	Arrecadação 6740 (lote 2035) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,35		-135,55
18/09/2019	Arrecadação 6742 (lote 2035) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,58		-134,97
18/09/2019	Arrecadação 6727 (lote 2035) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	142,97		8,00
18/09/2019	Arrecadação 6716 (lote 2035) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	61,59		69,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
18/09/2019	Arrecadação 6732 (lote 2035) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,62		75,21
18/09/2019	Arrecadação 6722 (lote 2035) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,83		78,04
18/09/2019	Arrecadação 6719 (lote 2035) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	26,75		104,79
18/09/2019	Arrecadação 6725 (lote 2035) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	35,73		140,52
18/09/2019	Arrecadação 6738 (lote 2035) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	2,14		142,66
18/09/2019	Arrecadação 6723 (lote 2035) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,72		147,38
18/09/2019	Arrecadação 6734 (lote 2035) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	7,49		154,87
18/09/2019	Arrecadação 6714 (lote 2035) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,39		170,26
18/09/2019	Arrecadação 6715 (lote 2035) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	25,65		195,91
18/09/2019	Arrecadação 6726 (lote 2035) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	59,56		255,47
18/09/2019	Arrecadação 6739 (lote 2035) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		258,81
18/09/2019	Arrecadação 6724 (lote 2035) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,33		270,14
18/09/2019	Arrecadação 6731 (lote 2035) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		323,30
18/09/2019	Arrecadação 6737 (lote 2035) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	21,47		344,77
	Total do dia:	1.095,39	1.090,15	
19/09/2019	Arrecadação 6766 (lote 2038) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	27,76		372,53
19/09/2019	Arrecadação 6762 (lote 2038) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,79		373,32
19/09/2019	Arrecadação 6783 (lote 2038) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,37		375,69
19/09/2019	Arrecadação 6777 (lote 2038) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		380,12
19/09/2019	Arrecadação 6759 (lote 2038) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	7,18		387,30
19/09/2019	Arrecadação 6770 (lote 2038) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	26,81		414,11
19/09/2019	Arrecadação 6780 (lote 2038) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	1,29		415,40
19/09/2019	Arrecadação 6771 (lote 2038) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	300,00		715,40
19/09/2019	Arrecadação 6767 (lote 2038) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	66,63		782,03
19/09/2019	Lançamento contábil 2908 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.447,87	-1.665,84
19/09/2019	Arrecadação 6784 (lote 2038) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,96		-1.664,88
19/09/2019	Arrecadação 6781 (lote 2038) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-1.663,77
19/09/2019	Arrecadação 6761 (lote 2038) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	28,76		-1.635,01
19/09/2019	Arrecadação 6769 (lote 2038) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,17		-1.623,84
19/09/2019	Arrecadação 6768 (lote 2038) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,70		-1.617,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
19/09/2019	Arrecadação 6763 (lote 2038) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,33		-1.615,81
19/09/2019	Arrecadação 6774 (lote 2038) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	59,85		-1.555,96
19/09/2019	Arrecadação 6760 (lote 2038) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	11,98		-1.543,98
19/09/2019	Arrecadação 6778 (lote 2038) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,49		-1.543,49
19/09/2019	Arrecadação 6779 (lote 2038) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	2,91		-1.540,58
19/09/2019	Arrecadação 6776 (lote 2038) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,96		-1.538,62
19/09/2019	Arrecadação 6764 (lote 2038) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,20		-1.535,42
19/09/2019	Arrecadação 6782 (lote 2038) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,12		-1.535,30
19/09/2019	Arrecadação 6765 (lote 2038) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	16,65		-1.518,65
19/09/2019	Arrecadação 6772 (lote 2038) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	500,00		-1.018,65
19/09/2019	Arrecadação 6773 (lote 2038) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.200,00		181,35
19/09/2019	Arrecadação 6775 (lote 2038) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	171,28		352,63
	Total do dia:	2.455,73	2.447,87	
20/09/2019	Arrecadação 6796 (lote 2041) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,18		355,81
20/09/2019	Arrecadação 6792 (lote 2041) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	18,06		373,87
20/09/2019	Arrecadação 6794 (lote 2041) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	72,25		446,12
20/09/2019	Arrecadação 6798 (lote 2041) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	90,00		536,12
20/09/2019	Arrecadação 6802 (lote 2041) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		536,48
20/09/2019	Arrecadação 6793 (lote 2041) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	30,10		566,58
20/09/2019	Arrecadação 6800 (lote 2041) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	360,00		926,58
20/09/2019	Lançamento contábil 2909 ref Transferência para Aplicação Financeira..		721,13	205,45
20/09/2019	Arrecadação 6799 (lote 2041) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	150,00		355,45
20/09/2019	Arrecadação 6797 (lote 2041) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,65		363,10
20/09/2019	Arrecadação 6801 (lote 2041) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		366,44
20/09/2019	Arrecadação 6795 (lote 2041) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,91		368,35
	Total do dia:	736,85	721,13	
23/09/2019	Arrecadação 6826 (lote 2044) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	1,08		369,43
23/09/2019	Lançamento contábil 2910 ref Resgate da Aplicação Financeira..	275.000,00		275.369,43
23/09/2019	Arrecadação 6812 (lote 2044) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	50,53		275.419,96
23/09/2019	Arrecadação 6825 (lote 2044) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	3,15		275.423,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
23/09/2019	Arrecadação 6822 (lote 2044) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	141,14		275.564,25
23/09/2019	Arrecadação 6820 (lote 2044) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,63		275.567,88
23/09/2019	Arrecadação 6816 (lote 2044) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,39		275.574,27
23/09/2019	Arrecadação 6814 (lote 2044) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,23		275.576,50
23/09/2019	Arrecadação 6819 (lote 2044) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,18		275.578,68
23/09/2019	Arrecadação 6827 (lote 2044) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		275.582,02
23/09/2019	Arrecadação 6824 (lote 2044) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,74		275.585,76
23/09/2019	Arrecadação 6830 (lote 2044) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,29		275.586,05
23/09/2019	Arrecadação 6810 (lote 2044) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,63		275.598,68
23/09/2019	Arrecadação 6811 (lote 2044) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	21,05		275.619,73
23/09/2019	Arrecadação 6823 (lote 2044) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	10,96		275.630,69
23/09/2019	Arrecadação 6815 (lote 2044) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	5,37		275.636,06
23/09/2019	Arrecadação 6828 (lote 2044) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		275.636,42
23/09/2019	Arrecadação 6829 (lote 2044) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,87		275.637,29
23/09/2019	Arrecadação 6817 (lote 2044) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,65		275.647,94
23/09/2019	Arrecadação 6813 (lote 2044) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,34		275.649,28
23/09/2019	Arrecadação 6818 (lote 2044) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	25,56		275.674,84
23/09/2019	Lançamento contábil 2911 ref Transferência para Aplicação Financeira..		275.315,23	359,61
23/09/2019	Arrecadação 6821 (lote 2044) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	8,74		368,35
	Total do dia:	275.315,23	275.315,23	
24/09/2019	Arrecadação 6843 (lote 2048) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	60,01		428,36
24/09/2019	Arrecadação 6844 (lote 2048) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	144,03		572,39
24/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6695 OB 6093.		375.449,84	-374.877,45
24/09/2019	Arrecadação 6845 (lote 2048) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,12		-374.870,33
24/09/2019	Arrecadação 6846 (lote 2048) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,87		-374.858,46
24/09/2019	Arrecadação 6850 (lote 2048) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		-374.854,03
24/09/2019	Lançamento contábil 2912 ref Resgate da Aplicação Financeira..	379.138,77		4.284,74
24/09/2019	Arrecadação 6852 (lote 2048) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,45		4.289,19
24/09/2019	Arrecadação 6847 (lote 2048) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	28,49		4.317,68
24/09/2019	Arrecadação 6849 (lote 2048) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,96		4.319,64
24/09/2019	Arrecadação 6842 (lote 2048) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	36,00		4.355,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
24/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB 92019.		4.253,29	102,35
24/09/2019	Arrecadação 6851 (lote 2048) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,49		102,84
24/09/2019	Arrecadação 6848 (lote 2048) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	288,28		391,12
24/09/2019	Arrecadação 6853 (lote 2048) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,81		391,93
	Total do dia:	379.726,71	379.703,13	
25/09/2019	Lançamento contábil 2913 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13,10		405,03
	Total do dia:	13,10	0,00	
26/09/2019	Arrecadação 6875 (lote 2053) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	233,94		638,97
26/09/2019	Arrecadação 6879 (lote 2053) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	50,23		689,20
26/09/2019	Arrecadação 6881 (lote 2053) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	42,00		731,20
26/09/2019	Arrecadação 6883 (lote 2053) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	12,09		743,29
26/09/2019	Arrecadação 6876 (lote 2053) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	561,46		1.304,75
26/09/2019	Arrecadação 6888 (lote 2053) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,85		1.305,60
26/09/2019	Arrecadação 6873 (lote 2053) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	30,32		1.335,92
26/09/2019	Lançamento contábil 2914 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.506,86	-170,94
26/09/2019	Arrecadação 6887 (lote 2053) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	21,70		-149,24
26/09/2019	Arrecadação 6880 (lote 2053) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,95		-129,29
26/09/2019	Arrecadação 6884 (lote 2053) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	0,18		-129,11
26/09/2019	Arrecadação 6877 (lote 2053) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	12,55		-116,56
26/09/2019	Arrecadação 6868 (lote 2053) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	51,32		-65,24
26/09/2019	Arrecadação 6885 (lote 2053) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,45		-60,79
26/09/2019	Arrecadação 6874 (lote 2053) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	140,36		79,57
26/09/2019	Arrecadação 6882 (lote 2053) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,61		80,18
26/09/2019	Arrecadação 6872 (lote 2053) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,62		92,80
26/09/2019	Arrecadação 6869 (lote 2053) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	85,53		178,33
26/09/2019	Arrecadação 6886 (lote 2053) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,78		179,11
26/09/2019	Arrecadação 6871 (lote 2053) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,57		186,68
26/09/2019	Arrecadação 6878 (lote 2053) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	20,92		207,60
26/09/2019	Arrecadação 6870 (lote 2053) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	205,29		412,89
	Total do dia:	1.514,72	1.506,86	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
27/09/2019	Arrecadação 6916 (lote 2056) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,05		412,94
27/09/2019	Arrecadação 6901 (lote 2056) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,93		416,87
27/09/2019	Arrecadação 6914 (lote 2056) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,66		417,53
27/09/2019	Arrecadação 6912 (lote 2056) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	1,59		419,12
27/09/2019	Arrecadação 6911 (lote 2056) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	0,65		419,77
27/09/2019	Arrecadação 6903 (lote 2056) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,74		435,51
27/09/2019	Arrecadação 6913 (lote 2056) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		438,85
27/09/2019	Arrecadação 6908 (lote 2056) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	44,91		483,76
27/09/2019	Arrecadação 6900 (lote 2056) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	79,54		563,30
27/09/2019	Arrecadação 6910 (lote 2056) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	0,39		563,69
27/09/2019	Arrecadação 6909 (lote 2056) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	107,81		671,50
27/09/2019	Arrecadação 6904 (lote 2056) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		791,50
27/09/2019	Arrecadação 6915 (lote 2056) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		794,84
27/09/2019	Arrecadação 6899 (lote 2056) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	33,13		827,97
27/09/2019	Arrecadação 6902 (lote 2056) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,55		834,52
27/09/2019	Arrecadação 6906 (lote 2056) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		1.314,52
27/09/2019	Arrecadação 6907 (lote 2056) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	26,95		1.341,47
27/09/2019	Arrecadação 6905 (lote 2056) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		1.541,47
27/09/2019	Arrecadação 6898 (lote 2056) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	19,88		1.561,35
27/09/2019	Lançamento contábil 2915 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.135,36	425,99
	Total do dia:	1.148,46	1.135,36	
30/09/2019	Arrecadação 6937 (lote 2060) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,20		430,19
30/09/2019	Lançamento contábil 3148 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9,50		439,69
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7033 OB 101830.		435,49	4,20
30/09/2019	Arrecadação 6934 (lote 2060) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	270,00		274,20
30/09/2019	Arrecadação 6939 (lote 2060) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	16,81		291,01
30/09/2019	Lançamento contábil 2894 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0.		97.953,74	-97.662,73
30/09/2019	Arrecadação 6938 (lote 2060) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,00		-97.655,73
30/09/2019	Lançamento contábil 2887 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Setembro/2019..	56.182,27		-41.473,46
30/09/2019	Lançamento contábil 2916 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.818,51	-43.291,97
30/09/2019	Arrecadação 6935 (lote 2060) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	450,00		-42.841,97
30/09/2019	Lançamento contábil 3147 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.003-0 - Pagto OP 7034..		9,50	-42.851,47
30/09/2019	Lançamento contábil 2889 ref Transf. da C/C 672.001-5 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Setembro/2019..	39.524,93		-3.326,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
30/09/2019	Lançamento contábil 2888 ref Transf. da C/C 624.003-0 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Setembro/2019..	2.246,54		-1.080,00
30/09/2019	Arrecadação 6936 (lote 2060) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.080,00		0,00
Total do dia:		99.791,25	100.217,24	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.16.00(Conta: 46891 B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 16.814-9				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			2.308,01
02/09/2019	Lançamento contábil 3092 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.308,00	0,01
Total do dia:		0,00	2.308,00	
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6329 OB 91001.		263,20	-263,19
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6331 OB 91001.		266,50	-529,69
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6330 OB 91001.		236,89	-766,58
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6333 OB 91001.		213,85	-980,43
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6338 OB 91001.		450,87	-1.431,30
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6337 OB 91001.		430,54	-1.861,84
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6332 OB 91001.		180,95	-2.042,79
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6335 OB 91001.		396,64	-2.439,43
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6334 OB 91001.		250,05	-2.689,48
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6326 OB 91001.		197,60	-2.887,08
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6336 OB 91001.		450,87	-3.337,95
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6324 OB 91001.		148,06	-3.486,01
10/09/2019	Lançamento contábil 3093 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.175,61		689,60
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6327 OB 91001.		171,09	518,51
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6323 OB 91001.		95,44	423,07
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6325 OB 91001.		154,65	268,42
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6328 OB 91001.		263,20	5,22
Total do dia:		4.175,61	4.170,40	
25/09/2019	Lançamento contábil 3094 ref Resgate da Aplicação Financeira..	596,42		601,64
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6701 OB 92501.		92,20	509,44
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6700 OB 92501.		95,59	413,85
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6699 OB 92501.		403,41	10,44
Total do dia:		596,42	591,20	
27/09/2019	Arrecadação 6164 (lote 1879) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	2.302,92		2.313,36
Total do dia:		2.302,92	0,00	
30/09/2019	Lançamento contábil 3153 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 16.814-9 - Pagto OP nº 7044..	10,44		2.323,80
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7044 OB 13113.		10,44	2.313,36
Total do dia:		10,44	10,44	

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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			81,23
04/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6235 OB 72401.		80,25	0,98
04/09/2019	Lançamento contábil 2801 ref Transferência para Aplicação Financeira..		0,98	0,00
Total do dia:		0,00	81,23	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			22.310,43
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6317 OB 91001.		237,48	22.072,95
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6319 OB 91001.		162,00	21.910,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6318 OB 91001.		183,50	21.727,45
10/09/2019	Lançamento contábil 3045 ref Transferência para Aplicação Financeira..		21.209,23	518,22
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6316 OB 85757.		513,00	5,22
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6317 OB 91001tar.		5,22	0,00
	Total do dia:	0,00	22.310,43	
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6539 OB 13188.		11,00	-11,00
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6541 OB 91101.		2.649,25	-2.660,25
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6540 OB 91102TAR.		5,22	-2.665,47
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6541 OB 91101TAR.		5,22	-2.670,69
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6540 OB 91102.		690,78	-3.361,47
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6538 OB 13188.		89,90	-3.451,37
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6537 OB 13188.		237,70	-3.689,07
11/09/2019	Lançamento contábil 3046 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.689,07		-0,00
	Total do dia:	3.689,07	3.689,07	
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6596 OB 12082.		130,25	-130,25
12/09/2019	Lançamento contábil 3047 ref Resgate da Aplicação Financeira..	732,75		602,50
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6598 OB 12082.		472,25	130,25
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6597 OB 12082.		130,25	-0,00
	Total do dia:	732,75	732,75	
20/09/2019	Lançamento contábil 3048 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.951,42		11.951,42
20/09/2019	Lançamento contábil 2869 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Agosto/2019.		11.951,42	-0,00
	Total do dia:	11.951,42	11.951,42	
25/09/2019	Lançamento contábil 3049 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.712,85		1.712,85
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6674 OB 117387.		473,90	1.238,95
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6671 OB 92501.		512,86	726,09
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6673 OB 92502.		468,96	257,13
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6672 OB 92503.		257,13	-0,00
	Total do dia:	1.712,85	1.712,85	
30/09/2019	Lançamento contábil 3050 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.020,80		12.020,80
30/09/2019	Lançamento contábil 3165 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..	36.565,21		48.586,01
30/09/2019	Lançamento contábil 2884 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Setembro/2019..		12.020,80	36.565,21
	Total do dia:	48.586,01	12.020,80	

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

31/08/2019	SALDO ANTERIOR			36,54
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6387 OB 91002.		489,86	-453,32
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6384 OB 543322.		134,00	-587,32
10/09/2019	Lançamento contábil 2975 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.715,53		3.128,21
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6389 OB 91002.		1.010,02	2.118,19
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6373 OB 65570.		1.154,70	963,49
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6390 OB 91002.		130,55	832,94
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6383 OB 543322.		137,10	695,84
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6376 OB 21969.		292,37	403,47
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6393 OB 91001.		53,80	349,67
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6377 OB 21969.		96,40	253,27
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6370 OB 91004.		340,00	-86,73
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6385 OB 91002.		257,51	-344,24
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6368 OB 91006TAR.		5,22	-349,46
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6369 OB 91005.		2.474,21	-2.823,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6371 OB 91003.		140,00	-2.963,67
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6381 OB 543322.		205,34	-3.169,01
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6386 OB 91002.		88,05	-3.257,06
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6382 OB 543322.		220,27	-3.477,33
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6368 OB 91006.		594,78	-4.072,11
10/09/2019	Lançamento contábil 2799 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	6.000,00		1.927,89
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6388 OB 91002.		136,96	1.790,93
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6375 OB 21969.		251,96	1.538,97
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6367 OB 12082.		0,01	1.538,96
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6392 OB 91002.		82,17	1.456,79
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6372 OB 31100.		154,00	1.302,79
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6385 OB 91002TAR.		5,22	1.297,57
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6374 OB 17828.		200,00	1.097,57
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6391 OB 91002.		58,47	1.039,10
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6379 OB 6478.		13,45	1.025,65
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6631 OB 17828.		200,00	825,65
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6378 OB 6478.		334,37	491,28
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6380 OB 6478.		470,40	20,88
	Total do dia:	9.715,53	9.731,19	
12/09/2019	Lançamento contábil 2976 ref Transferência para Aplicação Financeira..		382,78	-361,90
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6579 OB 91204.		846,48	-1.208,38
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6578 OB 91205.		293,58	-1.501,96
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6581 OB 91201.		708,86	-2.210,82
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6577 OB 91206.		229,45	-2.440,27
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6569 OB 12082.		130,25	-2.570,52
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6570 OB 12082.		750,98	-3.321,50
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6576 OB 91207.		271,24	-3.592,74
12/09/2019	Lançamento contábil 2803 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	6.000,00		2.407,26
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6568 OB 12082.		130,25	2.277,01
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6582 OB 91202.		1.410,13	866,88
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6571 OB 12082.		450,59	416,29
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6580 OB 91203.		395,41	20,88
	Total do dia:	6.000,00	6.000,00	
20/09/2019	Lançamento contábil 2873 ref Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	1.500,00		1.520,88
20/09/2019	Lançamento contábil 2868 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Agosto/2019..		2.223,19	-702,31
20/09/2019	Lançamento contábil 2977 ref Resgate da Aplicação Financeira..	723,19		20,88
	Total do dia:	2.223,19	2.223,19	
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6668 OB 92502.		556,76	-535,88
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6669 OB 92503.		44,40	-580,28
25/09/2019	Lançamento contábil 2978 ref Transferência para Aplicação Financeira..		353,62	-933,90
25/09/2019	Lançamento contábil 2876 ref Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	1.000,00		66,10
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6670 OB 92501.		40,00	26,10
	Total do dia:	1.000,00	994,78	
30/09/2019	Lançamento contábil 2979 ref Transferência para Aplicação Financeira..		973,96	-947,86
30/09/2019	Lançamento contábil 2883 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Setembro/2019..		16.026,04	-16.973,90
30/09/2019	Lançamento contábil 3155 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 1.129-0 - Pagto OP nº 7038..	26,10		-16.947,80
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7038 OB 13113.		26,10	-16.973,90
30/09/2019	Lançamento contábil 2892 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	17.000,00		26,10
	Total do dia:	17.026,10	17.026,10	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
03/09/2019	Arrecadação 6165 (lote 1880) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.585,38		2.585,38
03/09/2019	Lançamento contábil 3121 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.585,38	0,00
	Total do dia:	2.585,38	2.585,38	
04/09/2019	Arrecadação 6166 (lote 1881) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.969,72		9.969,72
04/09/2019	Lançamento contábil 3122 ref Transferência para Aplicação Financeira..		9.969,72	0,00
	Total do dia:	9.969,72	9.969,72	
10/09/2019	Lançamento contábil 3123 ref Transferência para Aplicação Financeira..		28.696,37	-28.696,37
10/09/2019	Arrecadação 6167 (lote 1882) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	28.696,37		0,00
	Total do dia:	28.696,37	28.696,37	
11/09/2019	Lançamento contábil 3124 ref Transferência para Aplicação Financeira..		22.890,23	-22.890,23
11/09/2019	Arrecadação 6168 (lote 1883) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	22.890,23		0,00
	Total do dia:	22.890,23	22.890,23	
17/09/2019	Arrecadação 6169 (lote 1884) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	23.206,79		23.206,79
17/09/2019	Lançamento contábil 3125 ref Transferência para Aplicação Financeira..		23.206,79	0,00
	Total do dia:	23.206,79	23.206,79	
18/09/2019	Lançamento contábil 3126 ref Transferência para Aplicação Financeira..		66.787,65	-66.787,65
18/09/2019	Arrecadação 6170 (lote 1885) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	66.787,65		0,00
	Total do dia:	66.787,65	66.787,65	
20/09/2019	Lançamento contábil 3127 ref Resgate da Aplicação Financeira..		36.723,05	36.723,05
20/09/2019	Arrecadação 6171 (lote 1886) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	5.782,85		42.505,90
20/09/2019	Lançamento contábil 2870 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Agosto/2019..		42.505,90	0,00
	Total do dia:	42.505,90	42.505,90	
24/09/2019	Arrecadação 6172 (lote 1887) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.993,10		3.993,10
24/09/2019	Lançamento contábil 3128 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.993,10	0,00
	Total do dia:	3.993,10	3.993,10	
25/09/2019	Arrecadação 6173 (lote 1888) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	15.839,24		15.839,24
25/09/2019	Lançamento contábil 3129 ref Transferência para Aplicação Financeira..		15.839,24	0,00
	Total do dia:	15.839,24	15.839,24	
30/09/2019	Lançamento contábil 3130 ref Resgate da Aplicação Financeira..		137.347,51	137.347,51
30/09/2019	Lançamento contábil 3131 ref Resgate da Aplicação Financeira..		32.600,24	169.947,75
30/09/2019	Arrecadação 6339 (lote 1989) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	16.572,82		186.520,57
30/09/2019	Lançamento contábil 2886 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Setembro/2019..		186.520,57	0,00
	Total do dia:	186.520,57	186.520,57	

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

12/09/2019	Arrecadação 6109 (lote 1854) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	18.726,76		18.726,76
12/09/2019	Lançamento contábil 2951 ref Transferência para Aplicação Financeira..		18.726,76	0,00
	Total do dia:	18.726,76	18.726,76	
30/09/2019	Lançamento contábil 2889 ref Transf. da C/C 672.001-5 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Setembro/2019..		39.524,93	-39.524,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Lançamento contábil 2952 ref Resgate da Aplicação Financeira..	39.524,93		0,00
	Total do dia:	39.524,93	39.524,93	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			12.649,26
02/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6164 OB 90201.		132,71	12.516,55
02/09/2019	Lançamento contábil 3069 ref Resgate da Aplicação Financeira..	451,83		12.968,38
02/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6166 OB 90201.		319,12	12.649,26
	Total do dia:	451,83	451,83	
03/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6229 OB 90301.		35,00	12.614,26
03/09/2019	Lançamento contábil 3070 ref Resgate da Aplicação Financeira..	55,22		12.669,48
03/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6230 OB 90301.		15,00	12.654,48
	Total do dia:	55,22	50,00	
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6255 OB 14882.		199,97	12.454,51
05/09/2019	Lançamento contábil 3071 ref Resgate da Aplicação Financeira..	225,37		12.679,88
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6256 OB 14882.		25,40	12.654,48
	Total do dia:	225,37	225,37	
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6401 OB 91002TAR.		5,22	12.649,26
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6394 OB 91007.		52.146,07	-39.496,81
10/09/2019	Lançamento contábil 2811 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenções OP 6530.		150,55	-39.647,36
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6404 OB 10234.		830,21	-40.477,57
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6407 OB 25900.		276,60	-40.754,17
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6400 OB 91003.		36,00	-40.790,17
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6413 OB 62669.		0,20	-40.790,37
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6398 OB 91004.		349,78	-41.140,15
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6411 OB 1735.		52,81	-41.192,96
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6395 OB 33071.		1.616,66	-42.809,62
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6410 OB 1735.		53,41	-42.863,03
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6412 OB 62669.		618,84	-43.481,87
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6406 OB 17751.		1.459,03	-44.940,90
10/09/2019	Lançamento contábil 3072 ref Transferência para Aplicação Financeira..		8.520,64	-53.461,54
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6397 OB 91005.		5,22	-53.466,76
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6397 OB 91005.		594,78	-54.061,54
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6399 OB 91003.		304,64	-54.366,18
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6409 OB 1735.		220,19	-54.586,37
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6405 OB 17751.		685,56	-55.271,93
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6408 OB 11867.		52,80	-55.324,73
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6402 OB 60639.		78,55	-55.403,28
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6398 OB 91004TAR.		5,22	-55.408,50
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6396 OB 91006.		125,00	-55.533,50
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6401 OB 91002.		279,78	-55.813,28
10/09/2019	Lançamento contábil 2954 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	60.000,00		4.186,72
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6403 OB 18547.		869,50	3.317,22
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6530 OB 91001.		3.195,05	122,17
	Total do dia:	60.000,00	72.532,31	
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6550 OB 12082.		141,31	-19,14
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6573 OB 91202.		2.328,56	-2.347,70
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6603 OB 91201.		104,13	-2.451,83
12/09/2019	Lançamento contábil 3073 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.574,00		122,17
	Total do dia:	2.574,00	2.574,00	
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6657 OB 91901.		50,02	72,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
19/09/2019	Lançamento contábil 3010 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0.		151,20	-79,05
19/09/2019	Lançamento contábil 3074 ref Resgate da Aplicação Financeira..	206,44		127,39
	Total do dia:	206,44	201,22	
20/09/2019	Lançamento contábil 2867 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Agosto/2019..		5.383,96	-5.256,57
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7014 OB 92001.		30.000,00	-35.256,57
20/09/2019	Lançamento contábil 3075 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.389,18		-29.867,39
20/09/2019	Lançamento contábil 2872 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	30.000,00		132,61
	Total do dia:	35.389,18	35.383,96	
24/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6666 OB 92402.		60,06	72,55
24/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6665 OB 92401.		28,00	44,55
24/09/2019	Lançamento contábil 3076 ref Resgate da Aplicação Financeira..	98,50		143,05
	Total do dia:	98,50	88,06	
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6743 OB 92502.		212,60	-69,55
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6744 OB 92501.		706,02	-775,57
25/09/2019	Lançamento contábil 3077 ref Resgate da Aplicação Financeira..	918,62		143,05
	Total do dia:	918,62	918,62	
30/09/2019	Lançamento contábil 2882 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Setembro/2019..		13.471,91	-13.328,86
30/09/2019	Lançamento contábil 3152 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.149,91		-10.178,95
30/09/2019	Lançamento contábil 2891 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	10.000,00		-178,95
30/09/2019	Lançamento contábil 3078 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.320,00		3.141,05
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7016 OB 93001.		36.842,87	-33.701,82
30/09/2019	Lançamento contábil 3151 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Retenções OP 7016..		3.149,91	-36.851,73
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7016 OB 93001.		5,22	-36.856,95
30/09/2019	Lançamento contábil 3149 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto OP nº 7042..	36,54		-36.820,41
30/09/2019	Lançamento contábil 2890 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	37.000,00		179,59
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7042 OB 13113.		36,54	143,05
	Total do dia:	53.506,45	53.506,45	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3				
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6260 OB 59546.		210,00	-210,00
10/09/2019	Lançamento contábil 2917 ref Resgate da Aplicação Financeira..	210,00		0,00
	Total do dia:	210,00	210,00	
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6588 OB 35939.		644,20	-644,20
12/09/2019	Lançamento contábil 2918 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.243,83		599,63
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6600 OB 157990.		295,97	303,66
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6589 OB 157987.		192,02	111,64
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6587 OB 35939.		111,64	-0,00
	Total do dia:	1.243,83	1.243,83	
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6722 OB 854032.		93,29	-93,29
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6721 OB 854027.		129,79	-223,08
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6723 OB 42689.		300,00	-523,08
25/09/2019	Lançamento contábil 2919 ref Resgate da Aplicação Financeira..	523,08		-0,00
	Total do dia:	523,08	523,08	
26/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6723 OB 42689.	300,00		300,00
	Total do dia:	300,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3				
27/09/2019	Lançamento contábil 2920 ref Transferência para Aplicação Financeira..		300,00	-0,00
	Total do dia:	0,00	300,00	
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6954 OB 75888.		300,00	-300,00
30/09/2019	Lançamento contábil 2921 ref Resgate da Aplicação Financeira..	300,00		-0,00
	Total do dia:	300,00	300,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.02.00(Conta: 4618 C.E.F. - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
10/09/2019	Lançamento contábil 2923 ref Resgate da Aplicação Financeira..	172,80		172,80
10/09/2019	Lançamento contábil 2807 ref Transf. da C/C 110-6 para a C/C 100-7 - Pagto OP nº 6507..		172,80	0,00
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6295 OB 26908.		234,00	-234,00
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6294 OB 60472.		38,24	-272,24
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6293 OB 60472.		133,01	-405,25
10/09/2019	Lançamento contábil 2922 ref Resgate da Aplicação Financeira..	405,25		0,00
	Total do dia:	578,05	578,05	
12/09/2019	Lançamento contábil 2924 ref Resgate da Aplicação Financeira..	573,97		573,97
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6547 OB 36059.		148,93	425,04
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6546 OB 36059.		425,04	0,00
	Total do dia:	573,97	573,97	
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6757 OB 42535.		164,16	-164,16
25/09/2019	Lançamento contábil 2925 ref Resgate da Aplicação Financeira..	432,49		268,33
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6756 OB 42535.		177,13	91,20
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6758 OB 42536.		91,20	0,00
	Total do dia:	432,49	432,49	
26/09/2019	Lançamento contábil 2926 ref Transferência para Aplicação Financeira..		341,29	-341,29
26/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6757 OB 42535.	164,16		-177,13
26/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6756 OB 42535.	177,13		0,00
	Total do dia:	341,29	341,29	
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6955 OB 76014.		177,13	-177,13
30/09/2019	Lançamento contábil 2927 ref Resgate da Aplicação Financeira..	341,29		164,16
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6956 OB 76014.		164,16	0,00
	Total do dia:	341,29	341,29	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.04.00(Conta: 46910 C.E.F. - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8				
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6590 OB 15936.		284,87	-284,87
12/09/2019	Arrecadação 6970 (lote 2074) da receita orçamentária 187 ref. Assistência Farmacêutica - Custeio (417280311040200).	9.450,00		9.165,13
12/09/2019	Lançamento contábil 2928 ref Transferência para Aplicação Financeira..		9.165,13	0,00
	Total do dia:	9.450,00	9.450,00	
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6755 OB 852397.		425,06	-425,06
25/09/2019	Lançamento contábil 2929 ref Resgate da Aplicação Financeira..	425,06		0,00
	Total do dia:	425,06	425,06	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.05.00(Conta: 46912 C.E.F. - FMS - SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			9,50
30/09/2019	Lançamento contábil 2930 ref Transferência para Aplicação Financeira..		9,50	0,00
	Total do dia:	0,00	9,50	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.00(Conta: 4051 B.B. - CIDE - 9.309-2				
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6345 OB 91001.		1,75	-1,75
10/09/2019	Lançamento contábil 3012 ref Resgate da Aplicação Financeira..	148,44		146,69
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6344 OB 91001.		146,69	0,00
	Total do dia:	148,44	148,44	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.02.00(Conta: 4620 B.B. - FEAS/PPAS III - 19.835-8				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			800,00
18/09/2019	Lançamento contábil 3095 ref Transferência para Aplicação Financeira..		800,00	0,00
	Total do dia:	0,00	800,00	
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6746 OB 92502.		325,22	-325,22
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6749 OB 13188.		94,90	-420,12
25/09/2019	Lançamento contábil 3096 ref Resgate da Aplicação Financeira..	873,22		453,10
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6748 OB 21969.		81,74	371,36
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6747 OB 92502.		250,86	120,50
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6750 OB 92501.		120,50	-0,00
	Total do dia:	873,22	873,22	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.03.00(Conta: 4622 B.B. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6349 OB 91002.		135,18	-135,18
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6347 OB 131490.		205,85	-341,03
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6348 OB 91004.		268,29	-609,32
10/09/2019	Lançamento contábil 3097 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.328,49		719,17
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6350 OB 91001.		109,33	609,84
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6346 OB 50941.		568,68	41,16
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6351 OB 91003.		41,16	0,00
	Total do dia:	1.328,49	1.328,49	
11/09/2019	Lançamento contábil 3098 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10,44		10,44
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6535 OB 91101.		5,22	5,22
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6536 OB 91102.		5,22	0,00
	Total do dia:	10,44	10,44	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.05.00(Conta: 46916 B.B. - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
10/09/2019	Lançamento contábil 3114 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.692,10		1.692,10
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6355 OB 65570.		304,70	1.387,40
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6354 OB 11719.		1.387,40	-0,00
	Total do dia:	1.692,10	1.692,10	
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6751 OB 117196.		6.964,01	-6.964,01
25/09/2019	Lançamento contábil 3115 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.964,01		0,00
	Total do dia:	6.964,01	6.964,01	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.07.00(Conta: 47943 B.B. - FIA SCFV - 21.058-7				
10/09/2019	Lançamento contábil 3116 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.810,00		1.810,00
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6353 OB 12092.		810,00	1.000,00
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6352 OB 91001.		1.000,00	0,00
	Total do dia:	1.810,00	1.810,00	
12/09/2019	Lançamento contábil 3117 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.200,00		1.200,00
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6599 OB 15691.		1.200,00	0,00
	Total do dia:	1.200,00	1.200,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.08.00(Conta: 47947 B.B. - FIPAR - INCENTIVO - 21.249-0				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			10,45
10/09/2019	Lançamento contábil 3120 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10,45	0,00
	Total do dia:	0,00	10,45	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.11.00(Conta: 48118 B.B. - FIA-PR - PROGRAMA APOIO FORT CONSELHO TUTELAR - 21.771-9				
11/09/2019	Arrecadação 6238 (lote 1905) da receita orçamentária 196 ref. FIA/PR - Programa Apoio e Fort da Atuação Conselhos Tutelares (424289911010000).	70.000,00		70.000,00
	Total do dia:	70.000,00	0,00	
13/09/2019	Lançamento contábil 3132 ref Transferência para Aplicação Financeira..		70.000,00	0,00
	Total do dia:	0,00	70.000,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
02/09/2019	Arrecadação 6136 (lote 1863) 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		1.420,63
02/09/2019	Arrecadação 6137 (lote 1864) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	287,15		1.707,78
02/09/2019	Arrecadação 6138 (lote 1865) 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	
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6681 OB 92501.		154,64	1.915,85
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6683 OB 92501.		371,77	1.544,08
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6688 OB 92501.		230,30	1.313,78
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6684 OB 92501.		230,30	1.083,48
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6686 OB 92501.		276,37	807,11
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6687 OB 92501.		223,20	583,91
25/09/2019	Lançamento contábil 3011 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.245,35		1.829,26
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6682 OB 92501.		402,12	1.427,14
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6689 OB 92501.		108,57	1.318,57
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6678 OB 92501.		177,84	1.140,73
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6676 OB 92501.		171,09	969,64
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6690 OB 92501.		84,59	885,05
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6675 OB 92501.		167,80	717,25
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6685 OB 92501.		217,15	500,10
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6679 OB 92501.		157,92	342,18
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6677 OB 92501.		177,67	164,51
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6680 OB 92501.		164,51	0,00
	Total do dia:	1.245,35	3.315,84	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			8.435,40
02/09/2019	Lançamento contábil 3082 ref Transferência para Aplicação Financeira..		8.435,00	0,40
	Total do dia:	0,00	8.435,00	
04/09/2019	Arrecadação 6155 (lote 1870) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.552,40		3.552,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
04/09/2019	Arrecadação 6156 (lote 1871) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	1.759,60		5.312,40
04/09/2019	Arrecadação 6159 (lote 1874) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	147,20		5.459,60
04/09/2019	Arrecadação 6157 (lote 1872) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	53,00		5.512,60
04/09/2019	Arrecadação 6158 (lote 1873) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	2.923,20		8.435,80
	Total do dia:	8.435,40	0,00	
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6257 OB 80501.		7.962,50	473,30
	Total do dia:	0,00	7.962,50	
06/09/2019	Lançamento contábil 3083 ref Transferência para Aplicação Financeira..		473,30	0,00
	Total do dia:	0,00	473,30	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00(Conta: 4056 B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3				
03/09/2019	Lançamento contábil 2802 ref Transf. da C/C 58.047-3 para a C/C 14.132-1 - Fatura Hospital..		8.342,55	-8.342,55
03/09/2019	Arrecadação 6162 (lote 1877) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	8.342,55		0,00
	Total do dia:	8.342,55	8.342,55	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.05.00(Conta: 4060 B.B. - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
03/09/2019	Lançamento contábil 2802 ref Transf. da C/C 58.047-3 para a C/C 14.132-1 - Fatura Hospital..	8.342,55		8.342,55
03/09/2019	Lançamento contábil 3079 ref Transferência para Aplicação Financeira..		8.342,55	0,00
	Total do dia:	8.342,55	8.342,55	
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6321 OB 30921.		1.166,00	-1.166,00
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6322 OB 2001.		900,00	-2.066,00
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6320 OB 32086.		700,00	-2.766,00
10/09/2019	Lançamento contábil 3080 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.766,00		0,00
	Total do dia:	2.766,00	2.766,00	
25/09/2019	Lançamento contábil 3081 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.386,00		2.386,00
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6703 OB 2001.		300,00	2.086,00
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6702 OB 309214.		1.166,00	920,00
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6704 OB 2001.		560,00	360,00
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6705 OB 2001.		360,00	0,00
	Total do dia:	2.386,00	2.386,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00(Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			285,90
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6259 OB COMPENSADO.		15,90	270,00
	Total do dia:	0,00	15,90	
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6269 OB 68132.		28,30	241,70
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6271 OB 53063206.		40,90	200,80
10/09/2019	Lançamento contábil 2931 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14.211,40		14.412,20
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6266 OB 68132.		408,00	14.004,20
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6278 OB 68125.		84,83	13.919,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6262 OB 68132.		46,05	13.873,32
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6297 OB 62215.		1.782,00	12.091,32
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6299 OB 62216.		43,60	12.047,72
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6264 OB 68132.		350,20	11.697,52
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6303 OB 62214.		233,96	11.463,56
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6265 OB 68132.		274,00	11.189,56
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6298 OB 62215.		330,00	10.859,56
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6267 OB 68132.		2.102,20	8.757,36
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6313 OB 62214.		152,55	8.604,81
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6310 OB 62214.		145,77	8.459,04
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6268 OB 68132.		39,40	8.419,64
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6274 OB 68130.		225,00	8.194,64
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6296 OB 62213.		671,58	7.523,06
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6263 OB 68132.		1.360,60	6.162,46
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6272 OB 68131.		1.072,24	5.090,22
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6308 OB 62214.		237,30	4.852,92
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6314 OB 62214.		165,43	4.687,49
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6312 OB 62214.		172,91	4.514,58
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6300 OB 62216.		10,50	4.504,08
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6277 OB 68125.		73,76	4.430,32
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6307 OB 62214.		169,51	4.260,81
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6276 OB 68126.		915,00	3.345,81
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6302 OB 62214.		203,40	3.142,41
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6309 OB 62214.		169,54	2.972,87
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6305 OB 62214.		254,25	2.718,62
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6270 OB 68162.		300,00	2.418,62
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6311 OB 62214.		196,64	2.221,98
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6315 OB 62214.		153,23	2.068,75
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6275 OB 68129.		81,35	1.987,40
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6273 OB 68131.		1.599,83	387,57
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6306 OB 62214.		224,15	163,42
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6304 OB 62214.		162,72	0,70
	Total do dia:	14.211,40	14.480,70	
11/09/2019	Lançamento contábil 2932 ref Resgate da Aplicação Financeira..	40.000,00		40.000,70
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6543 OB 39522.		45,00	39.955,70
11/09/2019	Lançamento contábil 2933 ref Transferência para Aplicação Financeira..		39.955,00	0,70
	Total do dia:	40.000,00	40.000,00	
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6618 OB 36490.		138,27	-137,57
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6591 OB 161744.		911,79	-1.049,36
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6613 OB 36490.		172,80	-1.222,16
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6601 OB 36489.		1.500,00	-2.722,16
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6624 OB 36490.		139,01	-2.861,17
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6622 OB 36490.		509,95	-3.371,12
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6610 OB 36490.		120,96	-3.492,08
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6612 OB 36490.		181,45	-3.673,53
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6611 OB 36490.		172,80	-3.846,33
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6604 OB 36490.		120,98	-3.967,31
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6595 OB 36491.		480,44	-4.447,75
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6615 OB 36490.		140,41	-4.588,16
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6617 OB 36490.		155,53	-4.743,69
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6614 OB 36490.		142,60	-4.886,29
12/09/2019	Lançamento contábil 2805 ref Transf. da C/C 624.003-0 para a C/C 624-001-3..	2.271,50		-2.614,79
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6620 OB 36490.		756,71	-3.371,50
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6592 OB 161746.		439,00	-3.810,50
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6602 OB 36490.		87,40	-3.897,90
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6593 OB 36491.		1.175,00	-5.072,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6607 OB 36490.		124,66	-5.197,56
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6605 OB 36490.		112,35	-5.309,91
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6301 OB 36490.		247,49	-5.557,40
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6594 OB 36491.		1.398,30	-6.955,70
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6606 OB 36490.		109,24	-7.064,94
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6619 OB 36490.		146,93	-7.211,87
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6616 OB 36490.		168,48	-7.380,35
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6623 OB 36490.		172,90	-7.553,25
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6608 OB 36490.		199,63	-7.752,88
12/09/2019	Lançamento contábil 2935 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.271,50		-5.481,38
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6609 OB 36490.		149,97	-5.631,35
12/09/2019	Lançamento contábil 2934 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.495,79		2.864,44
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6621 OB 36490.		592,24	2.272,20
12/09/2019	Lançamento contábil 2806 ref Estorno - Transf. da C/C 624.003-0 para a C/C 624-001-3..		2.271,50	0,70
	Total do dia:	13.038,79	13.038,79	
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6777 OB 43047.		155,56	-154,86
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6769 OB 42969.		630,55	-785,41
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6761 OB 42967.		156,08	-941,49
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6792 OB 43047.		148,48	-1.089,97
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6788 OB 43047.		152,55	-1.242,52
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6797 OB 42971.		237,31	-1.479,83
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6781 OB 43047.		177,13	-1.656,96
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6795 OB 42971.		128,85	-1.785,81
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6783 OB 43047.		60,48	-1.846,29
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6798 OB 42971.		220,35	-2.066,64
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6767 OB 42969.		145,20	-2.211,84
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6760 OB 42967.		15,40	-2.227,24
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6793 OB 42971.		244,09	-2.471,33
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6764 OB 42973.		143,00	-2.614,33
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6776 OB 43047.		125,37	-2.739,70
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6774 OB 43047.		181,47	-2.921,17
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6768 OB 42969.		115,10	-3.036,27
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6763 OB 42970.		66,75	-3.103,02
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6785 OB 43047.		103,68	-3.206,70
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6766 OB 42966.		19,73	-3.226,43
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6790 OB 43047.		88,16	-3.314,59
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6759 OB 42967.		15,40	-3.329,99
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6779 OB 43047.		129,60	-3.459,59
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6765 OB 42973.		1.287,00	-4.746,59
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6782 OB 43047.		112,33	-4.858,92
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6791 OB 43047.		179,67	-5.038,59
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6794 OB 42971.		118,79	-5.157,38
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6780 OB 43047.		151,23	-5.308,61
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6772 OB 43047.		82,08	-5.390,69
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6796 OB 42971.		155,96	-5.546,65
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6770 OB 42968.		338,10	-5.884,75
25/09/2019	Lançamento contábil 2936 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.336,71		7.451,96
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6789 OB 43047.		88,15	7.363,81
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6786 OB 43047.		112,33	7.251,48
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6787 OB 43047.		172,91	7.078,57
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6784 OB 43047.		116,65	6.961,92
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6799 OB 42971.		592,21	6.369,71
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6802 OB 42971.		723,81	5.645,90
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6771 OB 42968.		4.029,06	1.616,84
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6778 OB 43047.		164,30	1.452,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6762 OB 42975.		386,30	1.066,24
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6775 OB 43047.		99,38	966,86
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6773 OB 43047.		77,76	889,10
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6801 OB 42971.		493,50	395,60
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6800 OB 42971.		394,90	0,70
	Total do dia:	13.336,71	13.336,71	
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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			8.304,00
03/09/2019	Lançamento contábil 2937 ref Transferência para Aplicação Financeira..		8.294,50	9,50
	Total do dia:	0,00	8.294,50	
11/09/2019	Lançamento contábil 2938 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18.000,00		18.009,50
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6632 OB 39862.		0,81	18.008,69
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6545 OB 39863.		235,00	17.773,69
11/09/2019	Lançamento contábil 2939 ref Transferência para Aplicação Financeira..		15.222,50	2.551,19
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6544 OB 39862.		2.541,69	9,50
	Total do dia:	18.000,00	18.000,00	
12/09/2019	Lançamento contábil 2806 ref Estorno - Transf. da C/C 624.003-0 para a C/C 624-001-3..	2.271,50		2.281,00
12/09/2019	Lançamento contábil 2804 ref Transf. da C/C 624.003-0 para a C/C 624-010-2 - Pagto OP nº 6626, 6627 e 6628..		2.271,50	9,50
12/09/2019	Lançamento contábil 2805 ref Transf. da C/C 624.003-0 para a C/C 624-001-3..		2.271,50	-2.262,00
12/09/2019	Lançamento contábil 2940 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.271,50		9,50
	Total do dia:	4.543,00	4.543,00	
30/09/2019	Lançamento contábil 3147 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.003-0 - Pagto OP 7034..	9,50		19,00
30/09/2019	Lançamento contábil 2888 ref Transf. da C/C 624.003-0 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Setembro/2019..		2.246,54	-2.227,54
30/09/2019	Lançamento contábil 2941 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.246,54		19,00
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7034 OB 101830.		9,50	9,50
	Total do dia:	2.256,04	2.256,04	
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				
03/09/2019	Arrecadação 6098 (lote 1843) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	749,48		749,48
03/09/2019	Lançamento contábil 2942 ref Transferência para Aplicação Financeira..		749,48	0,00
	Total do dia:	749,48	749,48	
04/09/2019	Arrecadação 6099 (lote 1844) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	3.562,50		3.562,50
04/09/2019	Lançamento contábil 2943 ref Transferência para Aplicação Financeira..		26.122,67	-22.560,17
04/09/2019	Arrecadação 6949 (lote 2063) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).	14.872,67		-7.687,50
04/09/2019	Arrecadação 6100 (lote 1845) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	187,50		-7.500,00
04/09/2019	Arrecadação 6101 (lote 1846) da receita orçamentária 192 ref. BLATB - Custeio de Atenção à Saúde Bucal (417180311010900).	7.500,00		0,00
	Total do dia:	26.122,67	26.122,67	
05/09/2019	Arrecadação 6105 (lote 1850) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).	4.000,00		4.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
05/09/2019	Arrecadação 6102 (lote 1847) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	11.250,00		15.250,00
05/09/2019	Lançamento contábil 2944 ref Transferência para Aplicação Financeira..		27.237,59	-11.987,59
05/09/2019	Arrecadação 6104 (lote 1849) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).	2.230,00		-9.757,59
05/09/2019	Arrecadação 6106 (lote 1851) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).	1.757,59		-8.000,00
05/09/2019	Arrecadação 6103 (lote 1848) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).	8.000,00		0,00
	Total do dia:	27.237,59	27.237,59	
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6292 OB 61079.		3.520,00	-3.520,00
10/09/2019	Lançamento contábil 2945 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.520,00		0,00
	Total do dia:	3.520,00	3.520,00	
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6628 OB 39039.		0,06	-0,06
12/09/2019	Lançamento contábil 2804 ref Transf. da C/C 624.003-0 para a C/C 624-010-2 - Pagto OP nº 6626, 6627 e 6628..	2.271,50		2.271,44
12/09/2019	Lançamento contábil 2946 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.271,50		4.542,94
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6627 OB 39039.		475,14	4.067,80
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6626 OB 39039.		1.796,30	2.271,50
	Total do dia:	4.543,00	2.271,50	
13/09/2019	Lançamento contábil 2947 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.271,50	0,00
	Total do dia:	0,00	2.271,50	
23/09/2019	Arrecadação 6107 (lote 1852) da receita orçamentária 184 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).	1.000,00		1.000,00
23/09/2019	Lançamento contábil 2948 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.000,00	0,00
	Total do dia:	1.000,00	1.000,00	
26/09/2019	Lançamento contábil 2949 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.000,00	-1.000,00
26/09/2019	Arrecadação 6108 (lote 1853) da receita orçamentária 184 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).	1.000,00		0,00
	Total do dia:	1.000,00	1.000,00	
30/09/2019	Lançamento contábil 2950 ref Resgate da Aplicação Financeira..	56.182,27		56.182,27
30/09/2019	Lançamento contábil 2887 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Setembro/2019..		56.182,27	0,00
	Total do dia:	56.182,27	56.182,27	

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

31/08/2019	SALDO ANTERIOR			5,22
10/09/2019	Lançamento contábil 3099 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5,22	0,00
	Total do dia:	0,00	5,22	
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6585 OB 12082.		360,47	-360,47
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6586 OB 12082.		236,12	-596,59
12/09/2019	Lançamento contábil 3100 ref Resgate da Aplicação Financeira..	596,59		-0,00
	Total do dia:	596,59	596,59	
20/09/2019	Lançamento contábil 3101 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.826,73	-1.826,73
20/09/2019	Arrecadação 6161 (lote 1876) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).	1.826,73		-0,00
	Total do dia:	1.826,73	1.826,73	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6754 OB 92501.		232,80	-232,80
25/09/2019	Lançamento contábil 3102 ref Resgate da Aplicação Financeira..	238,02		5,22
	Total do dia:	238,02	232,80	
26/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6945 OB 092019.		2.680,49	-2.675,27
26/09/2019	Lançamento contábil 3103 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.680,49		5,22
	Total do dia:	2.680,49	2.680,49	
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7045 OB 30092019.		5,22	0,00
30/09/2019	Lançamento contábil 3135 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.003-4 - Pagto OP 7045..	5,22		5,22
	Total do dia:	5,22	5,22	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.17.00(Conta: 46883 B.B. - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			10,44
10/09/2019	Lançamento contábil 3104 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.164,37		1.174,81
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6366 OB 91001.		450,00	724,81
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6365 OB 91002.		49,50	675,31
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6364 OB 91003.		950,00	-274,69
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6363 OB 17828.		200,00	-474,69
10/09/2019	Lançamento contábil 3105 ref Resgate da Aplicação Financeira..	490,35		15,66
	Total do dia:	1.654,72	1.649,50	
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6583 OB 12082.		111,64	-95,98
12/09/2019	Lançamento contábil 3106 ref Resgate da Aplicação Financeira..	503,06		407,08
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6584 OB 12082.		130,25	276,83
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6572 OB 91201.		261,17	15,66
	Total do dia:	503,06	503,06	
25/09/2019	Lançamento contábil 3107 ref Resgate da Aplicação Financeira..	67,46		83,12
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6745 OB 92501.		67,46	15,66
	Total do dia:	67,46	67,46	
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7046 OB 13113.		15,66	-0,00
30/09/2019	Lançamento contábil 3137 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.008-5 - Pagto OP 7046..	15,66		15,66
	Total do dia:	15,66	15,66	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.18.00(Conta: 46885 B.B. - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			3.644,12
10/09/2019	Lançamento contábil 2808 ref Transf. da C/C 20.011-5 para a C/C 21.134-6 - Pagto OP 6356 - Ajuste Nova Conta Corrente..		711,58	2.932,54
	Total do dia:	0,00	711,58	
25/09/2019	Lançamento contábil 2877 ref Transf. da C/C 20.011-5 para a C/C 21.134-6 - Pagto OP 6752 - Ajuste Nova Conta Corrente..		67,46	2.865,08
25/09/2019	Lançamento contábil 2878 ref Transf. da C/C 20.011-5 para a C/C 21.134-6 - Pagto OP 6753 - Ajuste Nova Conta Corrente..		169,00	2.696,08
	Total do dia:	0,00	236,46	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.00(Conta: 46887 B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			10,44
10/09/2019	Lançamento contábil 2809 ref Transf. da C/C 20.015-8 para a C/C 15.800-3 - Pagto OP nº 6342..		151,20	-140,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.00(Conta: 46887 B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
10/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6635 OB 91002.	1.200,00		1.059,24
10/09/2019	Lançamento contábil 3108 ref Resgate da Aplicação Financeira..	151,20		1.210,44
10/09/2019	Lançamento contábil 3109 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.384,63		6.595,07
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6362 OB 11719.		3.931,22	2.663,85
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6357 OB 91001.		900,00	1.763,85
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6358 OB 6478.		390,00	1.373,85
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6360 OB 91003TAR.		5,22	1.368,63
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6360 OB 91003.		63,25	1.305,38
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6361 OB 91003.		56,24	1.249,14
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6359 OB 6478.		38,70	1.210,44
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6635 OB 91002.		1.200,00	10,44
	Total do dia:	6.735,83	6.735,83	
11/09/2019	Lançamento contábil 3110 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,22		15,66
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6636 OB 91101.		1.200,00	-1.184,34
11/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6636 OB 91101.	1.200,00		15,66
	Total do dia:	1.205,22	1.200,00	
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6637 OB 91101.		1.200,00	-1.184,34
12/09/2019	Lançamento contábil 3111 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,22		-1.179,12
12/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6637 OB 91101.	1.200,00		20,88
	Total do dia:	1.205,22	1.200,00	
13/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6638 OB 91201.	1.200,00		1.220,88
13/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6638 OB 91201.		1.200,00	20,88
13/09/2019	Lançamento contábil 3112 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,22		26,10
	Total do dia:	1.205,22	1.200,00	
16/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6639 OB 91601.		1.200,00	-1.173,90
16/09/2019	Lançamento contábil 3113 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.205,22		31,32
	Total do dia:	1.205,22	1.200,00	
30/09/2019	Lançamento contábil 3139 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto OP nº 7047..	31,32		62,64
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7047 OB 13113.		31,32	31,32
	Total do dia:	31,32	31,32	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.21.00(Conta: 47953 B.B. - BL MAC FNAS/SUAS - 21.134-6				
10/09/2019	Lançamento contábil 2808 ref Transf. da C/C 20.011-5 para a C/C 21.134-6 - Pagto OP 6356 - Ajuste Nova Conta Corrente..	711,58		711,58
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6356 OB 11719.		711,58	0,00
	Total do dia:	711,58	711,58	
25/09/2019	Lançamento contábil 2877 ref Transf. da C/C 20.011-5 para a C/C 21.134-6 - Pagto OP 6752 - Ajuste Nova Conta Corrente..	67,46		67,46
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6753 OB 92501.		169,00	-101,54
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6752 OB 92502.		67,46	-169,00
25/09/2019	Lançamento contábil 2878 ref Transf. da C/C 20.011-5 para a C/C 21.134-6 - Pagto OP 6753 - Ajuste Nova Conta Corrente..	169,00		0,00
	Total do dia:	236,46	236,46	
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7048 OB 13113.		5,22	-5,22
30/09/2019	Lançamento contábil 3133 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.134-6 - Pagto OP nº 7048..	5,22		0,00
	Total do dia:	5,22	5,22	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
10/09/2019	Lançamento contábil 2798 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Consignado CEF..		2.746,13	-2.746,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Lançamento contábil 3041 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.746,13		0,00
	Total do dia:	2.746,13	2.746,13	
20/09/2019	Lançamento contábil 2874 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Unimed.		12.366,80	-12.366,80
20/09/2019	Lançamento contábil 2875 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Agosto/2019..		59.748,93	-72.115,73
20/09/2019	Lançamento contábil 3042 ref Resgate da Aplicação Financeira..	72.115,73		0,00
	Total do dia:	72.115,73	72.115,73	
30/09/2019	Lançamento contábil 3233 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.182,41		3.182,41
30/09/2019	Lançamento contábil 2879 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - CEF Folha Pagto Setembro/2019..	2.746,13		5.928,54
30/09/2019	Lançamento contábil 3232 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0..		3.182,41	2.746,13
30/09/2019	Lançamento contábil 3043 ref Transferência para Aplicação Financeira..		72.048,96	-69.302,83
30/09/2019	Lançamento contábil 3167 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.319-0..	2.555,45		-66.747,38
30/09/2019	Lançamento contábil 2881 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - INSS Folha Pagto Setembro/2019..	57.818,78		-8.928,60
30/09/2019	Lançamento contábil 2880 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - UNIMED Folha Pagto Setembro/2019..	11.484,05		2.555,45
	Total do dia:	77.786,82	75.231,37	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6341 OB 91002.		8.526,79	-8.526,79
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6533 OB 91001.		180,00	-8.706,79
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6341 OB 91002TAR.		5,22	-8.712,01
10/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6533 OB 91001.	180,00		-8.532,01
10/09/2019	Lançamento contábil 2962 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.537,23		5,22
	Total do dia:	8.717,23	8.712,01	
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6534 OB 91001.		180,00	-174,78
11/09/2019	Lançamento contábil 2963 ref Resgate da Aplicação Financeira..	185,22		10,44
	Total do dia:	185,22	180,00	
24/09/2019	Arrecadação 6118 (lote 1857) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	11.881,02		11.891,46
24/09/2019	Lançamento contábil 2964 ref Transferência para Aplicação Financeira..		11.762,21	129,25
	Total do dia:	11.881,02	11.762,21	
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6693 OB 543322.		346,05	-216,80
25/09/2019	Lançamento contábil 2965 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.250,11		1.033,31
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6697 OB 92502.		6,15	1.027,16
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6696 OB 92503.		229,33	797,83
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6698 OB 92501.		353,40	444,43
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6694 OB 117387.		315,18	129,25
	Total do dia:	1.250,11	1.250,11	
26/09/2019	Arrecadação 6119 (lote 1858) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	268,64		397,89
26/09/2019	Lançamento contábil 2966 ref Transferência para Aplicação Financeira..		265,96	131,93
	Total do dia:	268,64	265,96	
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6951 OB 13011.		118,81	13,12
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6950 OB 13011.		2,68	10,44
30/09/2019	Lançamento contábil 3145 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto OP nº 7036..	10,44		20,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7036 OB 13113.		10,44	10,44
	Total do dia:	10,44	131,93	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
13/09/2019	Arrecadação 6163 (lote 1878) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	38,77		38,77
	Total do dia:	38,77	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.01.00.00(Conta: 4080 B.B. - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			744,48
10/09/2019	Lançamento contábil 3044 ref Transferência para Aplicação Financeira..		744,48	0,00
	Total do dia:	0,00	744,48	
30/09/2019	Lançamento contábil 3163 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - COSIP Setembro/2019..	196,12		196,12
	Total do dia:	196,12	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00(Conta: 4082 B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			1.652,98
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6339 OB 33204.		300,00	1.352,98
10/09/2019	Lançamento contábil 3084 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.152,98	200,00
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6340 OB 17828.		200,00	0,00
	Total do dia:	0,00	1.652,98	
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6691 OB 92501.		2.377,96	-2.377,96
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6692 OB 92502.		127,72	-2.505,68
25/09/2019	Lançamento contábil 3085 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.505,68		0,00
	Total do dia:	2.505,68	2.505,68	
30/09/2019	Lançamento contábil 3161 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia Setembro/2019..	3.757,03		3.757,03
	Total do dia:	3.757,03	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			22.654,32
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6432 OB 91002TAR.		5,22	22.649,10
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6433 OB 91002.		509,95	22.139,15
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6431 OB 91002.		0,01	22.139,14
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6440 OB 91002.		848,84	21.290,30
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6417 OB 17751.		462,80	20.827,50
10/09/2019	Lançamento contábil 2810 ref Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção OP nº 6528..		60,81	20.766,69
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6419 OB 17751.		150,60	20.616,09
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6421 OB 17751.		125,50	20.490,59
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6425 OB 17751.		984,94	19.505,65
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6437 OB 91002.		292,81	19.212,84
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6439 OB 91002.		598,81	18.614,03
10/09/2019	Lançamento contábil 3086 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.253,77		22.867,80
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6414 OB 91003tar.		5,22	22.862,58
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6414 OB 91003.		8.397,41	14.465,17
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6438 OB 91002.		294,98	14.170,19
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6420 OB 17751.		156,86	14.013,33
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6435 OB 91002.		427,71	13.585,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6436 OB 91002.		329,04	13.256,58
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6434 OB 91002.		378,35	12.878,23
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6432 OB 91002.		190,04	12.688,19
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6416 OB 17751.		668,30	12.019,89
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6528 OB 91001.		3.992,86	8.027,03
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6441 OB 91002.		481,40	7.545,63
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6424 OB 17751.		1.422,28	6.123,35
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6423 OB 17751.		2.095,78	4.027,57
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6426 OB 17751.		1.008,33	3.019,24
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6428 OB 17751.		333,84	2.685,40
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6415 OB 17751.		985,70	1.699,70
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6427 OB 17751.		320,56	1.379,14
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6430 OB 17751.		430,68	948,46
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6429 OB 17751.		267,09	681,37
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6422 OB 17751.		202,36	479,01
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6418 OB 17751.		473,79	5,22
	Total do dia:	4.253,77	26.902,87	
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6567 OB 12082.		283,36	-278,14
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6562 OB 12082.		141,30	-419,44
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6564 OB 12082.		399,00	-818,44
12/09/2019	Lançamento contábil 3087 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.129,99		2.311,55
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6565 OB 12082.		223,29	2.088,26
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6566 OB 12082.		450,23	1.638,03
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6563 OB 12082.		873,97	764,06
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6561 OB 12082.		758,84	5,22
	Total do dia:	3.129,99	3.129,99	
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6707 OB 92502TAR.		5,22	-0,00
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6719 OB 92502.		345,46	-345,46
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6714 OB 92502.		329,00	-674,46
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6717 OB 92502.		404,67	-1.079,13
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6708 OB 92502.		23,84	-1.102,97
25/09/2019	Lançamento contábil 3088 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.516,69		3.413,72
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6720 OB 92502.		440,70	2.973,02
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6706 OB 92501.		49,02	2.924,00
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6710 OB 92502.		509,95	2.414,05
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6718 OB 92502.		286,25	2.127,80
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6711 OB 92502.		720,52	1.407,28
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6716 OB 92502.		98,81	1.308,47
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6713 OB 92502.		200,71	1.107,76
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6712 OB 92502.		230,31	877,45
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6715 OB 92502.		518,68	358,77
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6709 OB 92502.		167,80	190,97
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6707 OB 92502.		185,75	5,22
	Total do dia:	4.516,69	4.516,69	
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7043 OB 13113.		5,22	-0,00
30/09/2019	Lançamento contábil 3089 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.875,00		4.875,00
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7032 OB 38708.		4.875,00	-0,00
30/09/2019	Lançamento contábil 3159 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Setembro/2019..	18.025,85		18.025,85
30/09/2019	Lançamento contábil 3143 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto OP nº 7043.	5,22		18.031,07
	Total do dia:	22.906,07	4.880,22	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			5,09
16/09/2019	Arrecadação 6160 (lote 1875) da receita orçamentária 161 ref. Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (417181091010000).	149.522,05		149.527,14
	Total do dia:	149.522,05	0,00	
18/09/2019	Lançamento contábil 3118 ref Transferência para Aplicação Financeira..		149.527,00	0,14
	Total do dia:	0,00	149.527,00	
19/09/2019	Lançamento contábil 3142 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,22		5,36
19/09/2019	Lançamento contábil 3119 ref Resgate da Aplicação Financeira..	60.201,99		60.207,35
19/09/2019	Lançamento contábil 3009 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.236-9 - Pagto OP nº 6960..	5,22		60.212,57
19/09/2019	Lançamento contábil 3141 ref Estorno - Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.236-9 - Pagto OP nº 6960..		5,22	60.207,35
19/09/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 6960 OB 91901.		5,22	60.202,13
19/09/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 6960 OB 91901.		58.516,33	1.685,80
19/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB 91902.		1.324,56	361,24
19/09/2019	Lançamento contábil 3008 ref Transf. da C/C 21.236-9 para a C/C 7.996-0 - ISS retido Empenho de Restos nº 8377/18.		361,24	-0,00
	Total do dia:	60.212,43	60.212,57	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.10.02.01.00.00.00.00(Conta: 4454 C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO - 72-0				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			726.737,70
23/09/2019	Lançamento contábil 2910 ref Resgate da Aplicação Financeira..		275.000,00	451.737,70
	Total do dia:	0,00	275.000,00	
30/09/2019	Arrecadação 6968 (lote 2072) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2.973,07		454.710,77
	Total do dia:	2.973,07	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			12.097,53
02/09/2019	Lançamento contábil 2985 ref Transferência para Aplicação Financeira..	269,20		12.366,73
	Total do dia:	269,20	0,00	
03/09/2019	Lançamento contábil 2986 ref Transferência para Aplicação Financeira..	237,97		12.604,70
	Total do dia:	237,97	0,00	
04/09/2019	Lançamento contábil 2987 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.323,78		14.928,48
	Total do dia:	2.323,78	0,00	
09/09/2019	Lançamento contábil 2988 ref Transferência para Aplicação Financeira..	14.991,56		29.920,04
	Total do dia:	14.991,56	0,00	
10/09/2019	Lançamento contábil 2989 ref Transferência para Aplicação Financeira..	55.287,32		85.207,36
	Total do dia:	55.287,32	0,00	
11/09/2019	Lançamento contábil 2990 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.510,73		86.718,09
	Total do dia:	1.510,73	0,00	
12/09/2019	Lançamento contábil 2991 ref Transferência para Aplicação Financeira..	70,00		86.788,09
	Total do dia:	70,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
13/09/2019	Lançamento contábil 2992 ref Transferência para Aplicação Financeira..	638,33		87.426,42
	Total do dia:	638,33	0,00	
16/09/2019	Lançamento contábil 2993 ref Transferência para Aplicação Financeira..	958,20		88.384,62
	Total do dia:	958,20	0,00	
17/09/2019	Lançamento contábil 2994 ref Transferência para Aplicação Financeira..	8.266,00		96.650,62
	Total do dia:	8.266,00	0,00	
18/09/2019	Lançamento contábil 2995 ref Transferência para Aplicação Financeira..	184,75		96.835,37
	Total do dia:	184,75	0,00	
19/09/2019	Lançamento contábil 2996 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.077,47		97.912,84
	Total do dia:	1.077,47	0,00	
20/09/2019	Lançamento contábil 2997 ref Resgate da Aplicação Financeira..		69.810,06	28.102,78
	Total do dia:	0,00	69.810,06	
23/09/2019	Lançamento contábil 2998 ref Transferência para Aplicação Financeira..	338,38		28.441,16
	Total do dia:	338,38	0,00	
24/09/2019	Lançamento contábil 2999 ref Transferência para Aplicação Financeira..	907,07		29.348,23
	Total do dia:	907,07	0,00	
25/09/2019	Lançamento contábil 3000 ref Transferência para Aplicação Financeira..	169,04		29.517,27
	Total do dia:	169,04	0,00	
26/09/2019	Lançamento contábil 3001 ref Transferência para Aplicação Financeira..	63,79		29.581,06
	Total do dia:	63,79	0,00	
27/09/2019	Lançamento contábil 3002 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.491,77		32.072,83
27/09/2019	Lançamento contábil 3003 ref Resgate da Aplicação Financeira..		432,00	31.640,83
	Total do dia:	2.491,77	432,00	
30/09/2019	Lançamento contábil 3006 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.734,67	28.906,16
30/09/2019	Arrecadação 6282 (lote 1938) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,96		28.908,12
30/09/2019	Lançamento contábil 3146 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10,44	28.897,68
30/09/2019	Lançamento contábil 3138 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15,66	28.882,02
30/09/2019	Lançamento contábil 3007 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.648,99	16.233,03
30/09/2019	Arrecadação 6281 (lote 1937) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	66,61		16.299,64
30/09/2019	Lançamento contábil 3156 ref Resgate da Aplicação Financeira..		26,10	16.273,54
30/09/2019	Lançamento contábil 3136 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,22	16.268,32
30/09/2019	Lançamento contábil 3005 ref Resgate da Aplicação Financeira..		905,05	15.363,27
30/09/2019	Lançamento contábil 3150 ref Resgate da Aplicação Financeira..		36,54	15.326,73
30/09/2019	Lançamento contábil 3140 ref Resgate da Aplicação Financeira..		31,32	15.295,41
30/09/2019	Lançamento contábil 3004 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.135,56	6.159,85
30/09/2019	Lançamento contábil 3144 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,22	6.154,63
30/09/2019	Lançamento contábil 3134 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,22	6.149,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Lançamento contábil 3154 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10,44	6.138,97
	Total do dia:	68,57	25.570,43	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			269.640,95
02/09/2019	Lançamento contábil 2953 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15.320,39	254.320,56
	Total do dia:	0,00	15.320,39	
10/09/2019	Lançamento contábil 2955 ref Transferência para Aplicação Financeira..	86.189,93		340.510,49
	Total do dia:	86.189,93	0,00	
12/09/2019	Lançamento contábil 2956 ref Resgate da Aplicação Financeira..		74.225,17	266.285,32
	Total do dia:	0,00	74.225,17	
13/09/2019	Lançamento contábil 2957 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.130,00	255.155,32
	Total do dia:	0,00	11.130,00	
20/09/2019	Lançamento contábil 2958 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.814,52	251.340,80
	Total do dia:	0,00	3.814,52	
23/09/2019	Lançamento contábil 2959 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.904,24	241.436,56
	Total do dia:	0,00	9.904,24	
30/09/2019	Lançamento contábil 3160 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18.025,85	223.410,71
30/09/2019	Lançamento contábil 3166 ref Resgate da Aplicação Financeira..		36.565,21	186.845,50
30/09/2019	Lançamento contábil 3162 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.757,03	183.088,47
30/09/2019	Lançamento contábil 3168 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.555,45	180.533,02
30/09/2019	Arrecadação 6266 (lote 1928) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	376,79		180.909,81
30/09/2019	Lançamento contábil 2960 ref Resgate da Aplicação Financeira..		82.139,36	98.770,45
30/09/2019	Arrecadação 6267 (lote 1929) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	34,09		98.804,54
30/09/2019	Lançamento contábil 3164 ref Resgate da Aplicação Financeira..		196,12	98.608,42
	Total do dia:	410,88	143.239,02	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			1.491,26
09/09/2019	Lançamento contábil 2967 ref Resgate da Aplicação Financeira..		185,22	1.306,04
	Total do dia:	0,00	185,22	
10/09/2019	Lançamento contábil 2968 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.418,19		2.724,23
	Total do dia:	1.418,19	0,00	
16/09/2019	Lançamento contábil 2969 ref Resgate da Aplicação Financeira..		429,52	2.294,71
	Total do dia:	0,00	429,52	
19/09/2019	Lançamento contábil 2970 ref Resgate da Aplicação Financeira..		406,57	1.888,14
	Total do dia:	0,00	406,57	
20/09/2019	Lançamento contábil 2971 ref Transferência para Aplicação Financeira..	33,24		1.921,38
	Total do dia:	33,24	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
24/09/2019	Lançamento contábil 2972 ref Resgate da Aplicação Financeira..		791,19	1.130,19
	Total do dia:	0,00	791,19	
25/09/2019	Lançamento contábil 2973 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.000,00	130,19
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
30/09/2019	Arrecadação 6274 (lote 1933) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,27		132,46
30/09/2019	Lançamento contábil 2974 ref Transferência para Aplicação Financeira..	946,30		1.078,76
	Total do dia:	948,57	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00(Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			6.812,03
02/09/2019	Lançamento contábil 3013 ref Transferência para Aplicação Financeira..	450,74		7.262,77
	Total do dia:	450,74	0,00	
03/09/2019	Lançamento contábil 3014 ref Transferência para Aplicação Financeira..	520,63		7.783,40
	Total do dia:	520,63	0,00	
04/09/2019	Lançamento contábil 3015 ref Transferência para Aplicação Financeira..	888,60		8.672,00
	Total do dia:	888,60	0,00	
09/09/2019	Lançamento contábil 3016 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.023,85		9.695,85
	Total do dia:	1.023,85	0,00	
10/09/2019	Lançamento contábil 3017 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.839,37	5.856,48
10/09/2019	Lançamento contábil 3018 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.159,66	2.696,82
	Total do dia:	0,00	6.999,03	
12/09/2019	Lançamento contábil 3019 ref Transferência para Aplicação Financeira..	484,35		3.181,17
	Total do dia:	484,35	0,00	
13/09/2019	Lançamento contábil 3020 ref Transferência para Aplicação Financeira..	131,27		3.312,44
	Total do dia:	131,27	0,00	
16/09/2019	Lançamento contábil 3021 ref Transferência para Aplicação Financeira..	251,76		3.564,20
	Total do dia:	251,76	0,00	
17/09/2019	Lançamento contábil 3022 ref Transferência para Aplicação Financeira..	362,61		3.926,81
	Total do dia:	362,61	0,00	
18/09/2019	Lançamento contábil 3023 ref Transferência para Aplicação Financeira..	76,62		4.003,43
	Total do dia:	76,62	0,00	
19/09/2019	Lançamento contábil 3024 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.545,83		5.549,26
	Total do dia:	1.545,83	0,00	
20/09/2019	Lançamento contábil 3025 ref Transferência para Aplicação Financeira..	286,50		5.835,76
	Total do dia:	286,50	0,00	
23/09/2019	Lançamento contábil 3026 ref Transferência para Aplicação Financeira..	66,52		5.902,28
	Total do dia:	66,52	0,00	
24/09/2019	Lançamento contábil 3027 ref Transferência para Aplicação Financeira..	216,81		6.119,09
	Total do dia:	216,81	0,00	
25/09/2019	Lançamento contábil 3028 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.423,20	2.695,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
25/09/2019	Lançamento contábil 3029 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.539,07	156,82
	Total do dia:	0,00	5.962,27	
26/09/2019	Lançamento contábil 3030 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.294,82		1.451,64
	Total do dia:	1.294,82	0,00	
27/09/2019	Lançamento contábil 3031 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.755,57		4.207,21
	Total do dia:	2.755,57	0,00	
30/09/2019	Arrecadação 6293 (lote 1943) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	10,50		4.217,71
30/09/2019	Arrecadação 6292 (lote 1942) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,83		4.220,54
30/09/2019	Lançamento contábil 3032 ref Transferência para Aplicação Financeira..	224,84		4.445,38
	Total do dia:	238,17	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.08.00.00.00(Conta: 4229 B.B. - APLIC - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			847,11
03/09/2019	Lançamento contábil 2980 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2,00		849,11
	Total do dia:	2,00	0,00	
04/09/2019	Lançamento contábil 2981 ref Resgate da Aplicação Financeira..		383,32	465,79
	Total do dia:	0,00	383,32	
10/09/2019	Lançamento contábil 2982 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.601,23		3.067,02
	Total do dia:	2.601,23	0,00	
20/09/2019	Lançamento contábil 2983 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.030,19		4.097,21
	Total do dia:	1.030,19	0,00	
30/09/2019	Arrecadação 6280 (lote 1936) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,62		4.100,83
30/09/2019	Lançamento contábil 2984 ref Transferência para Aplicação Financeira..	755,66		4.856,49
	Total do dia:	759,28	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00(Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			20.754,26
03/09/2019	Lançamento contábil 3033 ref Transferência para Aplicação Financeira..	15.616,86		36.371,12
	Total do dia:	15.616,86	0,00	
10/09/2019	Lançamento contábil 3034 ref Resgate da Aplicação Financeira..		32.998,80	3.372,32
	Total do dia:	0,00	32.998,80	
12/09/2019	Lançamento contábil 3035 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.302,58	2.069,74
	Total do dia:	0,00	1.302,58	
17/09/2019	Lançamento contábil 3036 ref Transferência para Aplicação Financeira..	140.179,28		142.249,02
	Total do dia:	140.179,28	0,00	
19/09/2019	Lançamento contábil 3037 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.599,11	133.649,91
	Total do dia:	0,00	8.599,11	
20/09/2019	Lançamento contábil 3038 ref Resgate da Aplicação Financeira..		123.912,22	9.737,69
	Total do dia:	0,00	123.912,22	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
24/09/2019	Lançamento contábil 3039 ref Transferência para Aplicação Financeira..	24.120,08		33.857,77
	Total do dia:	24.120,08	0,00	
30/09/2019	Arrecadação 6295 (lote 1945) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,71		33.858,48
30/09/2019	Arrecadação 6294 (lote 1944) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	53,53		33.912,01
30/09/2019	Lançamento contábil 3040 ref Resgate da Aplicação Financeira..		27.000,00	6.912,01
	Total do dia:	54,24	27.000,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00(Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			255,65
03/09/2019	Lançamento contábil 3051 ref Transferência para Aplicação Financeira..	81,81		337,46
	Total do dia:	81,81	0,00	
04/09/2019	Lançamento contábil 3052 ref Transferência para Aplicação Financeira..	6,26		343,72
	Total do dia:	6,26	0,00	
05/09/2019	Lançamento contábil 3053 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5,28		349,00
	Total do dia:	5,28	0,00	
06/09/2019	Lançamento contábil 3054 ref Transferência para Aplicação Financeira..	20,00		369,00
	Total do dia:	20,00	0,00	
09/09/2019	Lançamento contábil 3055 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5,00		374,00
	Total do dia:	5,00	0,00	
11/09/2019	Lançamento contábil 3056 ref Transferência para Aplicação Financeira..	16,30		390,30
	Total do dia:	16,30	0,00	
12/09/2019	Lançamento contábil 3057 ref Transferência para Aplicação Financeira..	69,20		459,50
	Total do dia:	69,20	0,00	
13/09/2019	Lançamento contábil 3058 ref Transferência para Aplicação Financeira..	25,03		484,53
	Total do dia:	25,03	0,00	
16/09/2019	Lançamento contábil 3059 ref Transferência para Aplicação Financeira..	250,90		735,43
	Total do dia:	250,90	0,00	
18/09/2019	Lançamento contábil 3060 ref Transferência para Aplicação Financeira..	236,60		972,03
	Total do dia:	236,60	0,00	
19/09/2019	Lançamento contábil 3061 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5,00		977,03
	Total do dia:	5,00	0,00	
20/09/2019	Lançamento contábil 3062 ref Transferência para Aplicação Financeira..	25,00		1.002,03
	Total do dia:	25,00	0,00	
23/09/2019	Lançamento contábil 3063 ref Transferência para Aplicação Financeira..	398,00		1.400,03
	Total do dia:	398,00	0,00	
24/09/2019	Lançamento contábil 3064 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.564,64		2.964,67
	Total do dia:	1.564,64	0,00	
25/09/2019	Lançamento contábil 3065 ref Transferência para Aplicação Financeira..	46,84		3.011,51
	Total do dia:	46,84	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
26/09/2019	Lançamento contábil 3066 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10,11		3.021,62
	Total do dia:	10,11	0,00	
27/09/2019	Lançamento contábil 3067 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10,10		3.031,72
	Total do dia:	10,10	0,00	
30/09/2019	Arrecadação 6301 (lote 1951) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,39		3.033,11
30/09/2019	Lançamento contábil 3068 ref Transferência para Aplicação Financeira..	155,81		3.188,92
30/09/2019	Arrecadação 6302 (lote 1952) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,38		3.189,30
	Total do dia:	157,58	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.12.00.00.00(Conta: 4233 B.B. - APLIC - F.M.A.S. - 15.800-3				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			160,73
10/09/2019	Lançamento contábil 3090 ref Transferência para Aplicação Financeira..	465,71		626,44
	Total do dia:	465,71	0,00	
19/09/2019	Lançamento contábil 3091 ref Transferência para Aplicação Financeira..	151,20		777,64
	Total do dia:	151,20	0,00	
30/09/2019	Arrecadação 6314 (lote 1964) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,49		778,13
30/09/2019	Arrecadação 6313 (lote 1963) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,51		778,64
	Total do dia:	1,00	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.00(Conta: 4234 B.B. - APLIC - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			1.082,24
30/09/2019	Arrecadação 6315 (lote 1965) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,54		1.083,78
	Total do dia:	1,54	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00(Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			81.927,46
02/09/2019	Lançamento contábil 2895 ref Transferência para Aplicação Financeira..	627,60		82.555,06
	Total do dia:	627,60	0,00	
03/09/2019	Lançamento contábil 2896 ref Transferência para Aplicação Financeira..	186,19		82.741,25
	Total do dia:	186,19	0,00	
04/09/2019	Lançamento contábil 2897 ref Transferência para Aplicação Financeira..	583,15		83.324,40
	Total do dia:	583,15	0,00	
05/09/2019	Lançamento contábil 2898 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.814,07		86.138,47
	Total do dia:	2.814,07	0,00	
06/09/2019	Lançamento contábil 2899 ref Transferência para Aplicação Financeira..	727,25		86.865,72
	Total do dia:	727,25	0,00	
09/09/2019	Lançamento contábil 2900 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.156,37	84.709,35
	Total do dia:	0,00	2.156,37	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Lançamento contábil 2901 ref Transferência para Aplicação Financeira..	913,63		85.622,98
	Total do dia:	913,63	0,00	
11/09/2019	Lançamento contábil 2902 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5.418,07		91.041,05
	Total do dia:	5.418,07	0,00	
12/09/2019	Lançamento contábil 2903 ref Transferência para Aplicação Financeira..	557,06		91.598,11
	Total do dia:	557,06	0,00	
13/09/2019	Lançamento contábil 2904 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.278,93		93.877,04
	Total do dia:	2.278,93	0,00	
16/09/2019	Lançamento contábil 2905 ref Transferência para Aplicação Financeira..	15.273,97		109.151,01
	Total do dia:	15.273,97	0,00	
17/09/2019	Lançamento contábil 2906 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.650,47	100.500,54
	Total do dia:	0,00	8.650,47	
18/09/2019	Lançamento contábil 2907 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.090,15		101.590,69
	Total do dia:	1.090,15	0,00	
19/09/2019	Lançamento contábil 2908 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.447,87		104.038,56
	Total do dia:	2.447,87	0,00	
20/09/2019	Lançamento contábil 2909 ref Transferência para Aplicação Financeira..	721,13		104.759,69
	Total do dia:	721,13	0,00	
23/09/2019	Lançamento contábil 2911 ref Transferência para Aplicação Financeira..	275.315,23		380.074,92
	Total do dia:	275.315,23	0,00	
24/09/2019	Lançamento contábil 2912 ref Resgate da Aplicação Financeira..		379.138,77	936,15
	Total do dia:	0,00	379.138,77	
25/09/2019	Lançamento contábil 2913 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13,10	923,05
	Total do dia:	0,00	13,10	
26/09/2019	Lançamento contábil 2914 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.506,86		2.429,91
	Total do dia:	1.506,86	0,00	
27/09/2019	Lançamento contábil 2915 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.135,36		3.565,27
	Total do dia:	1.135,36	0,00	
30/09/2019	Arrecadação 6242 (lote 1907) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	41,51		3.606,78
30/09/2019	Lançamento contábil 2916 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.818,51		5.425,29
30/09/2019	Lançamento contábil 3148 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9,50	5.415,79
	Total do dia:	1.860,02	9,50	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.16.00(Conta: 46892 B.B. - APLIC - PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 16.814-9				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			4.609,18
02/09/2019	Lançamento contábil 3092 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.308,00		6.917,18
	Total do dia:	2.308,00	0,00	
10/09/2019	Lançamento contábil 3093 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.175,61	2.741,57
	Total do dia:	0,00	4.175,61	
25/09/2019	Lançamento contábil 3094 ref Resgate da Aplicação Financeira..		596,42	2.145,15
	Total do dia:	0,00	596,42	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Arrecadação 6316 (lote 1966) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	12,11		2.157,26
	Total do dia:	12,11	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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			104.395,77
30/09/2019	Arrecadação 6332 (lote 1982) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	440,61		104.836,38
	Total do dia:	440,61	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.11.00(Conta: 47924 B.B. - APLIC - CONVÊNIO SEDU Nº 138/2018 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 21.169-9				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			60.961,27
30/09/2019	Arrecadação 6335 (lote 1985) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	257,29		61.218,56
	Total do dia:	257,29	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				
04/09/2019	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,13	-0,13
04/09/2019	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,15	-0,28
04/09/2019	Lançamento contábil 2801 ref Transferência para Aplicação Financeira..	0,98		0,70
04/09/2019	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,15	0,55
04/09/2019	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,14	0,41
04/09/2019	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,15	0,26
04/09/2019	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,13	0,13
04/09/2019	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,13	-0,00
	Total do dia:	0,98	0,98	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.01.00(Conta: 47233 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			105.221,49
30/09/2019	Arrecadação 6256 (lote 1921) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	432,05		105.653,54
30/09/2019	Arrecadação 6255 (lote 1920) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	0,49		105.654,03
	Total do dia:	432,54	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.02.00(Conta: 47235 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			99.806,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.00(Conta: 47235 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-				
30/09/2019	Arrecadação 6254 (lote 1919) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	413,52		100.220,05
30/09/2019	Arrecadação 6253 (lote 1918) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	0,04		100.220,09
Total do dia:		413,56	0,00	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00(Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			13.970,32
10/09/2019	Lançamento contábil 3045 ref Transferência para Aplicação Financeira..	21.209,23		35.179,55
Total do dia:		21.209,23	0,00	
11/09/2019	Lançamento contábil 3046 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.689,07	31.490,48
Total do dia:		0,00	3.689,07	
12/09/2019	Lançamento contábil 3047 ref Resgate da Aplicação Financeira..		732,75	30.757,73
Total do dia:		0,00	732,75	
20/09/2019	Lançamento contábil 3048 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.951,42	18.806,31
Total do dia:		0,00	11.951,42	
25/09/2019	Lançamento contábil 3049 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.712,85	17.093,46
Total do dia:		0,00	1.712,85	
30/09/2019	Arrecadação 6969 (lote 2073) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	0,71		17.094,17
30/09/2019	Lançamento contábil 3050 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.020,80	5.073,37
30/09/2019	Arrecadação 6300 (lote 1950) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	30,51		5.103,88
Total do dia:		31,22	12.020,80	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00(Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			4.492,00
10/09/2019	Lançamento contábil 2975 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.715,53	776,47
Total do dia:		0,00	3.715,53	
12/09/2019	Lançamento contábil 2976 ref Transferência para Aplicação Financeira..	382,78		1.159,25
Total do dia:		382,78	0,00	
20/09/2019	Lançamento contábil 2977 ref Resgate da Aplicação Financeira..		723,19	436,06
Total do dia:		0,00	723,19	
25/09/2019	Lançamento contábil 2978 ref Transferência para Aplicação Financeira..	353,62		789,68
Total do dia:		353,62	0,00	
30/09/2019	Arrecadação 6275 (lote 1934) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	3,00		792,68
30/09/2019	Lançamento contábil 2979 ref Transferência para Aplicação Financeira..	973,96		1.766,64
Total do dia:		976,96	0,00	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.02.00.00(Conta: 47940 B.B. - APLIC - FUNDEB - 21.297-0				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			36.943,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
03/09/2019	Lançamento contábil 3121 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.585,38		39.528,75
	Total do dia:	2.585,38	0,00	
04/09/2019	Lançamento contábil 3122 ref Transferência para Aplicação Financeira..	9.969,72		49.498,47
	Total do dia:	9.969,72	0,00	
10/09/2019	Lançamento contábil 3123 ref Transferência para Aplicação Financeira..	28.696,37		78.194,84
	Total do dia:	28.696,37	0,00	
11/09/2019	Lançamento contábil 3124 ref Transferência para Aplicação Financeira..	22.890,23		101.085,07
	Total do dia:	22.890,23	0,00	
17/09/2019	Lançamento contábil 3125 ref Transferência para Aplicação Financeira..	23.206,79		124.291,86
	Total do dia:	23.206,79	0,00	
18/09/2019	Lançamento contábil 3126 ref Transferência para Aplicação Financeira..	66.787,65		191.079,51
	Total do dia:	66.787,65	0,00	
20/09/2019	Lançamento contábil 3127 ref Resgate da Aplicação Financeira..		36.723,05	154.356,46
	Total do dia:	0,00	36.723,05	
24/09/2019	Lançamento contábil 3128 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.993,10		158.349,56
	Total do dia:	3.993,10	0,00	
25/09/2019	Lançamento contábil 3129 ref Transferência para Aplicação Financeira..	15.839,24		174.188,80
	Total do dia:	15.839,24	0,00	
30/09/2019	Arrecadação 6340 (lote 1990) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	102,06		174.290,86
30/09/2019	Lançamento contábil 3130 ref Resgate da Aplicação Financeira..		137.347,51	36.943,35
30/09/2019	Arrecadação 6341 (lote 1991) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	111,81		37.055,16
30/09/2019	Lançamento contábil 3131 ref Resgate da Aplicação Financeira..		32.600,24	4.454,92
	Total do dia:	213,87	169.947,75	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.01.00.00(Conta: 4261 C.E.F. - APLIC - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			22.092,62
12/09/2019	Lançamento contábil 2951 ref Transferência para Aplicação Financeira..	18.726,76		40.819,38
	Total do dia:	18.726,76	0,00	
30/09/2019	Arrecadação 6261 (lote 1926) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	14,13		40.833,51
30/09/2019	Lançamento contábil 2952 ref Resgate da Aplicação Financeira..		39.524,93	1.308,58
	Total do dia:	14,13	39.524,93	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00(Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			13.246,10
02/09/2019	Lançamento contábil 3069 ref Resgate da Aplicação Financeira..		451,83	12.794,27
	Total do dia:	0,00	451,83	
03/09/2019	Lançamento contábil 3070 ref Resgate da Aplicação Financeira..		55,22	12.739,05
	Total do dia:	0,00	55,22	
05/09/2019	Lançamento contábil 3071 ref Resgate da Aplicação Financeira..		225,37	12.513,68
	Total do dia:	0,00	225,37	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Lançamento contábil 3072 ref Transferência para Aplicação Financeira..	8.520,64		21.034,32
	Total do dia:	8.520,64	0,00	
12/09/2019	Lançamento contábil 3073 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.574,00	18.460,32
	Total do dia:	0,00	2.574,00	
19/09/2019	Lançamento contábil 3074 ref Resgate da Aplicação Financeira..		206,44	18.253,88
	Total do dia:	0,00	206,44	
20/09/2019	Lançamento contábil 3075 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.389,18	12.864,70
	Total do dia:	0,00	5.389,18	
24/09/2019	Lançamento contábil 3076 ref Resgate da Aplicação Financeira..		98,50	12.766,20
	Total do dia:	0,00	98,50	
25/09/2019	Lançamento contábil 3077 ref Resgate da Aplicação Financeira..		918,62	11.847,58
	Total do dia:	0,00	918,62	
30/09/2019	Lançamento contábil 3078 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.320,00	8.527,58
30/09/2019	Arrecadação 6304 (lote 1954) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,19		8.527,77
30/09/2019	Arrecadação 6303 (lote 1953) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	21,06		8.548,83
30/09/2019	Lançamento contábil 3152 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.149,91	5.398,92
	Total do dia:	21,25	6.469,91	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.02.00(Conta: 4264 B.B. - APLIC - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			3.142,29
30/09/2019	Arrecadação 6317 (lote 1967) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	9,51		3.151,80
	Total do dia:	9,51	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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			10.087,52
30/09/2019	Arrecadação 6319 (lote 1969) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	29,92		10.117,44
30/09/2019	Arrecadação 6318 (lote 1968) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	7,65		10.125,09
	Total do dia:	37,57	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.00(Conta: 46904 B.B. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			24.741,72
30/09/2019	Arrecadação 6320 (lote 1970) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	97,92		24.839,64
	Total do dia:	97,92	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.01.00(Conta: 4265 C.E.F. - APLIC - FMS - APS E - 98-3				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			10.203,92
10/09/2019	Lançamento contábil 2917 ref Resgate da Aplicação Financeira..		210,00	9.993,92
	Total do dia:	0,00	210,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
12/09/2019	Lançamento contábil 2918 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.243,83	8.750,09
	Total do dia:	0,00	1.243,83	
25/09/2019	Lançamento contábil 2919 ref Resgate da Aplicação Financeira..		523,08	8.227,01
	Total do dia:	0,00	523,08	
27/09/2019	Lançamento contábil 2920 ref Transferência para Aplicação Financeira..	300,00		8.527,01
	Total do dia:	300,00	0,00	
30/09/2019	Lançamento contábil 2921 ref Resgate da Aplicação Financeira..		300,00	8.227,01
30/09/2019	Arrecadação 6243 (lote 1908) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	4,40		8.231,41
	Total do dia:	4,40	300,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.02.00(Conta: 4619 C.E.F. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			44.917,09
10/09/2019	Lançamento contábil 2922 ref Resgate da Aplicação Financeira..		405,25	44.511,84
10/09/2019	Lançamento contábil 2923 ref Resgate da Aplicação Financeira..		172,80	44.339,04
	Total do dia:	0,00	578,05	
12/09/2019	Lançamento contábil 2924 ref Resgate da Aplicação Financeira..		573,97	43.765,07
	Total do dia:	0,00	573,97	
25/09/2019	Lançamento contábil 2925 ref Resgate da Aplicação Financeira..		432,49	43.332,58
	Total do dia:	0,00	432,49	
26/09/2019	Lançamento contábil 2926 ref Transferência para Aplicação Financeira..	341,29		43.673,87
	Total do dia:	341,29	0,00	
30/09/2019	Lançamento contábil 2927 ref Resgate da Aplicação Financeira..		341,29	43.332,58
30/09/2019	Arrecadação 6956 (lote 2066) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	126,57		43.459,15
30/09/2019	Arrecadação 6244 (lote 1909) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	6,48		43.465,63
	Total do dia:	133,05	341,29	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.03.00(Conta: 46909 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			6.972,51
30/09/2019	Arrecadação 6245 (lote 1910) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	3,23		6.975,74
	Total do dia:	3,23	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.04.00(Conta: 46911 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			36.330,57
12/09/2019	Lançamento contábil 2928 ref Transferência para Aplicação Financeira..	9.165,13		45.495,70
	Total do dia:	9.165,13	0,00	
25/09/2019	Lançamento contábil 2929 ref Resgate da Aplicação Financeira..		425,06	45.070,64
	Total do dia:	0,00	425,06	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.04.00(Conta: 46911 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8				
30/09/2019	Arrecadação 6246 (lote 1911) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	18,73		45.089,37
Total do dia:		18,73	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.05.00(Conta: 46913 C.E.F. - APLIC - FMS- SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			178.064,89
30/09/2019	Lançamento contábil 2930 ref Transferência para Aplicação Financeira..	9,50		178.074,39
30/09/2019	Arrecadação 6957 (lote 2067) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).	703,50		178.777,89
30/09/2019	Arrecadação 6247 (lote 1912) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).	3,91		178.781,80
Total do dia:		716,91	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.00(Conta: 4266 B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			197,46
10/09/2019	Lançamento contábil 3012 ref Resgate da Aplicação Financeira..		148,44	49,02
Total do dia:		0,00	148,44	
30/09/2019	Arrecadação 6283 (lote 1939) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	0,14		49,16
Total do dia:		0,14	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.02.00(Conta: 4621 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS III - 19.835-8				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			5.363,36
18/09/2019	Lançamento contábil 3095 ref Transferência para Aplicação Financeira..	800,00		6.163,36
Total do dia:		800,00	0,00	
25/09/2019	Lançamento contábil 3096 ref Resgate da Aplicação Financeira..		873,22	5.290,14
Total do dia:		0,00	873,22	
30/09/2019	Arrecadação 6321 (lote 1971) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	16,75		5.306,89
Total do dia:		16,75	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00(Conta: 4623 B.B. - APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			17.086,20
10/09/2019	Lançamento contábil 3097 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.328,49	15.757,71
Total do dia:		0,00	1.328,49	
11/09/2019	Lançamento contábil 3098 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10,44	15.747,27
Total do dia:		0,00	10,44	
30/09/2019	Arrecadação 6322 (lote 1972) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	49,07		15.796,34
Total do dia:		49,07	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.05.00(Conta: 46917 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			87.895,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.05.00(Conta: 46917 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
10/09/2019	Lançamento contábil 3114 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.692,10	86.203,59
	Total do dia:	0,00	1.692,10	
25/09/2019	Lançamento contábil 3115 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.964,01	79.239,58
	Total do dia:	0,00	6.964,01	
30/09/2019	Arrecadação 6329 (lote 1979) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	259,95		79.499,53
	Total do dia:	259,95	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.06.00(Conta: 47942 B.B. - APLIC - FAMÍLIA PARANAENSE - 21.027-7				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			31.383,49
30/09/2019	Arrecadação 6330 (lote 1980) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	94,98		31.478,47
	Total do dia:	94,98	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.07.00(Conta: 47944 B.B. - APLIC - FIA SCFV - 21.058-7				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			17.498,99
10/09/2019	Lançamento contábil 3116 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.810,00	15.688,99
	Total do dia:	0,00	1.810,00	
12/09/2019	Lançamento contábil 3117 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.200,00	14.488,99
	Total do dia:	0,00	1.200,00	
30/09/2019	Arrecadação 6331 (lote 1981) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	47,38		14.536,37
	Total do dia:	47,38	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.08.00(Conta: 47948 B.B. - APLIC - FIPAR - INCENTIVO - 21.249-0				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			44.007,88
10/09/2019	Lançamento contábil 3120 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10,45		44.018,33
	Total do dia:	10,45	0,00	
30/09/2019	Arrecadação 6337 (lote 1987) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	0,01		44.018,34
30/09/2019	Arrecadação 6338 (lote 1988) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	133,19		44.151,53
	Total do dia:	133,20	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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			41.716,08
30/09/2019	Arrecadação 6342 (lote 1992) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	59,32		41.775,40
	Total do dia:	59,32	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.10.00(Conta: 48117 B.B. - APLIC - FEDCA - PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - 21.710-7				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			75.101,25
30/09/2019	Arrecadação 6343 (lote 1993) da receita orçamentária 194 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).	227,29		75.328,54
	Total do dia:	227,29	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.11.00(Conta: 48119 B.B. - APLIC - FIA-PR - PROGRAMA APOIO FORT CONSELHO TUTELAR - 21.771-9				
13/09/2019	Lançamento contábil 3132 ref Transferência para Aplicação Financeira..	70.000,00		70.000,00
	Total do dia:	70.000,00	0,00	
30/09/2019	Arrecadação 6344 (lote 1994) da receita orçamentária 197 ref. R.D.B. - FIA/PR - Programa Apoio e Fort da Atuação Conselho Tutelar (413210011020315).	51,99		70.051,99
	Total do dia:	51,99	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.00(Conta: 4268 B.B. - APLIC - FNDE/PNATE - 9.226-6				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			1.322,30
25/09/2019	Lançamento contábil 3011 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.245,35	76,95
	Total do dia:	0,00	1.245,35	
30/09/2019	Arrecadação 6345 (lote 1995) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	3,51		80,46
	Total do dia:	3,51	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.03.00(Conta: 4269 B.B. - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14.136-4				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			2.073,77
02/09/2019	Lançamento contábil 3082 ref Transferência para Aplicação Financeira..	8.435,00		10.508,77
	Total do dia:	8.435,00	0,00	
06/09/2019	Lançamento contábil 3083 ref Transferência para Aplicação Financeira..	473,30		10.982,07
	Total do dia:	473,30	0,00	
30/09/2019	Arrecadação 6307 (lote 1957) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	31,61		11.013,68
	Total do dia:	31,61	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.11.00(Conta: 47956 B.B. - APLIC - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA - 21.083-8				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			134.806,24
30/09/2019	Arrecadação 6333 (lote 1983) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	568,96		135.375,20
	Total do dia:	568,96	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.05.00(Conta: 4274 B.B. - APLIC - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			12.859,25
03/09/2019	Lançamento contábil 3079 ref Transferência para Aplicação Financeira..	8.342,55		21.201,80
	Total do dia:	8.342,55	0,00	
10/09/2019	Lançamento contábil 3080 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.766,00	18.435,80
	Total do dia:	0,00	2.766,00	
25/09/2019	Lançamento contábil 3081 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.386,00	16.049,80
	Total do dia:	0,00	2.386,00	
30/09/2019	Arrecadação 6305 (lote 1955) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	16,37		16.066,17
30/09/2019	Arrecadação 6306 (lote 1956) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	18,01		16.084,18
	Total do dia:	34,38	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.01.00(Conta: 4397 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			118.279,52
10/09/2019	Lançamento contábil 2931 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14.211,40	104.068,12
	Total do dia:	0,00	14.211,40	
11/09/2019	Lançamento contábil 2933 ref Transferência para Aplicação Financeira..	39.955,00		144.023,12
11/09/2019	Lançamento contábil 2932 ref Resgate da Aplicação Financeira..		40.000,00	104.023,12
	Total do dia:	39.955,00	40.000,00	
12/09/2019	Lançamento contábil 2935 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.271,50	101.751,62
12/09/2019	Lançamento contábil 2934 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.495,79	93.255,83
	Total do dia:	0,00	10.767,29	
25/09/2019	Lançamento contábil 2936 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.336,71	79.919,12
	Total do dia:	0,00	13.336,71	
30/09/2019	Arrecadação 6248 (lote 1913) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	10,19		79.929,31
30/09/2019	Arrecadação 6249 (lote 1914) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	326,74		80.256,05
	Total do dia:	336,93	0,00	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.02.00(Conta: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			31.377,21
03/09/2019	Lançamento contábil 2937 ref Transferência para Aplicação Financeira..	8.294,50		39.671,71
	Total do dia:	8.294,50	0,00	
11/09/2019	Lançamento contábil 2939 ref Transferência para Aplicação Financeira..	15.222,50		54.894,21
11/09/2019	Lançamento contábil 2938 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18.000,00	36.894,21
	Total do dia:	15.222,50	18.000,00	
12/09/2019	Lançamento contábil 2940 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.271,50	34.622,71
	Total do dia:	0,00	2.271,50	
30/09/2019	Arrecadação 6251 (lote 1916) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	112,94		34.735,65
30/09/2019	Arrecadação 6250 (lote 1915) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	5,86		34.741,51
30/09/2019	Lançamento contábil 2941 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.246,54	32.494,97
	Total do dia:	118,80	2.246,54	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.05.00(Conta: 4614 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS INVAN - 624.007-2				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			3.725,59
30/09/2019	Arrecadação 6252 (lote 1917) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	1,72		3.727,31
	Total do dia:	1,72	0,00	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.06.00(Conta: 47917 C.E.F. - APLIC - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			784.991,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.06.00(Conta: 47917 C.E.F. - APLIC - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
03/09/2019	Lançamento contábil 2942 ref Transferência para Aplicação Financeira..	749,48		785.740,72
	Total do dia:	749,48	0,00	
04/09/2019	Lançamento contábil 2943 ref Transferência para Aplicação Financeira..	26.122,67		811.863,39
	Total do dia:	26.122,67	0,00	
05/09/2019	Lançamento contábil 2944 ref Transferência para Aplicação Financeira..	27.237,59		839.100,98
	Total do dia:	27.237,59	0,00	
10/09/2019	Lançamento contábil 2945 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.520,00	835.580,98
	Total do dia:	0,00	3.520,00	
12/09/2019	Lançamento contábil 2946 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.271,50	833.309,48
	Total do dia:	0,00	2.271,50	
13/09/2019	Lançamento contábil 2947 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.271,50		835.580,98
	Total do dia:	2.271,50	0,00	
23/09/2019	Lançamento contábil 2948 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.000,00		836.580,98
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
26/09/2019	Lançamento contábil 2949 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.000,00		837.580,98
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
30/09/2019	Arrecadação 6258 (lote 1923) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	3.128,83		840.709,81
30/09/2019	Lançamento contábil 2950 ref Resgate da Aplicação Financeira..		56.182,27	784.527,54
30/09/2019	Arrecadação 6257 (lote 1922) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	33,40		784.560,94
	Total do dia:	3.162,23	56.182,27	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.07.00(Conta: 47919 C.E.F. - APLIC - FMS - BL INVEST REDE SERV PUB SAÚDE - 624.011-0				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			276.616,83
30/09/2019	Arrecadação 6259 (lote 1924) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	1,40		276.618,23
30/09/2019	Arrecadação 6260 (lote 1925) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	1.134,62		277.752,85
	Total do dia:	1.136,02	0,00	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00(Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			26.529,59
10/09/2019	Lançamento contábil 3099 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5,22		26.534,81
	Total do dia:	5,22	0,00	
12/09/2019	Lançamento contábil 3100 ref Resgate da Aplicação Financeira..		596,59	25.938,22
	Total do dia:	0,00	596,59	
20/09/2019	Lançamento contábil 3101 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.826,73		27.764,95
	Total do dia:	1.826,73	0,00	
25/09/2019	Lançamento contábil 3102 ref Resgate da Aplicação Financeira..		238,02	27.526,93
	Total do dia:	0,00	238,02	
26/09/2019	Lançamento contábil 3103 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.680,49	24.846,44
	Total do dia:	0,00	2.680,49	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Arrecadação 6323 (lote 1973) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	8,89		24.855,33
30/09/2019	Arrecadação 6324 (lote 1974) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	60,59		24.915,92
	Total do dia:	69,48	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.00(Conta: 46884 B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			4.198,79
10/09/2019	Lançamento contábil 3104 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.164,37	3.034,42
10/09/2019	Lançamento contábil 3105 ref Resgate da Aplicação Financeira..		490,35	2.544,07
	Total do dia:	0,00	1.654,72	
12/09/2019	Lançamento contábil 3106 ref Resgate da Aplicação Financeira..		503,06	2.041,01
	Total do dia:	0,00	503,06	
25/09/2019	Lançamento contábil 3107 ref Resgate da Aplicação Financeira..		67,46	1.973,55
	Total do dia:	0,00	67,46	
30/09/2019	Arrecadação 6325 (lote 1975) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	0,56		1.974,11
30/09/2019	Arrecadação 6326 (lote 1976) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	7,35		1.981,46
	Total do dia:	7,91	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00(Conta: 46888 B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			13.028,08
10/09/2019	Lançamento contábil 3109 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.384,63	7.643,45
10/09/2019	Lançamento contábil 3108 ref Resgate da Aplicação Financeira..		151,20	7.492,25
	Total do dia:	0,00	5.535,83	
11/09/2019	Lançamento contábil 3110 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,22	7.487,03
	Total do dia:	0,00	5,22	
12/09/2019	Lançamento contábil 3111 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,22	7.481,81
	Total do dia:	0,00	5,22	
13/09/2019	Lançamento contábil 3112 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,22	7.476,59
	Total do dia:	0,00	5,22	
16/09/2019	Lançamento contábil 3113 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.205,22	6.271,37
	Total do dia:	0,00	1.205,22	
30/09/2019	Arrecadação 6327 (lote 1977) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	12,53		6.283,90
30/09/2019	Arrecadação 6328 (lote 1978) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	0,07		6.283,97
	Total do dia:	12,60	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.21.00(Conta: 47954 B.B. - APLIC - BL MAC FNAS/SUAS - 21.134-6				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			1.058,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
30/09/2019	Arrecadação 6334 (lote 1984) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	12,74		1.071,36
	Total do dia:	12,74	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00(Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			78.824,28
10/09/2019	Lançamento contábil 3041 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.746,13	76.078,15
	Total do dia:	0,00	2.746,13	
20/09/2019	Lançamento contábil 3042 ref Resgate da Aplicação Financeira..		72.115,73	3.962,42
	Total do dia:	0,00	72.115,73	
30/09/2019	Arrecadação 6297 (lote 1947) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,36		3.963,78
30/09/2019	Lançamento contábil 3233 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.182,41	781,37
30/09/2019	Lançamento contábil 3043 ref Transferência para Aplicação Financeira..	72.048,96		72.830,33
30/09/2019	Arrecadação 6296 (lote 1946) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	79,13		72.909,46
	Total do dia:	72.129,45	3.182,41	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.00(Conta: 4288 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			60.931,22
30/09/2019	Arrecadação 6312 (lote 1962) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	184,41		61.115,63
	Total do dia:	184,41	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00(Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			25.652,24
10/09/2019	Lançamento contábil 2962 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.537,23	17.115,01
	Total do dia:	0,00	8.537,23	
11/09/2019	Lançamento contábil 2963 ref Resgate da Aplicação Financeira..		185,22	16.929,79
	Total do dia:	0,00	185,22	
24/09/2019	Lançamento contábil 2964 ref Transferência para Aplicação Financeira..	11.762,21		28.692,00
	Total do dia:	11.762,21	0,00	
25/09/2019	Lançamento contábil 2965 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.250,11	27.441,89
	Total do dia:	0,00	1.250,11	
26/09/2019	Lançamento contábil 2966 ref Transferência para Aplicação Financeira..	265,96		27.707,85
	Total do dia:	265,96	0,00	
30/09/2019	Arrecadação 6269 (lote 1931) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	10,16		27.718,01
30/09/2019	Arrecadação 6268 (lote 1930) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	27,02		27.745,03
	Total do dia:	37,18	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			87,64
30/09/2019	Arrecadação 6298 (lote 1948) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,13		87,77
	Total do dia:	0,13	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.01.00.00(Conta: 4291 B.B. - APLIC - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			1.280,57
10/09/2019	Lançamento contábil 3044 ref Transferência para Aplicação Financeira..	744,48		2.025,05
	Total do dia:	744,48	0,00	
30/09/2019	Arrecadação 6299 (lote 1949) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	2,52		2.027,57
	Total do dia:	2,52	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.03.00.00(Conta: 4293 B.B. - APLIC - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14.510-6				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			11.146,14
10/09/2019	Lançamento contábil 3084 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.152,98		12.299,12
	Total do dia:	1.152,98	0,00	
25/09/2019	Lançamento contábil 3085 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.505,68	9.793,44
	Total do dia:	0,00	2.505,68	
30/09/2019	Arrecadação 6308 (lote 1958) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	5,13		9.798,57
30/09/2019	Arrecadação 6309 (lote 1959) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	23,68		9.822,25
	Total do dia:	28,81	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.04.00.00(Conta: 4294 B.B. - APLIC - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			68.631,56
10/09/2019	Lançamento contábil 3086 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.253,77	64.377,79
	Total do dia:	0,00	4.253,77	
12/09/2019	Lançamento contábil 3087 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.129,99	61.247,80
	Total do dia:	0,00	3.129,99	
25/09/2019	Lançamento contábil 3088 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.516,69	56.731,11
	Total do dia:	0,00	4.516,69	
30/09/2019	Arrecadação 6310 (lote 1960) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	65,14		56.796,25
30/09/2019	Lançamento contábil 3089 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.875,00	51.921,25
30/09/2019	Arrecadação 6311 (lote 1961) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	55,92		51.977,17
	Total do dia:	121,06	4.875,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.07.00.00(Conta: 47950 B.B. - APLIC - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500047090 - 21.236-9				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			7.928,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
18/09/2019	Lançamento contábil 3118 ref Transferência para Aplicação Financeira..	149.527,00		157.455,43
	Total do dia:	149.527,00	0,00	
19/09/2019	Lançamento contábil 3142 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,22	157.450,21
19/09/2019	Lançamento contábil 3119 ref Resgate da Aplicação Financeira..		60.201,99	97.248,22
	Total do dia:	0,00	60.207,21	
30/09/2019	Arrecadação 6336 (lote 1986) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	129,31		97.377,53
	Total do dia:	129,31	0,00	
Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46628 ISS				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			15.764,78
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 40036 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			2.438,92
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 40037 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			1.308,22
Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 40038 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			27.158,78
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
03/09/2019	Arrecadação 6385 (lote 2000) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		10,81	-10,81
03/09/2019	Arrecadação 6387 (lote 2000) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		43,28	-54,09
03/09/2019	Arrecadação 6386 (lote 2000) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		18,02	-72,11
03/09/2019	Lançamento contábil 3169 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	72,11		0,00
	Total do dia:	72,11	72,11	
04/09/2019	Arrecadação 6398 (lote 2001) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		169,98	-169,98
04/09/2019	Arrecadação 6397 (lote 2001) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		70,82	-240,80
04/09/2019	Arrecadação 6422 (lote 2004) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,58	-263,38
04/09/2019	Arrecadação 6396 (lote 2001) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		42,49	-305,87
04/09/2019	Arrecadação 6423 (lote 2004) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		37,64	-343,51
04/09/2019	Lançamento contábil 3170 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	433,87		90,36
04/09/2019	Arrecadação 6424 (lote 2004) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		90,36	0,00
	Total do dia:	433,87	433,87	
05/09/2019	Arrecadação 6448 (lote 2006) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		628,54	-628,54
05/09/2019	Lançamento contábil 3171 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	1.047,56		419,02
05/09/2019	Arrecadação 6447 (lote 2006) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		261,89	157,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
05/09/2019	Arrecadação 6446 (lote 2006) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		157,13	0,00
	Total do dia:	1.047,56	1.047,56	
06/09/2019	Lançamento contábil 3172 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	96,68		96,68
06/09/2019	Arrecadação 6468 (lote 2008) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		14,50	82,18
06/09/2019	Arrecadação 6470 (lote 2008) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		58,01	24,17
06/09/2019	Arrecadação 6469 (lote 2008) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		24,17	0,00
	Total do dia:	96,68	96,68	
09/09/2019	Arrecadação 6489 (lote 2011) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		42,36	-42,36
09/09/2019	Arrecadação 6487 (lote 2011) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		10,59	-52,95
09/09/2019	Arrecadação 6488 (lote 2011) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		17,65	-70,60
09/09/2019	Lançamento contábil 3173 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	70,60		0,00
	Total do dia:	70,60	70,60	
10/09/2019	Lançamento contábil 3174 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	492,69		492,69
10/09/2019	Arrecadação 6528 (lote 2014) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		27,39	465,30
10/09/2019	Arrecadação 6530 (lote 2014) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		109,60	355,70
10/09/2019	Arrecadação 6507 (lote 2012) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		46,50	309,20
10/09/2019	Arrecadação 6508 (lote 2012) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		77,51	231,69
10/09/2019	Arrecadação 6509 (lote 2012) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		186,03	45,66
10/09/2019	Arrecadação 6529 (lote 2014) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		45,66	0,00
	Total do dia:	492,69	492,69	
11/09/2019	Arrecadação 6556 (lote 2017) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		96,54	-96,54
11/09/2019	Lançamento contábil 3175 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	386,18		289,64
11/09/2019	Arrecadação 6555 (lote 2017) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		57,92	231,72
11/09/2019	Arrecadação 6557 (lote 2017) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		231,72	0,00
	Total do dia:	386,18	386,18	
12/09/2019	Arrecadação 6620 (lote 2024) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		41,64	-41,64
12/09/2019	Arrecadação 6619 (lote 2024) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		24,98	-66,62
12/09/2019	Lançamento contábil 3176 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	166,57		99,95
12/09/2019	Arrecadação 6621 (lote 2024) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		99,95	0,00
	Total do dia:	166,57	166,57	
13/09/2019	Arrecadação 6596 (lote 2022) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		61,39	-61,39
13/09/2019	Arrecadação 6594 (lote 2022) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		15,34	-76,73
13/09/2019	Arrecadação 6595 (lote 2022) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		25,57	-102,30
13/09/2019	Lançamento contábil 3177 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	102,30		0,00
	Total do dia:	102,30	102,30	
16/09/2019	Lançamento contábil 3178 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	366,95		366,95
16/09/2019	Arrecadação 6665 (lote 2030) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		55,04	311,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
16/09/2019	Arrecadação 6667 (lote 2030) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		220,18	91,73
16/09/2019	Arrecadação 6666 (lote 2030) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		91,73	-0,00
	Total do dia:	366,95	366,95	
17/09/2019	Arrecadação 6683 (lote 2031) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		49,95	-49,95
17/09/2019	Arrecadação 6682 (lote 2031) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		20,81	-70,76
17/09/2019	Lançamento contábil 3179 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	83,24		12,48
17/09/2019	Arrecadação 6681 (lote 2031) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		12,48	-0,00
	Total do dia:	83,24	83,24	
18/09/2019	Arrecadação 6716 (lote 2035) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		61,59	-61,59
18/09/2019	Arrecadação 6727 (lote 2035) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		142,97	-204,56
18/09/2019	Arrecadação 6714 (lote 2035) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		15,39	-219,95
18/09/2019	Arrecadação 6701 (lote 2033) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		35,48	-255,43
18/09/2019	Arrecadação 6725 (lote 2035) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		35,73	-291,16
18/09/2019	Arrecadação 6700 (lote 2033) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,78	-305,94
18/09/2019	Lançamento contábil 3180 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	400,01		94,07
18/09/2019	Arrecadação 6699 (lote 2033) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,86	85,21
18/09/2019	Arrecadação 6726 (lote 2035) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		59,56	25,65
18/09/2019	Arrecadação 6715 (lote 2035) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		25,65	-0,00
	Total do dia:	400,01	400,01	
19/09/2019	Arrecadação 6749 (lote 2036) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		15,69	-15,69
19/09/2019	Arrecadação 6767 (lote 2038) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		66,63	-82,32
19/09/2019	Arrecadação 6766 (lote 2038) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		27,76	-110,08
19/09/2019	Lançamento contábil 3181 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	215,66		105,58
19/09/2019	Arrecadação 6750 (lote 2036) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		26,15	79,43
19/09/2019	Arrecadação 6751 (lote 2036) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		62,78	16,65
19/09/2019	Arrecadação 6765 (lote 2038) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		16,65	-0,00
	Total do dia:	215,66	215,66	
23/09/2019	Arrecadação 6817 (lote 2044) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,65	-10,65
23/09/2019	Arrecadação 6818 (lote 2044) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		25,56	-36,21
23/09/2019	Lançamento contábil 3182 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	42,60		6,39
23/09/2019	Arrecadação 6816 (lote 2044) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,39	-0,00
	Total do dia:	42,60	42,60	
24/09/2019	Arrecadação 6833 (lote 2046) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		93,03	-93,03
24/09/2019	Arrecadação 6834 (lote 2046) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		223,30	-316,33
24/09/2019	Lançamento contábil 3183 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	372,15		55,82
24/09/2019	Arrecadação 6832 (lote 2046) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		55,82	-0,00
	Total do dia:	372,15	372,15	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
26/09/2019	Arrecadação 6876 (lote 2053) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		561,46	-561,46
26/09/2019	Lançamento contábil 3184 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	935,76		374,30
26/09/2019	Arrecadação 6875 (lote 2053) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		233,94	140,36
26/09/2019	Arrecadação 6874 (lote 2053) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		140,36	-0,00
	Total do dia:	935,76	935,76	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 40257 ISS				
27/09/2019	Arrecadação 6909 (lote 2056) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		107,81	-107,81
27/09/2019	Arrecadação 6907 (lote 2056) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		26,95	-134,76
27/09/2019	Lançamento contábil 3185 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do ISS arrecadada..	179,67		44,91
27/09/2019	Arrecadação 6908 (lote 2056) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		44,91	0,00
	Total do dia:	179,67	179,67	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
05/09/2019	Arrecadação 6452 (lote 2006) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		601,58	-601,58
05/09/2019	Lançamento contábil 3186 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..	601,58		0,00
	Total do dia:	601,58	601,58	
16/09/2019	Arrecadação 6636 (lote 2026) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,45	-159,45
16/09/2019	Lançamento contábil 3187 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..	159,45		0,00
	Total do dia:	159,45	159,45	
30/09/2019	Arrecadação 6942 (lote 2061) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		300,21	-300,21
30/09/2019	Lançamento contábil 3188 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..	300,21		0,00
	Total do dia:	300,21	300,21	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
04/09/2019	Arrecadação 6427 (lote 2004) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		84,00	-84,00
04/09/2019	Lançamento contábil 3189 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	84,00		0,00
	Total do dia:	84,00	84,00	
09/09/2019	Lançamento contábil 3190 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	4,47		4,47
09/09/2019	Arrecadação 6495 (lote 2011) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		4,47	0,00
	Total do dia:	4,47	4,47	
10/09/2019	Lançamento contábil 3191 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	20,00		20,00
10/09/2019	Arrecadação 6513 (lote 2012) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		20,00	0,00
	Total do dia:	20,00	20,00	
11/09/2019	Lançamento contábil 3192 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	9,42		9,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
11/09/2019	Arrecadação 6566 (lote 2017) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		9,42	0,00
	Total do dia:	9,42	9,42	
12/09/2019	Arrecadação 6625 (lote 2024) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		13,97	-13,97
12/09/2019	Lançamento contábil 3193 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	13,97		0,00
	Total do dia:	13,97	13,97	
17/09/2019	Arrecadação 6687 (lote 2031) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		21,00	-21,00
17/09/2019	Lançamento contábil 3194 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	21,00		0,00
	Total do dia:	21,00	21,00	
18/09/2019	Lançamento contábil 3195 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	74,57		74,57
18/09/2019	Arrecadação 6733 (lote 2035) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		74,57	0,00
	Total do dia:	74,57	74,57	
23/09/2019	Arrecadação 6823 (lote 2044) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		10,96	-10,96
23/09/2019	Lançamento contábil 3196 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	10,96		0,00
	Total do dia:	10,96	10,96	
26/09/2019	Arrecadação 6881 (lote 2053) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		42,00	-42,00
26/09/2019	Lançamento contábil 3197 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: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
13/09/2019	Arrecadação 6600 (lote 2022) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		68,28	-68,28
13/09/2019	Lançamento contábil 3198 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	68,28		0,00
	Total do dia:	68,28	68,28	
Máscara: 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46690 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				
04/09/2019	Lançamento contábil 3199 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	24,18		24,18
04/09/2019	Arrecadação 6430 (lote 2004) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		24,18	0,00
	Total do dia:	24,18	24,18	
11/09/2019	Lançamento contábil 3200 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	7,45		7,45
11/09/2019	Arrecadação 6570 (lote 2017) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		7,45	0,00
	Total do dia:	7,45	7,45	
12/09/2019	Lançamento contábil 3201 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,73		1,73
12/09/2019	Arrecadação 6627 (lote 2024) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		1,73	0,00
	Total do dia:	1,73	1,73	
17/09/2019	Arrecadação 6689 (lote 2031) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		6,05	-6,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46690 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				
17/09/2019	Lançamento contábil 3202 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	6,05		0,00
	Total do dia:	6,05	6,05	
18/09/2019	Arrecadação 6737 (lote 2035) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		21,47	-21,47
18/09/2019	Lançamento contábil 3203 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	21,47		0,00
	Total do dia:	21,47	21,47	
19/09/2019	Lançamento contábil 3204 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	2,91		2,91
19/09/2019	Arrecadação 6779 (lote 2038) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		2,91	0,00
	Total do dia:	2,91	2,91	
23/09/2019	Lançamento contábil 3205 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,15		3,15
23/09/2019	Arrecadação 6825 (lote 2044) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		3,15	0,00
	Total do dia:	3,15	3,15	
26/09/2019	Lançamento contábil 3206 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	12,09		12,09
26/09/2019	Arrecadação 6883 (lote 2053) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		12,09	0,00
	Total do dia:	12,09	12,09	

Máscara: 1.1.2.6.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46692 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO				
03/09/2019	Arrecadação 6394 (lote 2000) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,73	-0,73
03/09/2019	Lançamento contábil 3207 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,73		0,00
	Total do dia:	0,73	0,73	
04/09/2019	Arrecadação 6433 (lote 2004) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,22	-2,22
04/09/2019	Arrecadação 6399 (lote 2001) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-5,56
04/09/2019	Lançamento contábil 3208 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	5,56		-0,00
	Total do dia:	5,56	5,56	
05/09/2019	Arrecadação 6457 (lote 2006) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		35,84	-35,84
05/09/2019	Lançamento contábil 3209 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	35,84		0,00
	Total do dia:	35,84	35,84	
06/09/2019	Lançamento contábil 3210 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,34		3,34
06/09/2019	Arrecadação 6474 (lote 2008) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	0,00
	Total do dia:	3,34	3,34	
09/09/2019	Lançamento contábil 3211 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	4,76		4,76
09/09/2019	Arrecadação 6499 (lote 2011) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,76	0,00
	Total do dia:	4,76	4,76	
10/09/2019	Arrecadação 6540 (lote 2014) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,85	-4,85
10/09/2019	Lançamento contábil 3212 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	14,87		10,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Arrecadação 6517 (lote 2012) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		10,02	0,00
	Total do dia:	14,87	14,87	
11/09/2019	Arrecadação 6574 (lote 2017) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		14,45	-14,45
11/09/2019	Lançamento contábil 3213 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	14,45		0,00
	Total do dia:	14,45	14,45	
12/09/2019	Lançamento contábil 3214 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	5,57		5,57
12/09/2019	Arrecadação 6631 (lote 2024) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,57	0,00
	Total do dia:	5,57	5,57	
13/09/2019	Lançamento contábil 3215 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,34		3,34
13/09/2019	Arrecadação 6606 (lote 2022) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	0,00
	Total do dia:	3,34	3,34	
16/09/2019	Arrecadação 6639 (lote 2026) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-3,34
16/09/2019	Arrecadação 6673 (lote 2030) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		13,36	-16,70
16/09/2019	Lançamento contábil 3216 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	16,70		0,00
	Total do dia:	16,70	16,70	
17/09/2019	Lançamento contábil 3217 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,68		1,68
17/09/2019	Arrecadação 6693 (lote 2031) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,68	0,00
	Total do dia:	1,68	1,68	
18/09/2019	Arrecadação 6718 (lote 2035) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,11	-1,11
18/09/2019	Lançamento contábil 3218 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	7,97		6,86
18/09/2019	Arrecadação 6706 (lote 2033) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,92	5,94
18/09/2019	Arrecadação 6741 (lote 2035) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,94	-0,00
	Total do dia:	7,97	7,97	
19/09/2019	Lançamento contábil 3219 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,48		3,48
19/09/2019	Arrecadação 6783 (lote 2038) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,37	1,11
19/09/2019	Arrecadação 6755 (lote 2036) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,11	-0,00
	Total do dia:	3,48	3,48	
23/09/2019	Lançamento contábil 3220 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,87		0,87
23/09/2019	Arrecadação 6829 (lote 2044) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,87	-0,00
	Total do dia:	0,87	0,87	
24/09/2019	Arrecadação 6838 (lote 2046) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-3,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
24/09/2019	Lançamento contábil 3221 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,34		-0,00
	Total do dia:	3,34	3,34	
26/09/2019	Arrecadação 6887 (lote 2053) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		21,70	-21,70
26/09/2019	Lançamento contábil 3222 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	21,70		0,00
	Total do dia:	21,70	21,70	
27/09/2019	Lançamento contábil 3223 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,34		3,34
27/09/2019	Arrecadação 6915 (lote 2056) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	0,00
	Total do dia:	3,34	3,34	
30/09/2019	Arrecadação 6946 (lote 2061) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-6,68
30/09/2019	Lançamento contábil 3224 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	6,68		0,00
	Total do dia:	6,68	6,68	

Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			544,92
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6108 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	446,52
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6100 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	348,12
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6136 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		32,80	315,32
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6176 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		65,60	249,72
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		196,80	52,92
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6104 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		65,60	-12,68
	Total do dia:	0,00	557,60	
30/09/2019	Pagamento da despesa extra 331 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	98,40		85,72
30/09/2019	Pagamento da despesa extra 333 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	65,60		151,32
30/09/2019	Pagamento da despesa extra 332 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	196,80		348,12
30/09/2019	Pagamento da despesa extra 330 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	164,00		512,12
	Total do dia:	524,80	0,00	

Máscara: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40504 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			1.913,65
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6108 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.913,65	0,00
	Total do dia:	0,00	1.913,65	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 40504 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				
30/09/2019	Pagamento da despesa extra 334 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(Conta: 46744 IPTU				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			219.118,63
03/09/2019	Lançamento contábil 3169 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		72,11	219.046,52
	Total do dia:	0,00	72,11	
04/09/2019	Lançamento contábil 3170 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		433,87	218.612,65
	Total do dia:	0,00	433,87	
05/09/2019	Lançamento contábil 3171 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		1.047,56	217.565,09
	Total do dia:	0,00	1.047,56	
06/09/2019	Lançamento contábil 3172 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		96,68	217.468,41
	Total do dia:	0,00	96,68	
09/09/2019	Lançamento contábil 3173 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		70,60	217.397,81
	Total do dia:	0,00	70,60	
10/09/2019	Lançamento contábil 3174 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		492,69	216.905,12
	Total do dia:	0,00	492,69	
11/09/2019	Lançamento contábil 3175 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		386,18	216.518,94
	Total do dia:	0,00	386,18	
12/09/2019	Lançamento contábil 3176 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		166,57	216.352,37
	Total do dia:	0,00	166,57	
13/09/2019	Lançamento contábil 3177 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		102,30	216.250,07
	Total do dia:	0,00	102,30	
16/09/2019	Lançamento contábil 3178 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		366,95	215.883,12
	Total do dia:	0,00	366,95	
17/09/2019	Lançamento contábil 3179 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		83,24	215.799,88
	Total do dia:	0,00	83,24	
18/09/2019	Lançamento contábil 3180 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		400,01	215.399,87
	Total do dia:	0,00	400,01	
19/09/2019	Lançamento contábil 3181 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		215,66	215.184,21
	Total do dia:	0,00	215,66	
23/09/2019	Lançamento contábil 3182 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		42,60	215.141,61
	Total do dia:	0,00	42,60	
24/09/2019	Lançamento contábil 3183 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		372,15	214.769,46
	Total do dia:	0,00	372,15	
26/09/2019	Lançamento contábil 3184 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		935,76	213.833,70
	Total do dia:	0,00	935,76	
30/09/2019	Lançamento contábil 3225 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Divida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..		683,67	213.150,03
	Total do dia:	0,00	683,67	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00(Conta: 46746 ISS				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			63.360,78
27/09/2019	Lançamento contábil 3185 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do ISS arrecadada..		179,67	63.181,11
	Total do dia:	0,00	179,67	
30/09/2019	Lançamento contábil 3226 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	225,32		63.406,43
	Total do dia:	225,32	0,00	

Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00(Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			234.161,44
04/09/2019	Lançamento contábil 3189 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		84,00	234.077,44
	Total do dia:	0,00	84,00	
05/09/2019	Lançamento contábil 3186 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		601,58	233.475,86
	Total do dia:	0,00	601,58	
09/09/2019	Lançamento contábil 3190 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		4,47	233.471,39
	Total do dia:	0,00	4,47	
10/09/2019	Lançamento contábil 3191 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		20,00	233.451,39
	Total do dia:	0,00	20,00	
11/09/2019	Lançamento contábil 3192 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		9,42	233.441,97
	Total do dia:	0,00	9,42	
12/09/2019	Lançamento contábil 3193 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		13,97	233.428,00
	Total do dia:	0,00	13,97	
16/09/2019	Lançamento contábil 3187 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		159,45	233.268,55
	Total do dia:	0,00	159,45	
17/09/2019	Lançamento contábil 3194 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		21,00	233.247,55
	Total do dia:	0,00	21,00	
18/09/2019	Lançamento contábil 3195 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		74,57	233.172,98
	Total do dia:	0,00	74,57	
23/09/2019	Lançamento contábil 3196 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		10,96	233.162,02
	Total do dia:	0,00	10,96	
26/09/2019	Lançamento contábil 3197 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		42,00	233.120,02
	Total do dia:	0,00	42,00	
30/09/2019	Lançamento contábil 3188 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		300,21	232.819,81
30/09/2019	Lançamento contábil 3228 ref Cancelamento da inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		2.648,25	230.171,56
	Total do dia:	0,00	2.948,46	

Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00(Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
04/09/2019	Lançamento contábil 3189 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		84,00	-84,00
04/09/2019	Lançamento contábil 3189 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	84,00		0,00
	Total do dia:	84,00	84,00	
09/09/2019	Lançamento contábil 3190 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	4,47		4,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
09/09/2019	Lançamento contábil 3190 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		4,47	0,00
	Total do dia:	4,47	4,47	
10/09/2019	Lançamento contábil 3191 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		20,00	-20,00
10/09/2019	Lançamento contábil 3191 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	20,00		0,00
	Total do dia:	20,00	20,00	
11/09/2019	Lançamento contábil 3192 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	9,42		9,42
11/09/2019	Lançamento contábil 3192 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		9,42	0,00
	Total do dia:	9,42	9,42	
12/09/2019	Lançamento contábil 3193 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		13,97	-13,97
12/09/2019	Lançamento contábil 3193 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	13,97		0,00
	Total do dia:	13,97	13,97	
17/09/2019	Lançamento contábil 3194 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		21,00	-21,00
17/09/2019	Lançamento contábil 3194 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	21,00		0,00
	Total do dia:	21,00	21,00	
18/09/2019	Lançamento contábil 3195 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	74,57		74,57
18/09/2019	Lançamento contábil 3195 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		74,57	0,00
	Total do dia:	74,57	74,57	
23/09/2019	Lançamento contábil 3196 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	10,96		10,96
23/09/2019	Lançamento contábil 3196 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		10,96	0,00
	Total do dia:	10,96	10,96	
26/09/2019	Lançamento contábil 3197 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	42,00		42,00
26/09/2019	Lançamento contábil 3197 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		42,00	0,00
	Total do dia:	42,00	42,00	

Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			102.846,45
13/09/2019	Lançamento contábil 3198 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		68,28	102.778,17
	Total do dia:	0,00	68,28	
30/09/2019	Lançamento contábil 3227 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		8,64	102.769,53
	Total do dia:	0,00	8,64	

Máscara: 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46756 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			118.825,27
30/09/2019	Lançamento contábil 3229 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	1.089,07		119.914,34
	Total do dia:	1.089,07	0,00	

Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			18.053,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS				
03/09/2019	Lançamento contábil 3207 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,73	18.053,08
	Total do dia:	0,00	0,73	
04/09/2019	Lançamento contábil 3208 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		5,56	18.047,52
04/09/2019	Lançamento contábil 3199 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		24,18	18.023,34
	Total do dia:	0,00	29,74	
05/09/2019	Lançamento contábil 3209 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		35,84	17.987,50
	Total do dia:	0,00	35,84	
06/09/2019	Lançamento contábil 3210 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,34	17.984,16
	Total do dia:	0,00	3,34	
09/09/2019	Lançamento contábil 3211 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		4,76	17.979,40
	Total do dia:	0,00	4,76	
10/09/2019	Lançamento contábil 3212 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		14,87	17.964,53
	Total do dia:	0,00	14,87	
11/09/2019	Lançamento contábil 3200 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		7,45	17.957,08
11/09/2019	Lançamento contábil 3213 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		14,45	17.942,63
	Total do dia:	0,00	21,90	
12/09/2019	Lançamento contábil 3201 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,73	17.940,90
12/09/2019	Lançamento contábil 3214 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		5,57	17.935,33
	Total do dia:	0,00	7,30	
13/09/2019	Lançamento contábil 3215 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,34	17.931,99
	Total do dia:	0,00	3,34	
16/09/2019	Lançamento contábil 3216 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		16,70	17.915,29
	Total do dia:	0,00	16,70	
17/09/2019	Lançamento contábil 3217 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,68	17.913,61
17/09/2019	Lançamento contábil 3202 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		6,05	17.907,56
	Total do dia:	0,00	7,73	
18/09/2019	Lançamento contábil 3203 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		21,47	17.886,09
18/09/2019	Lançamento contábil 3218 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		7,97	17.878,12
	Total do dia:	0,00	29,44	
19/09/2019	Lançamento contábil 3219 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,48	17.874,64
19/09/2019	Lançamento contábil 3204 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		2,91	17.871,73
	Total do dia:	0,00	6,39	
23/09/2019	Lançamento contábil 3220 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,87	17.870,86
23/09/2019	Lançamento contábil 3205 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,15	17.867,71
	Total do dia:	0,00	4,02	
24/09/2019	Lançamento contábil 3221 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,34	17.864,37
	Total do dia:	0,00	3,34	
26/09/2019	Lançamento contábil 3222 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		21,70	17.842,67
26/09/2019	Lançamento contábil 3206 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		12,09	17.830,58
	Total do dia:	0,00	33,79	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS				
27/09/2019	Lançamento contábil 3223 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,34	17.827,24
	Total do dia:	0,00	3,34	
30/09/2019	Lançamento contábil 3224 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		6,68	17.820,56
	Total do dia:	0,00	6,68	
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			906.345,18
Máscara: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41276 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			7.276,22
Máscara: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41277 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			32.955,78
Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41278 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			310.173,80
Máscara: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 41279 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			22.486,32
Máscara: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 41280 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			30.975,36
Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 41281 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			335.454,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00(Conta: 41282 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			83.820,76
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41284 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			3.653,75
Máscara: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00.00(Conta: 41285 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			378,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00.00(Conta: 41292 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			1.980.009,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
23/09/2019	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.	34.610,43		9.554.808,66
Total do dia:		34.610,43	0,00	
Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41379 PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			564.708,80
Máscara: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41381 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			963.460,13
Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41393 OUTROS BENS IMÓVEIS				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			159.706,05
Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 41396 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-616,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47028 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-281,52
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.643,06	-1.643,06
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		6.307,37	-7.950,43
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		2.287,75	-10.238,18
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.194,38	-11.432,56
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		621,86	-12.054,42
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.058,61	-13.113,03
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		6.310,62	-19.423,65
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		4.267,13	-23.690,78
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		85.411,22	-109.102,00
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		6.620,20	-115.722,20
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		13.894,31	-129.616,51
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		8.850,92	-138.467,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA		
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		34.152,21	-172.619,64
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		341,89	-172.961,53
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.065,13	-174.026,66
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.709,47	-175.736,13
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.289,32	-177.025,45
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		336,88	-177.362,33
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.169,42	-178.531,75
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		2.124,23	-180.655,98
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		4.677,79	-185.333,77
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		12.043,98	-197.377,75
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		4.117,60	-201.495,35
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		296,00	-201.791,35
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		2.999,76	-204.791,11
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		54.868,09	-259.659,20
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		2.999,76	-262.658,96
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		151,79	-262.810,75
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		3.331,24	-266.141,99
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		6.000,00	-272.141,99
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		295,04	-272.437,03
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		732,87	-273.169,90
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.383,75	-274.553,65
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.136,22	-275.689,87
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		320,17	-276.010,04
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		82,15	-276.092,19
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.108,06	-277.200,25
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		2.984,35	-280.184,60
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.098,49	-281.283,09
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		5.373,71	-286.656,80
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		13.848,03	-300.504,83
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		4.639,82	-305.144,65
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		35.168,35	-340.313,00
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		3.997,49	-344.310,49
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		28.594,65	-372.905,14
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.836,86	-374.742,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA		
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		207,36	-374.949,36
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		3.835,93	-378.785,29
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		60,73	-378.846,02
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.909,66	-380.755,68
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		737,20	-381.492,88
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		251,34	-381.744,22
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		170,43	-381.914,65
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		39.326,01	-421.240,66
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		5.844,64	-427.085,30
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		6.000,00	-433.085,30
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		2.499,80	-435.585,10
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		5.037,96	-440.623,06
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.200,16	-441.823,22
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		2.211,61	-444.034,83
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		6.914,38	-450.949,21
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.899,65	-452.848,86
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.330,38	-454.179,24
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		6.000,00	-460.179,24
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		6.000,00	-466.179,24
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		4.359,06	-470.538,30
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		549,59	-471.087,89
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		3.000,39	-474.088,28
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		2.499,80	-476.588,08
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		17.279,63	-493.867,71
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.102,82	-494.970,53
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		4.576,17	-499.546,70
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		20.826,05	-520.372,75
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		848,32	-521.221,07
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		841,47	-522.062,54
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.701,35	-523.763,89
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		511,20	-524.275,09
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		6.543,68	-530.818,77
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		69,12	-530.887,89
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		5.112,02	-535.999,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		505,58	-536.505,49
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.890,58	-538.396,07
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.516,74	-539.912,81
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		3.489,75	-543.402,56
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		340,27	-543.742,83
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.536,37	-545.279,20
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		4.286,21	-549.565,41
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		66,00	-549.631,41
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		45.638,13	-595.269,54
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		5.291,90	-600.561,44
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		5.986,29	-606.547,73
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.345,46	-607.893,19
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.630,85	-609.524,04
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		125,45	-609.649,49
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		539,65	-610.189,14
	Total do dia:	0,00	610.189,14	
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6919 do empenho 6651.	6.000,00		-604.189,14
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6830 do empenho 6562.	1.200,16		-602.988,98
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6839 do empenho 6571.	2.499,80		-600.489,18
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6896 do empenho 6628.	2.124,23		-598.364,95
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6935 do empenho 6667.	1.909,66		-596.455,29
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6904 do empenho 6636.	69,12		-596.386,17
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6806 do empenho 6537.	1.102,82		-595.283,35
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6880 do empenho 6612.	82,15		-595.201,20
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6863 do empenho 6595.	4.286,21		-590.914,99
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6867 do empenho 6599.	5.291,90		-585.623,09
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6930 do empenho 6662.	621,86		-585.001,23
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6882 do empenho 6614.	1.194,38		-583.806,85
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6815 do empenho 6547.	511,20		-583.295,65
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6847 do empenho 6579.	6.310,62		-576.985,03
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6817 do empenho 6549.	1.701,35		-575.283,68
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6829 do empenho 6561.	5.037,96		-570.245,72
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6944 do empenho 6676.	336,88		-569.908,84
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6914 do empenho 6646.	737,20		-569.171,64
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6889 do empenho 6621.	4.677,79		-564.493,85
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6927 do empenho 6659.	13.894,31		-550.599,54
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6834 do empenho 6566.	251,34		-550.348,20
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6873 do empenho 6605.	1.136,22		-549.211,98
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6823 do empenho 6555.	295,04		-548.916,94
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6857 do empenho 6589.	1.709,47		-547.207,47
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6894 do empenho 6626.	2.999,76		-544.207,71
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6875 do empenho 6607.	2.984,35		-541.223,36
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6838 do empenho 6570.	6.000,00		-535.223,36
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6911 do empenho 6643.	39.326,01		-495.897,35
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6929 do empenho 6661.	1.058,61		-494.838,74
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6869 do empenho 6601.	5.986,29		-488.852,45
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6890 do empenho 6622.	296,00		-488.556,45
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6920 do empenho 6652.	2.499,80		-486.056,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6852 do empenho 6584.	28.594,65		-457.462,00
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6831 do empenho 6563.	170,43		-457.291,57
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6922 do empenho 6654.	4.359,06		-452.932,51
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6858 do empenho 6590.	341,89		-452.590,62
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6893 do empenho 6625.	54.868,09		-397.722,53
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6876 do empenho 6608.	320,17		-397.402,36
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6913 do empenho 6645.	1.899,65		-395.502,71
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6872 do empenho 6604.	66,00		-395.436,71
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6826 do empenho 6558.	6.000,00		-389.436,71
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6936 do empenho 6668.	4.639,82		-384.796,89
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6891 do empenho 6623.	151,79		-384.645,10
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6943 do empenho 6675.	1.289,32		-383.355,78
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6915 do empenho 6647.	2.211,61		-381.144,17
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6822 do empenho 6554.	1.383,75		-379.760,42
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6856 do empenho 6588.	60,73		-379.699,69
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6901 do empenho 6633.	3.489,75		-376.209,94
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6840 do empenho 6572.	549,59		-375.660,35
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6835 do empenho 6567.	6.000,00		-369.660,35
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6854 do empenho 6586.	3.835,93		-365.824,42
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6837 do empenho 6569.	17.279,63		-348.544,79
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6820 do empenho 6552.	3.331,24		-345.213,55
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6870 do empenho 6602.	1.108,06		-344.105,49
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6912 do empenho 6644.	732,87		-343.372,62
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6923 do empenho 6655.	4.576,17		-338.796,45
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6898 do empenho 6630.	1.516,74		-337.279,71
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6848 do empenho 6580.	8.850,92		-328.428,79
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6853 do empenho 6585.	1.836,86		-326.591,93
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6883 do empenho 6615.	6.307,37		-320.284,56
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6866 do empenho 6598.	1.536,37		-318.748,19
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6861 do empenho 6593.	34.152,21		-284.595,98
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6938 do empenho 6670.	35.168,35		-249.427,63
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6844 do empenho 6576.	6.620,20		-242.807,43
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6937 do empenho 6669.	207,36		-242.600,07
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6878 do empenho 6610.	2.287,75		-240.312,32
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6902 do empenho 6634.	1.890,58		-238.421,74
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6933 do empenho 6665.	4.267,13		-234.154,61
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6846 do empenho 6578.	85.411,22		-148.743,39
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6814 do empenho 6546.	5.112,02		-143.631,37
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6865 do empenho 6597.	45.638,13		-97.993,24
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6887 do empenho 6619.	125,45		-97.867,79
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6941 do empenho 6673.	1.169,42		-96.698,37
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6828 do empenho 6560.	6.914,38		-89.783,99
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6895 do empenho 6627.	2.999,76		-86.784,23
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6917 do empenho 6649.	5.844,64		-80.939,59
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6862 do empenho 6594.	1.345,46		-79.594,13
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6918 do empenho 6650.	20.826,05		-58.768,08
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6903 do empenho 6635.	6.543,68		-52.224,40
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6884 do empenho 6616.	539,65		-51.684,75
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6897 do empenho 6629.	505,58		-51.179,17
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6934 do empenho 6666.	3.997,49		-47.181,68
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6811 do empenho 6543.	4.117,60		-43.064,08
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6807 do empenho 6538.	841,47		-42.222,61
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6921 do empenho 6653.	3.000,39		-39.222,22
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6879 do empenho 6611.	1.643,06		-37.579,16
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6850 do empenho 6582.	5.373,71		-32.205,45
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6939 do empenho 6671.	13.848,03		-18.357,42
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6818 do empenho 6550.	340,27		-18.017,15
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6886 do empenho 6618.	1.630,85		-16.386,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6860 do empenho 6592.	1.065,13		-15.321,17
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6851 do empenho 6583.	1.098,49		-14.222,68
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6804 do empenho 6535.	848,32		-13.374,36
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6928 do empenho 6660.	1.330,38		-12.043,98
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6810 do empenho 6542.	12.043,98		-0,00
	Total do dia:	610.189,14	0,00	
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8836 MUNICÍPIO DE IBEMA				
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		998,00	-998,00
	Total do dia:	0,00	998,00	
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6825 do empenho 6557.	998,00		0,00
	Total do dia:	998,00	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-10.200,00
10/09/2019	Em liquidação 51 do empenho 6126.	600,00		-9.600,00
	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				
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6279 do empenho 6126.	600,00		600,00
10/09/2019	Em liquidação 51 do empenho 6126.		600,00	0,00
	Total do dia:	600,00	600,00	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-133.385,76
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6075 do empenho 5780.	1.139,48		-132.246,28
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6143 do empenho 5848.	661,83		-131.584,45
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6095 do empenho 5800.	1.273,73		-130.310,72
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6150 do empenho 5855.	372,84		-129.937,88
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6134 do empenho 5839.	1.506,05		-128.431,83
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6078 do empenho 5783.	433,40		-127.998,43
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6120 do empenho 5825.	834,84		-127.163,59
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6136 do empenho 5841.	241,20		-126.922,39
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6147 do empenho 5852.	1.453,54		-125.468,85
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6186 do empenho 5891.	530,68		-124.938,17
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6170 do empenho 5875.	1.222,79		-123.715,38
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6086 do empenho 5791.	1.273,73		-122.441,65
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6154 do empenho 5859.	1.073,45		-121.368,20
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6092 do empenho 5797.	254,77		-121.113,43
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6127 do empenho 5832.	8.962,12		-112.151,31
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6160 do empenho 5865.	636,81		-111.514,50
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6100 do empenho 5805.	3.784,94		-107.729,56
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6071 do empenho 5776.	2.556,79		-105.172,77
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6165 do empenho 5870.	1.403,82		-103.768,95
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6131 do empenho 5836.	11.138,03		-92.630,92
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6191 do empenho 5896.	5.449,81		-87.181,11
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6192 do empenho 5897.	530,93		-86.650,18
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6169 do empenho 5874.	405,39		-86.244,79
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6176 do empenho 5881.	10.784,57		-75.460,22
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6159 do empenho 5864.	22.485,05		-52.975,17
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6139 do empenho 5844.	1.388,35		-51.586,82
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6061 do empenho 5741.	1.666,60		-49.920,22
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6184 do empenho 5889.	9.643,98		-40.276,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6102 do empenho 5807.	530,68		-39.745,56
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6101 do empenho 5806.	1.273,73		-38.471,83
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6167 do empenho 5872.	846,81		-37.625,02
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6080 do empenho 5785.	1.194,34		-36.430,68
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6108 do empenho 5813.	21.297,66		-15.133,02
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6072 do empenho 5777.	874,12		-14.258,90
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6116 do empenho 5821.	10.433,77		-3.825,13
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6104 do empenho 5809.	1.405,39		-2.419,74
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6185 do empenho 5890.	1.273,73		-1.146,01
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6091 do empenho 5796.	1.146,01		0,00
	Total do dia:	133.385,76	0,00	
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		619,78	-619,78
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.193,74	-1.813,52
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		2.556,79	-4.370,31
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		636,81	-5.007,12
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		22.621,63	-27.628,75
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		874,12	-28.502,87
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		433,40	-28.936,27
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		11.138,03	-40.074,30
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		8.429,21	-48.503,51
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.403,82	-49.907,33
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.179,57	-51.086,90
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.273,73	-52.360,63
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		405,39	-52.766,02
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.000,93	-53.766,95
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		3.784,94	-57.551,89
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.273,73	-58.825,62
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		4.774,19	-63.599,81
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		530,68	-64.130,49
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		530,68	-64.661,17
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.405,39	-66.066,56
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		592,83	-66.659,39
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.273,73	-67.933,12
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		254,77	-68.187,89
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		2.683,37	-70.871,26
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.273,73	-72.144,99
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.159,03	-73.304,02
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		10.774,08	-84.078,10
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.100,51	-85.178,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.453,54	-86.632,15
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		372,84	-87.004,99
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		65,27	-87.070,26
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		7.273,98	-94.344,24
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		8.661,46	-103.005,70
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		661,58	-103.667,28
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.088,09	-104.755,37
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		21.705,48	-126.460,85
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		465,68	-126.926,53
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		241,20	-127.167,73
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.187,17	-128.354,90
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.520,06	-129.874,96
	Total do dia:	0,00	129.874,96	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-451,83
02/09/2019	Pagamento da O.P. 6166 do empenho 5871.	319,12		-132,71
02/09/2019	Pagamento da O.P. 6164 do empenho 5869.	132,71		0,00
	Total do dia:	451,83	0,00	
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		444,51	-444,51
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		132,71	-577,22
	Total do dia:	0,00	577,22	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5273 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-129.515,64
10/09/2019	Em liquidação 52 do empenho 6131.	11.199,51		-118.316,13
	Total do dia:	11.199,51	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
10/09/2019	Em liquidação 52 do empenho 6131.		11.199,51	-11.199,51
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6284 do empenho 6131.	11.199,51		0,00
	Total do dia:	11.199,51	11.199,51	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 5300 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-131.661,83
10/09/2019	Em liquidação 53 do empenho 6133.	7.772,70		-123.889,13
	Total do dia:	7.772,70	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				
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6286 do empenho 6133.	7.772,70		7.772,70
10/09/2019	Em liquidação 53 do empenho 6133.		7.772,70	0,00
	Total do dia:	7.772,70	7.772,70	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6265 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-42.107,03
10/09/2019	Em liquidação 56 do empenho 6147.	2.471,54		-39.635,49
	Total do dia:	2.471,54	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6272 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
10/09/2019	Em liquidação 56 do empenho 6147.		2.471,54	-2.471,54
	Total do dia:	0,00	2.471,54	
17/09/2019	Pagamento da O.P. 6658 do empenho 6147.	2.471,54		0,00
	Total do dia:	2.471,54	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9434 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-157.709,96
10/09/2019	Em liquidação 54 do empenho 6135.	9.329,17		-148.380,79
	Total do dia:	9.329,17	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9441 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
10/09/2019	Em liquidação 54 do empenho 6135.		9.329,17	-9.329,17
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6288 do empenho 6135.	9.329,17		0,00
	Total do dia:	9.329,17	9.329,17	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9449 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-152.213,92
10/09/2019	Em liquidação 55 do empenho 6137.	9.004,05		-143.209,87
	Total do dia:	9.004,05	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9456 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6290 do empenho 6137.	9.004,05		9.004,05
10/09/2019	Em liquidação 55 do empenho 6137.		9.004,05	0,00
	Total do dia:	9.004,05	9.004,05	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10457 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-434,95
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10963 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.886,17
02/09/2019	Pagamento da O.P. 6213 do empenho 5232.	2.126,34		-759,83
02/09/2019	Pagamento da O.P. 6212 do empenho 5231.	759,83		0,00
	Total do dia:	2.886,17	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10978 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-6.989,36
02/09/2019	Pagamento da O.P. 6211 do empenho 5233.	6.989,36		0,00
	Total do dia:	6.989,36	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10993 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-5.444,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10993	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
02/09/2019	Pagamento da O.P. 6210 do empenho 5234.	5.444,86		0,00
	Total do dia:	5.444,86	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 11159	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
25/09/2019	Em liquidação 60 do empenho 6521.	1.810,80		1.810,80
25/09/2019	Lançamento contábil 3234 ref Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo do montante vincendo do período..		10.864,82	-9.054,02
25/09/2019	Em liquidação 59 do empenho 6520.	9.054,02		0,00
	Total do dia:	10.864,82	10.864,82	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 11162	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
25/09/2019	Em liquidação 60 do empenho 6521.		1.810,80	-1.810,80
25/09/2019	Em liquidação 59 do empenho 6520.		9.054,02	-10.864,82
	Total do dia:	0,00	10.864,82	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5271	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6285 do empenho 6132.	1.289,76		1.289,76
10/09/2019	Juros sobre o contrato de divida n.2631		1.289,76	0,00
	Total do dia:	1.289,76	1.289,76	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5298	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
10/09/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3101.		1.683,98	-1.683,98
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6287 do empenho 6134.	1.683,98		0,00
	Total do dia:	1.683,98	1.683,98	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6264	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
10/09/2019	Juros da 29ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		4.643,42	-4.643,42
	Total do dia:	0,00	4.643,42	
17/09/2019	Pagamento da O.P. 6659 do empenho 6148.	4.643,42		0,00
	Total do dia:	4.643,42	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6270	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
10/09/2019	Encargos da 29ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		2.089,54	-2.089,54
	Total do dia:	0,00	2.089,54	
17/09/2019	Pagamento da O.P. 6660 do empenho 6149.	2.089,54		0,00
	Total do dia:	2.089,54	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46246	INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
10/09/2019	Juro sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.		420,44	-420,44
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6280 do empenho 6127.	420,44		0,00
	Total do dia:	420,44	420,44	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9433	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
10/09/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3772.		8.421,37	-8.421,37
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6289 do empenho 6136.	8.421,37		0,00
	Total do dia:	8.421,37	8.421,37	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9448	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6291 do empenho 6138.	8.127,90		8.127,90
10/09/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3793.		8.127,90	0,00
	Total do dia:	8.127,90	8.127,90	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-69,58
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		49,58	-119,16
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		20,00	-139,16
	Total do dia:	0,00	69,58	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47081 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
12/09/2019	Liquidação de empenho anterior 6878 do empenho anterior 8377/18.		60.207,35	-60.207,35
	Total do dia:	0,00	60.207,35	
19/09/2019	Pagamento do restos a pagar 6960 do empenho anterior 8377/18.	60.207,35		0,00
	Total do dia:	60.207,35	0,00	
20/09/2019	Anulação 97 do pagamento do restos a pagar 6205.		862,92	-862,92
20/09/2019	Pagamento do restos a pagar 7165 do empenho anterior 8376/18.	862,92		0,00
	Total do dia:	862,92	862,92	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7039 do empenho 6717.	199,15		199,15
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7041 do empenho 6717.	5,22		204,37
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.		26,10	178,27
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.		10,44	167,83
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.		5,22	162,61
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7046 do empenho 6717.	15,66		178,27
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7043 do empenho 6717.	5,22		183,49
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7045 do empenho 6717.	5,22		188,71
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7047 do empenho 6717.	31,32		220,03
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7040 do empenho 6717.	5,22		225,25
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.		199,15	26,10
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7042 do empenho 6717.	36,54		62,64
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7035 do empenho 6717.	93,96		156,60
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.		5,22	151,38
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.		36,54	114,84
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7037 do empenho 6717.	26,10		140,94
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7048 do empenho 6717.	5,22		146,16
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.		5,22	140,94
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.		31,32	109,62
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7038 do empenho 6717.	26,10		135,72
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.		93,96	41,76
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.		26,10	15,66
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7036 do empenho 6717.	10,44		26,10
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.		15,66	10,44
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.		5,22	5,22
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.		5,22	0,00
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7044 do empenho 6717.	10,44		10,44
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.		10,44	0,00
	Total do dia:	475,81	475,81	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.		9,50	-9,50
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7033 do empenho 6716.	435,49		425,99
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7034 do empenho 6716.	9,50		435,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.		435,49	0,00
	Total do dia:	444,99	444,99	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-7.282,97
10/09/2019	Fornecimento de energia eletrica PM Administração (fatura agrupada), referente ao mes de agosto de 2019.		3.129,30	-10.412,27
10/09/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de julho de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 6141 e 6142/2019.		7.862,52	-18.274,79
10/09/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de julho de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 6141 e 6142/2019.		23.990,57	-42.265,36
	Total do dia:	0,00	34.982,39	
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6592 do empenho 5223.	439,00		-41.826,36
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6591 do empenho 5222.	911,79		-40.914,57
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6575 do empenho 5221.	162,55		-40.752,02
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6579 do empenho 5227.	846,48		-39.905,54
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6573 do empenho 5219.	2.328,56		-37.576,98
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6580 do empenho 5226.	395,41		-37.181,57
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6574 do empenho 5220.	80,19		-37.101,38
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6581 do empenho 5218.	708,86		-36.392,52
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6582 do empenho 5224.	1.410,13		-34.982,39
	Total do dia:	7.282,97	0,00	
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6732 do empenho 6140.	3.129,30		-31.853,09
	Total do dia:	3.129,30	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-18.753,30
02/09/2019	Aquisição de 01 litro de óleo lubrificante para manutenção de motosserra do Dpto de Urbanismo, conforme Solicitação de Compras de 02 de setembro de 2019.		5,00	-18.758,30
	Total do dia:	0,00	5,00	
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6310 do empenho 5997.	145,77		-18.612,53
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6432 do empenho 5951.	195,26		-18.417,27
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6315 do empenho 6002.	153,23		-18.264,04
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6342 do empenho 5963.	151,20		-18.112,84
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6326 do empenho 5936.	197,60		-17.915,24
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6434 do empenho 5953.	378,35		-17.536,89
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6308 do empenho 5995.	237,30		-17.299,59
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6439 do empenho 5958.	598,81		-16.700,78
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6330 do empenho 5940.	236,89		-16.463,89
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6323 do empenho 5933.	95,44		-16.368,45
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6314 do empenho 6001.	165,43		-16.203,02
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6506 do empenho 5962.	164,18		-16.038,84
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6345 do empenho 5950.	1,75		-16.037,09
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6336 do empenho 5946.	450,87		-15.586,22
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6302 do empenho 5989.	203,40		-15.382,82
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6324 do empenho 5934.	148,06		-15.234,76
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6337 do empenho 5947.	430,54		-14.804,22
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6431 do empenho 5445.	0,01		-14.804,21
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6313 do empenho 6000.	152,55		-14.651,66
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6303 do empenho 5990.	233,96		-14.417,70
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6440 do empenho 5959.	848,84		-13.568,86
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6307 do empenho 5994.	169,51		-13.399,35
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6311 do empenho 5998.	196,64		-13.202,71
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6502 do empenho 5930.	332,31		-12.870,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6436 do empenho 5955.	329,04		-12.541,36
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6505 do empenho 5961.	329,95		-12.211,41
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6305 do empenho 5992.	254,25		-11.957,16
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6333 do empenho 5943.	213,85		-11.743,31
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6332 do empenho 5942.	180,95		-11.562,36
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6343 do empenho 5964.	383,09		-11.179,27
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6334 do empenho 5944.	250,05		-10.929,22
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6344 do empenho 5949.	146,69		-10.782,53
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6306 do empenho 5993.	224,15		-10.558,38
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6437 do empenho 5956.	292,81		-10.265,57
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6329 do empenho 5939.	263,20		-10.002,37
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6503 do empenho 5931.	513,25		-9.489,12
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6441 do empenho 5960.	481,40		-9.007,72
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6433 do empenho 5952.	509,95		-8.497,77
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6435 do empenho 5954.	427,71		-8.070,06
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6338 do empenho 5948.	450,87		-7.619,19
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6325 do empenho 5935.	154,65		-7.464,54
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6304 do empenho 5991.	162,72		-7.301,82
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6335 do empenho 5945.	396,64		-6.905,18
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6328 do empenho 5938.	263,20		-6.641,98
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6309 do empenho 5996.	169,54		-6.472,44
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6508 do empenho 6042.	5,00		-6.467,44
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6504 do empenho 5932.	526,40		-5.941,04
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6438 do empenho 5957.	294,98		-5.646,06
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6312 do empenho 5999.	172,91		-5.473,15
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6327 do empenho 5937.	171,09		-5.302,06
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6507 do empenho 5965.	172,80		-5.129,26
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6331 do empenho 5941.	266,50		-4.862,76
	Total do dia:	13.895,54	0,00	
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6615 do empenho 5978.	140,41		-4.722,35
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6605 do empenho 5968.	112,35		-4.610,00
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6621 do empenho 5984.	592,24		-4.017,76
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6613 do empenho 5976.	172,80		-3.844,96
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6611 do empenho 5974.	172,80		-3.672,16
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6620 do empenho 5983.	756,71		-2.915,45
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6607 do empenho 5970.	124,66		-2.790,79
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6624 do empenho 5987.	139,01		-2.651,78
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6608 do empenho 5971.	199,63		-2.452,15
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6616 do empenho 5979.	168,48		-2.283,67
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6602 do empenho 5966.	87,40		-2.196,27
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6614 do empenho 5977.	142,60		-2.053,67
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6610 do empenho 5973.	120,96		-1.932,71
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6619 do empenho 5982.	146,93		-1.785,78
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6606 do empenho 5969.	109,24		-1.676,54
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6612 do empenho 5975.	181,45		-1.495,09
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6301 do empenho 5988.	247,49		-1.247,60
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6622 do empenho 5985.	509,95		-737,65
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6617 do empenho 5980.	155,53		-582,12
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6604 do empenho 5967.	120,98		-461,14
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6618 do empenho 5981.	138,27		-322,87
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6623 do empenho 5986.	172,90		-149,97
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6609 do empenho 5972.	149,97		0,00
	Total do dia:	4.862,76	0,00	
16/09/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:2220, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,13	-177,13
16/09/2019	Aquisição de 70 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:277027, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		230,30	-407,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
16/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:33001, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		112,33	-519,76
16/09/2019	Aquisição de 23,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:22831, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		99,38	-619,14
16/09/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:75524, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		220,35	-839,49
16/09/2019	Aquisição de 38,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:30779, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		128,85	-968,34
16/09/2019	Aquisição de 122,225 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:173484, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		402,12	-1.370,46
16/09/2019	Aquisição de 113,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:173950, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		371,77	-1.742,23
16/09/2019	Aquisição de 35,042 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:30416, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		118,79	-1.861,02
16/09/2019	Aquisição de 72,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:30112, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		244,09	-2.105,11
16/09/2019	Aquisição de 54,054 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:53313, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		177,84	-2.282,95
16/09/2019	Aquisição de 24,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:33896, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,68	-2.386,63
16/09/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:93104, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,13	-2.563,76
16/09/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:324024, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		167,80	-2.731,56
16/09/2019	Aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:26448, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,16	-2.895,72
16/09/2019	Aquisição de 70,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:383157, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		237,31	-3.133,03
16/09/2019	Aquisição de 18,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:11840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		77,76	-3.210,79
16/09/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:137100, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		154,64	-3.365,43
16/09/2019	Aquisição de 70 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:275913, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		230,30	-3.595,73
16/09/2019	Aquisição de 61,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada retroscavadeira 416E HR:4700, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		200,71	-3.796,44
16/09/2019	Aquisição de 84,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:276487, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		276,37	-4.072,81
16/09/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:52751, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		171,09	-4.243,90
16/09/2019	Aquisição de 38,630 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:103832, de uso do Conselho Tutelar.		166,88	-4.410,78
16/09/2019	Aquisição de 67,842 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:276751, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		223,20	-4.633,98
16/09/2019	Aquisição de 119 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:11423, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		403,41	-5.037,39
16/09/2019	Aquisição de 180,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:899942, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		592,21	-5.629,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
16/09/2019	Aquisição de 70,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:4690, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		230,31	-5.859,91
16/09/2019	Aquisição de 40,007 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de energia elétrica HR:112 de uso no Hospital Municipal.		131,62	-5.991,53
16/09/2019	Aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:131306, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,67	-6.171,20
16/09/2019	Aquisição de 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:144689, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		198,75	-6.369,95
16/09/2019	Aquisição de 27,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:33611, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		116,65	-6.486,60
16/09/2019	Aquisição de 123,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada pá carregadeira W-130 HR:4351, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		404,67	-6.891,27
16/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:130795, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		88,15	-6.979,42
16/09/2019	Aquisição de 143,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:496085, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		470,47	-7.449,89
16/09/2019	Aquisição de 97,475 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:1265, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		330,44	-7.780,33
16/09/2019	Aquisição de 26,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:130977, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		88,16	-7.868,49
16/09/2019	Aquisição de 5,519 litros de gasolina comum para manutenção do motosserra de uso da Sec. Mun. de Viação.		23,84	-7.892,33
16/09/2019	Aquisição de 28,024 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243857, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		92,20	-7.984,53
16/09/2019	Aquisição de 39,008 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:38818, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		168,51	-8.153,04
16/09/2019	Aquisição de 54,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:53045, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		177,67	-8.330,71
16/09/2019	Aquisição de 36,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:27222, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,56	-8.486,27
16/09/2019	Aquisição de 29,054 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243644, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		95,59	-8.581,86
16/09/2019	Aquisição de 56,003 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de energia elétrica HR:112 de uso no Hospital Municipal.		184,25	-8.766,11
16/09/2019	Aquisição de 74,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:1615, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		250,86	-9.016,97
16/09/2019	Aquisição de 33,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243217, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		108,57	-9.125,54
16/09/2019	Aquisição de 19,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:11669, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		82,08	-9.207,62
16/09/2019	Aquisição de 155 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:93080, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		509,95	-9.717,57
16/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:34312, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		112,33	-9.829,90
16/09/2019	Aquisição de 66,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:276173, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		217,15	-10.047,05
16/09/2019	Aquisição de 44,205 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:4613, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		190,97	-10.238,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
16/09/2019	Aquisição de 120,030 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:900377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		394,90	-10.632,92
16/09/2019	Aquisição de 38,032 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:24160, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,30	-10.797,22
16/09/2019	Aquisição de 30,034 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:45004, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		98,81	-10.896,03
16/09/2019	Aquisição de 105,04 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada pá carregadeira W-130 HR:4370, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		345,46	-11.241,49
16/09/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:136834, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		164,51	-11.406,00
16/09/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:52481, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		167,80	-11.573,80
16/09/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:130612, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		152,55	-11.726,35
16/09/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:900820, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		493,50	-12.219,85
16/09/2019	Aquisição de 29,020 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:23236, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		125,37	-12.345,22
16/09/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada rolo hamm HR:2512, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		329,00	-12.674,22
16/09/2019	Aquisição de 220,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:901486, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		723,81	-13.398,03
16/09/2019	Aquisição de 130 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:40733, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		440,70	-13.838,73
16/09/2019	Aquisição de 43,800 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:131614, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		148,48	-13.987,21
16/09/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:136563, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		157,92	-14.145,13
16/09/2019	Aquisição de 87,006 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada pá carregadeira W-130 HR:4361, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		286,25	-14.431,38
16/09/2019	Aquisição de 14,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:33232, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		60,48	-14.491,86
16/09/2019	Aquisição de 42,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:12474, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		181,47	-14.673,33
16/09/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:17198, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,60	-14.802,93
16/09/2019	Aquisição de 219,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada patrôla 120K HR:3442, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		720,52	-15.523,45
16/09/2019	Aquisição de 157,653 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada rolo hamm HR:2528, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		518,68	-16.042,13
16/09/2019	Aquisição de 51,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:130282, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,91	-16.215,04
16/09/2019	Aquisição de 35,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:11165, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,23	-16.366,27
16/09/2019	Aquisição de 25,712 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243422, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		84,59	-16.450,86
16/09/2019	Aquisição de 46,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:76592, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,96	-16.606,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
16/09/2019	Aquisição de 190,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:481014, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		625,12	-17.231,94
	Total do dia:	0,00	17.231,94	
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6779 do empenho 6275.	129,60		-17.102,34
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6796 do empenho 6292.	155,96		-16.946,38
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6711 do empenho 6233.	720,52		-16.225,86
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6741 do empenho 6299.	131,62		-16.094,24
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6679 do empenho 6250.	157,92		-15.936,32
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6794 do empenho 6290.	118,79		-15.817,53
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6782 do empenho 6278.	112,33		-15.705,20
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6676 do empenho 6247.	171,09		-15.534,11
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6791 do empenho 6287.	179,67		-15.354,44
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6675 do empenho 6246.	167,80		-15.186,64
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6798 do empenho 6294.	220,35		-14.966,29
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6802 do empenho 6298.	723,81		-14.242,48
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6716 do empenho 6238.	98,81		-14.143,67
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6799 do empenho 6295.	592,21		-13.551,46
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6700 do empenho 6244.	95,59		-13.455,87
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6699 do empenho 6243.	403,41		-13.052,46
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6690 do empenho 6263.	84,59		-12.967,87
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6708 do empenho 6230.	23,84		-12.944,03
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6681 do empenho 6252.	154,64		-12.789,39
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6786 do empenho 6282.	112,33		-12.677,06
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6701 do empenho 6245.	92,20		-12.584,86
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6801 do empenho 6297.	493,50		-12.091,36
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6688 do empenho 6260.	230,30		-11.861,06
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6740 do empenho 6265.	625,12		-11.235,94
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6687 do empenho 6259.	223,20		-11.012,74
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6775 do empenho 6271.	99,38		-10.913,36
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6756 do empenho 6266.	177,13		-10.736,23
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6777 do empenho 6273.	155,56		-10.580,67
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6685 do empenho 6257.	217,15		-10.363,52
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6783 do empenho 6279.	60,48		-10.303,04
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6781 do empenho 6277.	177,13		-10.125,91
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6788 do empenho 6284.	152,55		-9.973,36
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6683 do empenho 6254.	371,77		-9.601,59
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6800 do empenho 6296.	394,90		-9.206,69
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6757 do empenho 6267.	164,16		-9.042,53
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6720 do empenho 6242.	440,70		-8.601,83
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6713 do empenho 6235.	200,71		-8.401,12
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6773 do empenho 6269.	77,76		-8.323,36
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6778 do empenho 6274.	164,30		-8.159,06
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6742 do empenho 6300.	184,25		-7.974,81
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6709 do empenho 6231.	167,80		-7.807,01
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6787 do empenho 6283.	172,91		-7.634,10
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6682 do empenho 6253.	402,12		-7.231,98
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6747 do empenho 6228.	250,86		-6.981,12
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6678 do empenho 6249.	177,84		-6.803,28
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6684 do empenho 6256.	230,30		-6.572,98
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6784 do empenho 6280.	116,65		-6.456,33
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6714 do empenho 6236.	329,00		-6.127,33
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6792 do empenho 6288.	148,48		-5.978,85
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6712 do empenho 6234.	230,31		-5.748,54
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6772 do empenho 6268.	82,08		-5.666,46
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6790 do empenho 6286.	88,16		-5.578,30
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6719 do empenho 6241.	345,46		-5.232,84
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6710 do empenho 6232.	509,95		-4.722,89
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6738 do empenho 6224.	166,88		-4.556,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6746 do empenho 6227.	325,22		-4.230,79
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6785 do empenho 6281.	103,68		-4.127,11
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6715 do empenho 6237.	518,68		-3.608,43
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6789 do empenho 6285.	88,15		-3.520,28
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6718 do empenho 6240.	286,25		-3.234,03
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6793 do empenho 6289.	244,09		-2.989,94
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6776 do empenho 6272.	125,37		-2.864,57
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6689 do empenho 6261.	108,57		-2.756,00
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6797 do empenho 6293.	237,31		-2.518,69
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6739 do empenho 6264.	470,47		-2.048,22
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6795 do empenho 6291.	128,85		-1.919,37
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6707 do empenho 6229.	190,97		-1.728,40
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6774 do empenho 6270.	181,47		-1.546,93
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6717 do empenho 6239.	404,67		-1.142,26
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6677 do empenho 6248.	177,67		-964,59
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6780 do empenho 6276.	151,23		-813,36
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6680 do empenho 6251.	164,51		-648,85
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6686 do empenho 6258.	276,37		-372,48
	Total do dia:	16.859,46	0,00	
26/09/2019	Anulação 95 de pagamento da O.P. 6756.		177,13	-549,61
26/09/2019	Anulação 96 de pagamento da O.P. 6757.		164,16	-713,77
	Total do dia:	0,00	341,29	
30/09/2019	Aquisição de 45.007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:32509, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		152,57	-866,34
30/09/2019	Aquisição de 50.004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:12227, de uso no transporte escolar.		169,51	-1.035,85
30/09/2019	Aquisição de 55.007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:132301, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,47	-1.222,32
30/09/2019	Aquisição de 74.004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:32106, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		250,87	-1.473,19
30/09/2019	Aquisição de 25.216 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:133016, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		85,48	-1.558,67
30/09/2019	Aquisição de 106.131 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retro escavadeira 416-E HR:4731, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,17	-1.907,84
30/09/2019	Aquisição de 64.001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:277841, de uso no transporte escolar.		210,56	-2.118,40
30/09/2019	Aquisição de 53.671 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:54074, de uso no transporte escolar.		176,58	-2.294,98
30/09/2019	Aquisição de 30 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:244016, de uso no transporte escolar.		98,70	-2.393,68
30/09/2019	Aquisição de 164 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:481337, de uso no transporte escolar.		539,56	-2.933,24
30/09/2019	Aquisição de 150.003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:901953, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		493,51	-3.426,75
30/09/2019	Aquisição de 136.006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:12726, de uso no transporte escolar.		461,06	-3.887,81
30/09/2019	Aquisição de 134.004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:11862, de uso no transporte escolar.		454,27	-4.342,08
30/09/2019	Aquisição de 35.958 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:13560, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,34	-4.497,42
30/09/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:13206, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,60	-4.627,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/09/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:132644, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,95	-4.782,97
30/09/2019	Aquisição de 35,083 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:25045, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,56	-4.934,53
30/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:132821, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		88,15	-5.022,68
30/09/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:133871, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,95	-5.178,63
30/09/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:54299, de uso no transporte escolar.		164,51	-5.343,14
30/09/2019	Aquisição de 16,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:35808, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		69,15	-5.412,29
30/09/2019	Aquisição de 110,030 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:174790, de uso no transporte escolar.		362,00	-5.774,29
30/09/2019	Aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:35592, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,53	-5.929,82
30/09/2019	Aquisição de 48,781 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:384282, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,37	-6.095,19
30/09/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:278098, de uso no transporte escolar.		213,85	-6.309,04
30/09/2019	Aquisição de 41,385 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:2463, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,78	-6.487,82
30/09/2019	Aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:3741, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,28	-6.626,10
30/09/2019	Aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:24517, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,28	-6.764,38
30/09/2019	Aquisição de 70,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:1884, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		237,32	-7.001,70
30/09/2019	Aquisição de 21,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:24035, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		90,77	-7.092,47
30/09/2019	Aquisição de 50,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:53789, de uso no transporte escolar.		164,52	-7.256,99
30/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:133187, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		88,15	-7.345,14
30/09/2019	Aquisição de 142,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:903047, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		467,19	-7.812,33
30/09/2019	Aquisição de 68,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:277304, de uso no transporte escolar.		223,74	-8.036,07
30/09/2019	Aquisição de 218,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:902588, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		717,22	-8.753,29
30/09/2019	Aquisição de 9,444 litros de gasolina comum para manutenção do triciclo placa BBT-7098 KM:355, de uso do Dpto de Urbanismo.		40,80	-8.794,09
30/09/2019	Aquisição de 50,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:145121, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		216,02	-9.010,11
30/09/2019	Aquisição de 31,911 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:24984, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,86	-9.147,97
30/09/2019	Aquisição de 60,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:99912, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		259,23	-9.407,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/09/2019	Aquisição de 32,593 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:70387, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		107,23	-9.514,43
30/09/2019	Aquisição de 34,160 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:26654, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		147,57	-9.662,00
30/09/2019	Aquisição de 41,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:93665, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,16	-9.839,16
30/09/2019	Aquisição de 77,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:45077, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		253,35	-10.092,51
30/09/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:36248, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,60	-10.222,11
30/09/2019	Aquisição de 39,330 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:3085, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,91	-10.392,02
30/09/2019	Aquisição de 12,006 litros de gasolina comum para manutenção do triciclo placa BBT-7098 KM:326, de uso do Dpto de Urbanismo.		51,87	-10.443,89
30/09/2019	Aquisição de 43,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:131940, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,77	-10.589,66
30/09/2019	Aquisição de 57,506 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:278335, de uso no transporte escolar.		189,19	-10.778,85
30/09/2019	Aquisição de 42,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:53527, de uso no transporte escolar.		138,19	-10.917,04
30/09/2019	Aquisição de 33,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:17671, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,60	-11.059,64
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6955 do empenho 6266.	177,13		-10.882,51
30/09/2019	Aquisição de 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:104275, de uso do Conselho Tutelar.		177,15	-11.059,66
30/09/2019	Aquisição de 55,988 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:31235, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		189,80	-11.249,46
30/09/2019	Aquisição de 95,276 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:45384, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		313,46	-11.562,92
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6956 do empenho 6267.	164,16		-11.398,76
30/09/2019	Aquisição de 104,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:174362, de uso no transporte escolar.		342,17	-11.740,93
30/09/2019	Aquisição de 110,019 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:12349, de uso no transporte escolar.		372,96	-12.113,89
30/09/2019	Aquisição de 61,518 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:33515, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		208,55	-12.322,44
30/09/2019	Aquisição de 35,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:137307, de uso no transporte escolar.		115,16	-12.437,60
30/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:244229, de uso no transporte escolar.		85,55	-12.523,15
30/09/2019	Aquisição de 55,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:76613, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,47	-12.709,62
30/09/2019	Aquisição de 153,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:40987, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		518,67	-13.228,29
30/09/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retro escavadeira 416-E HR:4714, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		329,00	-13.557,29
30/09/2019	Aquisição de 32,403 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:24576, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		139,98	-13.697,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/09/2019	Aquisição de 108,410 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:2121, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		367,51	-14.064,78
30/09/2019	Aquisição de 62,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:76114, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		210,19	-14.274,97
30/09/2019	Aquisição de 13,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:32648, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		44,10	-14.319,07
30/09/2019	Aquisição de 148,01 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:496372, de uso no transporte escolar.		486,92	-14.805,99
30/09/2019	Aquisição de 29,398 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:18060, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		127,00	-14.932,99
30/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:34678, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		112,33	-15.045,32
30/09/2019	Aquisição de 8,312 litros de gasolina comum para manutenção do triciclo placa BBT-7098 KM:344, de uso do Dpto de Urbanismo.		35,91	-15.081,23
30/09/2019	Aquisição de 65,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:383768, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		220,36	-15.301,59
30/09/2019	Aquisição de 43,369 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:133517, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		147,02	-15.448,61
30/09/2019	Aquisição de 78,603 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:277581, de uso no transporte escolar.		258,60	-15.707,21
30/09/2019	Aquisição de 27,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:244440, de uso no transporte escolar.		88,85	-15.796,06
30/09/2019	Aquisição de 157,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:496740, de uso no transporte escolar.		516,55	-16.312,61
30/09/2019	Aquisição de 38,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:12833, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,18	-16.476,79
	Total do dia:	341,29	16.104,31	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR

02/09/2019	Fornecimento de água para a Escola Getulio Vargas, matricula n°1224.4509, referente a agosto de 2019.		468,96	-468,96
02/09/2019	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matricula n°2292.5938, referente a agosto de 2019.		67,46	-536,42
02/09/2019	Fornecimento de água para a P M Piscina do Idoso matricula n°2687.7350, referente a agosto de 2019.		67,46	-603,88
02/09/2019	Fornecimento de água para o Hospital Municipal, matricula n°1308.2561, referente a agosto de 2019.		706,02	-1.309,90
02/09/2019	Fornecimento de água para a Prefeitura Municipal matricula n°1716.8142, referente a agosto de 2019.		127,72	-1.437,62
02/09/2019	Fornecimento de água para a P M Campo de futebol suíço matricula n°2737.4441, referente a agosto de 2019.		67,46	-1.505,08
02/09/2019	Fornecimento de água para a P M Biblioteca Publica, matricula n°1629.4845, referente a agosto de 2019.		67,46	-1.572,54
02/09/2019	Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo matricula n°1555.3723, referente a agosto de 2019.		556,76	-2.129,30
02/09/2019	Fornecimento de água para o CRAS matricula n°2900.9090, referente a agosto de 2019.		67,46	-2.196,76
02/09/2019	Fornecimento de água para o Fun. Municipal da Criança e do Adolescente, matricula n°1223.4678, referente a agosto de 2019.		134,92	-2.331,68
02/09/2019	Fornecimento de água para a Capela Mortuaria, matricula n°2430.7999, referente a agosto de 2019.		67,46	-2.399,14
02/09/2019	Fornecimento de água para o Cemiterio Municipal, matricula n°1463.0171, referente a agosto de 2019.		110,47	-2.509,61
02/09/2019	Fornecimento de água para o Posto de Saude, matricula n°1222.9372, referente a agosto de 2019.		425,06	-2.934,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
02/09/2019	Fornecimento de água para a Escola Municipal Octavio Simioni, matricula n°3047.8886, referente a agosto de 2019.		512,86	-3.447,53
02/09/2019	Fornecimento de água para a Clinica da Mulher, matricula n°2793.8124, referente a agosto de 2019.		93,29	-3.540,82
02/09/2019	Fornecimento de água para a P M Ginasio de Esportes matricula n°1735.2385, referente a agosto de 2019.		84,70	-3.625,52
02/09/2019	Fornecimento de água para a P M Oficina matricula n°1796.2299, referente a agosto de 2019.		293,36	-3.918,88
02/09/2019	Fornecimento de água para a Assistencia Social matricula n°1223.5062, referente a agosto de 2019.		2.680,49	-6.599,37
	Total do dia:	0,00	6.599,37	
16/09/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de agosto de 2019.		3.257,60	-9.856,97
16/09/2019	Pagamento da O.P. 7050 do empenho 6152.	3.257,60		-6.599,37
	Total do dia:	3.257,60	3.257,60	
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6745 do empenho 6039.	67,46		-6.531,91
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6727 do empenho 6034.	67,46		-6.464,45
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6752 do empenho 6036.	67,46		-6.396,99
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6671 do empenho 6040.	512,86		-5.884,13
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6755 do empenho 6023.	425,06		-5.459,07
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6731 do empenho 6028.	110,47		-5.348,60
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6722 do empenho 6038.	93,29		-5.255,31
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6668 do empenho 6029.	556,76		-4.698,55
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6724 do empenho 6024.	134,92		-4.563,63
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6692 do empenho 6031.	127,72		-4.435,91
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6729 do empenho 6035.	67,46		-4.368,45
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6726 do empenho 6033.	293,36		-4.075,09
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6673 do empenho 6026.	468,96		-3.606,13
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6725 do empenho 6032.	84,70		-3.521,43
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6744 do empenho 6027.	706,02		-2.815,41
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6728 do empenho 6037.	67,46		-2.747,95
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6730 do empenho 6030.	67,46		-2.680,49
	Total do dia:	3.918,88	0,00	
26/09/2019	Pagamento da O.P. 6945 do empenho 6025.	2.680,49		0,00
	Total do dia:	2.680,49	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-900,00
05/09/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1451/2019.		300,00	-1.200,00
	Total do dia:	0,00	300,00	
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6322 do empenho 5723.	900,00		-300,00
	Total do dia:	900,00	0,00	
11/09/2019	Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ e 1 carga de oxigenio medicinal de 1 m³para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1472/2019.		560,00	-860,00
	Total do dia:	0,00	560,00	
18/09/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ e 1 carga de oxigenio medicinal de 1 m³para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1505/2019.		360,00	-1.220,00
	Total do dia:	0,00	360,00	
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6705 do empenho 6310.	360,00		-860,00
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6704 do empenho 6123.	560,00		-300,00
25/09/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1613/2019.		300,00	-600,00
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6703 do empenho 6022.	300,00		-300,00
	Total do dia:	1.220,00	300,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
30/09/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natiely Tamara Alves de Lima e Khetly Martinelli Mertz, referente ao mês de setembro de 2019.		112,20	-112,20
30/09/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natiely Tamara Alves de Lima e Khetly Martinelli Mertz, referente ao mês de setembro de 2019.		1.320,00	-1.432,20
30/09/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de setembro de 2019.		660,00	-2.092,20
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Fabiana Borlin e Julia Beatriz Broetto, referente ao mês de setembro de 2019.		1.298,00	-3.390,20
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de setembro de 2019.		224,40	-3.614,60
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Fabiana Borlin e Julia Beatriz Broetto, referente ao mês de setembro de 2019.		110,33	-3.724,93
30/09/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de setembro de 2019.		56,10	-3.781,03
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Marina Ferreira Albuquerque, referente ao mês de setembro de 2019.		1.298,00	-5.079,03
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de setembro de 2019.		2.640,00	-7.719,03
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Marina Ferreira Albuquerque, referente ao mês de setembro de 2019.		110,33	-7.829,36
	Total do dia:	0,00	7.829,36	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6281 do empenho 6128.	3.412,57		3.412,57
10/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/09/2019.		32,93	3.379,64
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6282 do empenho 6129.	14,32		3.393,96
10/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/09/2019.		3.412,57	-18,61
10/09/2019	Relativo a 1% do PASEP sobre as receitas proprias da competencia 08/2019.		8.599,11	-8.617,72
10/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 10/09/2019.		14,32	-8.632,04
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6283 do empenho 6130.	32,93		-8.599,11
	Total do dia:	3.459,82	12.058,93	
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6667 do empenho 6139.	8.599,11		0,00
	Total do dia:	8.599,11	0,00	
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6643 do empenho 6375.	722,14		722,14
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6644 do empenho 6377.	13,04		735,18
20/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/09/2019.		13,04	722,14
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6645 do empenho 6376.	15,48		737,62
20/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/09/2019.		722,14	15,48
20/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 20/09/2019.		15,48	0,00
	Total do dia:	750,66	750,66	
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6948 do empenho 6690.	9,56		9,56
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6947 do empenho 6689.	2.276,71		2.286,27
30/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 24/09/2019.		118,81	2.167,46
30/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 30/09/2019.		9,56	2.157,90
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6949 do empenho 6691.	17,83		2.175,73
30/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 26/09/2019.		2,68	2.173,05
30/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 30/09/2019.		17,83	2.155,22
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6951 do empenho 6692.	118,81		2.274,03
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6950 do empenho 6693.	2,68		2.276,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 30/09/2019.		2.276,71	0,00
Total do dia:		2.425,59	2.425,59	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
04/09/2019	Despesa com 20% de obrigação apronal sobre a RPA de serviços de mestre de cerimônia em evento para apresentação do Projeto arquitetônico do Centro Tecnológico e Industria realizado no mês de agosto de 2019.		116,28	-116,28
Total do dia:		0,00	116,28	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7194 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
02/09/2019	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 agosto de 2019.		830,21	-830,21
Total do dia:		0,00	830,21	
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6404 do empenho 6016.	830,21		0,00
Total do dia:		830,21	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-8.440,59
04/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1390/2019.		19,73	-8.460,32
Total do dia:		0,00	19,73	
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1365/2019.		191,68	-8.652,00
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1351/2019.		833,09	-9.485,09
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1342/2019.		1.918,34	-11.403,43
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1358/2019.		846,47	-12.249,90
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1333/2019.		1.775,24	-14.025,14
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1373/2019.		946,69	-14.971,83
Total do dia:		0,00	6.511,51	
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6469 do empenho 4759.	1.440,12		-13.531,71
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6464 do empenho 4740.	582,03		-12.949,68
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6466 do empenho 4747.	1.644,56		-11.305,12
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6346 do empenho 4782.	568,68		-10.736,44
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6465 do empenho 4740.	1.101,33		-9.635,11
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6467 do empenho 4755.	1.502,57		-8.132,54
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6470 do empenho 4759.	366,76		-7.765,78
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6468 do empenho 4755.	350,73		-7.415,05
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6471 do empenho 4802.	883,81		-6.531,24
Total do dia:		8.440,59	0,00	
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1351/2019.		108,84	-6.640,08
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1358/2019.		115,14	-6.755,22
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1342/2019.		46,56	-6.801,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1333/2019.		31,04	-6.832,82
	Total do dia:	0,00	301,58	
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6766 do empenho 5666.	19,73		-6.813,09
	Total do dia:	19,73	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-5.363,36
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6498 do empenho 4748.	798,30		-4.565,06
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6497 do empenho 4741.	951,70		-3.613,36
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6351 do empenho 4783.	41,16		-3.572,20
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6500 do empenho 4760.	1.670,30		-1.901,90
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6501 do empenho 4801.	328,10		-1.573,80
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6499 do empenho 4754.	1.528,80		-45,00
	Total do dia:	5.318,36	0,00	
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6543 do empenho 4790.	45,00		0,00
	Total do dia:	45,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7199 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-855,91
02/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1370/2019.		0,69	-856,60
02/09/2019	Aquisição de 25 cestas básicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1369/2019.		3.050,00	-3.906,60
02/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1370/2019.		92,21	-3.998,81
	Total do dia:	0,00	3.142,90	
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1340/2019.		1.095,73	-5.094,54
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1348/2019.		107,20	-5.201,74
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1356/2019.		129,40	-5.331,14
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1401/2019.		235,00	-5.566,14
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1190/2019.		15,90	-5.582,04
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1389/2019.		219,70	-5.801,74
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1364/2019.		477,18	-6.278,92
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1395/2019.		30,60	-6.309,52
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1384/2019.		182,60	-6.492,12
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1349/2019.		934,51	-7.426,63
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1357/2019.		915,54	-8.342,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7199 ATMALIMENTOS LTDA				
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1380/2019.		79,65	-8.421,82
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1341/2019.		13,50	-8.435,32
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1332/2019.		27,00	-8.462,32
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1331/2019.		927,31	-9.389,63
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1388/2019.		532,45	-9.922,08
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1399/2019.		346,05	-10.268,13
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1372/2019.		793,60	-11.061,73
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1338/2019.		90,70	-11.152,43
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1362/2019.		230,30	-11.382,73
	Total do dia:	0,00	7.383,92	
05/09/2019	Pagamento da O.P. 6259 do empenho 4797.	15,90		-11.366,83
	Total do dia:	15,90	0,00	
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6383 do empenho 4769.	137,10		-11.229,73
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6476 do empenho 4806.	80,50		-11.149,23
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6384 do empenho 4774.	134,00		-11.015,23
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6381 do empenho 4762.	205,34		-10.809,89
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6382 do empenho 4766.	220,27		-10.589,62
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6477 do empenho 4823.	78,70		-10.510,92
	Total do dia:	855,91	0,00	
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6545 do empenho 5659.	235,00		-10.275,92
	Total do dia:	235,00	0,00	
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1349/2019.		39,00	-10.314,92
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1331/2019.		46,80	-10.361,72
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1372/2019.		23,40	-10.385,12
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1340/2019.		46,80	-10.431,92
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para os funcionários que irão trabalhar na Semana da Família a ser realizada dos dias 23 a 27 de setembro, conforme AF.1501/2019.		91,20	-10.523,12
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1357/2019.		23,40	-10.546,52
	Total do dia:	0,00	270,60	
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6758 do empenho 6204.	91,20		-10.455,32
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6693 do empenho 5657.	346,05		-10.109,27
	Total do dia:	437,25	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP

09/09/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de agosto de 2019, conforme AF.1467/2019.		473,90	-473,90
------------	--	--	--------	---------

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
09/09/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de agosto de 2019, conforme AF.1466/2019.		315,18	-789,08
	Total do dia:	0,00	789,08	
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6694 do empenho 6103.	315,18		-473,90
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6674 do empenho 6102.	473,90		0,00
	Total do dia:	789,08	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-4.552,31
06/09/2019	Aquisição de materiais de decoração para uso em atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1462/2019.		90,00	-4.642,31
	Total do dia:	0,00	90,00	
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6350 do empenho 5728.	109,33		-4.532,98
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6318 do empenho 5700.	183,50		-4.349,48
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6319 do empenho 5701.	162,00		-4.187,48
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6300 do empenho 5715.	10,50		-4.176,98
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6299 do empenho 5714.	43,60		-4.133,38
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6485 do empenho 5242.	518,00		-3.615,38
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6317 do empenho 5697.	242,70		-3.372,68
	Total do dia:	1.269,63	0,00	
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6536 do empenho 5728.	5,22		-3.367,46
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6632 do empenho 5662.	0,81		-3.366,65
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6544 do empenho 5661.	2.541,69		-824,96
	Total do dia:	2.547,72	0,00	
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6762 do empenho 5711.	386,30		-438,66
	Total do dia:	386,30	0,00	
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1638/2019.		251,95	-690,61
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1618/2019.		275,80	-966,41
26/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender as necessidades do CMEI Ilolanda Stadler Lovato, conforme AF.1629/2019.		47,00	-1.013,41
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme AF.1633/2019.		235,58	-1.248,99
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme AF.1633/2019.		278,22	-1.527,21
26/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1625/2019.		297,90	-1.825,11
26/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1622/2019.		169,50	-1.994,61
	Total do dia:	0,00	1.555,95	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.217,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6492 do empenho 5722.	696,00		-1.521,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6368 do empenho 5720.	600,00		-921,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6274 do empenho 5721.	225,00		-696,00
	Total do dia:	1.521,00	0,00	
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6540 do empenho 5719.	696,00		0,00
	Total do dia:	696,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
26/09/2019	Aquisição de 8 cargas de gás liquefeito de petróleo 13 kg, para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1609/2019.		600,00	-600,00
26/09/2019	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo 13 kg, para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.1612/2019.		150,00	-750,00
26/09/2019	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg, para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1610/2019.		696,00	-1.446,00
26/09/2019	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg, para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1611/2019.		696,00	-2.142,00
	Total do dia:	0,00	2.142,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7205 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.983,36
09/09/2019	Parcelamento de despesas de anos anteriores, parcela de 06 de 12.		1.928,69	-4.912,05
09/09/2019	Despesas com a mensalidade de agosto de 2019.		982,75	-5.894,80
	Total do dia:	0,00	2.911,44	
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6475 do empenho 5276.	1.928,68		-3.966,12
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6482 do empenho 5275.	1.054,68		-2.911,44
	Total do dia:	2.983,36	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-12.234,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6406 do empenho 5755.	1.459,03		-10.774,97
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6427 do empenho 5751.	320,56		-10.454,41
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6420 do empenho 5591.	156,86		-10.297,55
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6423 do empenho 5747.	2.095,78		-8.201,77
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6428 do empenho 5752.	333,84		-7.867,93
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6422 do empenho 5593.	202,36		-7.665,57
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6418 do empenho 5589.	473,79		-7.191,78
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6429 do empenho 5753.	267,09		-6.924,69
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6426 do empenho 5750.	1.008,33		-5.916,36
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6425 do empenho 5749.	984,94		-4.931,42
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6416 do empenho 5587.	668,30		-4.263,12
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6421 do empenho 5592.	125,50		-4.137,62
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6417 do empenho 5588.	462,80		-3.674,82
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6419 do empenho 5590.	150,60		-3.524,22
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6430 do empenho 5754.	430,68		-3.093,54
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6405 do empenho 5594.	685,56		-2.407,98
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6415 do empenho 5586.	985,70		-1.422,28
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6424 do empenho 5748.	1.422,28		0,00
	Total do dia:	12.234,00	0,00	
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.		500,77	-500,77
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.		480,79	-981,56
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.		1.477,41	-2.458,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
20/09/2019	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-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.		2.133,43	-4.592,40
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 1° Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.		2.188,55	-6.780,95
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.		1.928,14	-8.709,09
20/09/2019	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- 1° Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.		3.143,68	-11.852,77
20/09/2019	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-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.		646,02	-12.498,79
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.		400,64	-12.899,43
	Total do dia:	0,00	12.899,43	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
05/09/2019	Empenho estimativo para serviço de correios no periodo de 03/07/2019 A 02/07/2020.		385,07	-385,07
	Total do dia:	0,00	385,07	
23/09/2019	Pagamento da O.P. 6646 do empenho 4052.	385,07		0,00
	Total do dia:	385,07	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-146.752,57
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6394 do empenho 4257.	52.146,07		-94.606,50
	Total do dia:	52.146,07	0,00	
19/09/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de agosto de 2019.		1.239,78	-95.846,28
19/09/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de agosto de 2019.		6.364,18	-102.210,46
19/09/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de agosto de 2019.		82,65	-102.293,11
19/09/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de agosto de 2019.		413,26	-102.706,37
19/09/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de agosto de 2019.		165,30	-102.871,67
	Total do dia:	0,00	8.265,17	
25/09/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP referente ao mês de agosto de 2019.		49.551,45	-152.423,12
	Total do dia:	0,00	49.551,45	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
09/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/07/2019 a 25/08/2019.		284,87	-284,87
09/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/07/2019 a 21/08/2019.		261,17	-546,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
09/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/07/2019 a 25/08/2019.		229,45	-775,49
09/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/07/2019 a 25/08/2019.		295,97	-1.071,46
09/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/07/2019 a 25/08/2019.		271,24	-1.342,70
09/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/07/2019 a 25/08/2019.		192,02	-1.534,72
	Total do dia:	0,00	1.534,72	
10/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1778, referente ao periodo 02/08/2019 a 01/09/2019.		293,58	-1.828,30
	Total do dia:	0,00	293,58	
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6572 do empenho 6118.	261,17		-1.567,13
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6578 do empenho 6175.	293,58		-1.273,55
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6589 do empenho 6117.	192,02		-1.081,53
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6577 do empenho 6115.	229,45		-852,08
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6576 do empenho 6119.	271,24		-580,84
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6590 do empenho 6116.	284,87		-295,97
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6600 do empenho 6120.	295,97		0,00
	Total do dia:	1.828,30	0,00	
16/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao periodo 06/08/2019 a 05/09/2019.		2.377,96	-2.377,96
	Total do dia:	0,00	2.377,96	
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.		280,69	-2.658,65
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.		212,60	-2.871,25
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.		257,13	-3.128,38
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.		49,02	-3.177,40
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.		129,79	-3.307,19
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1959, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.		6,15	-3.313,34
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.		229,33	-3.542,67
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.		78,20	-3.620,87
	Total do dia:	0,00	1.242,91	
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6696 do empenho 6308.	229,33		-3.391,54
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6672 do empenho 6302.	257,13		-3.134,41
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6691 do empenho 6220.	2.377,96		-756,45
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6734 do empenho 6304.	280,69		-475,76
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6721 do empenho 6305.	129,79		-345,97
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6697 do empenho 6306.	6,15		-339,82
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6743 do empenho 6307.	212,60		-127,22
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6735 do empenho 6309.	78,20		-49,02
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6706 do empenho 6303.	49,02		0,00
	Total do dia:	3.620,87	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME

31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-11.750,25
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6269 do empenho 5670.	28,30		-11.721,95
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6450 do empenho 5620.	89,00		-11.632,95
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6262 do empenho 4792.	46,05		-11.586,90
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6266 do empenho 5653.	408,00		-11.178,90
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6373 do empenho 5631.	1.154,70		-10.024,20
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6451 do empenho 5621.	408,80		-9.615,40
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6453 do empenho 5625.	300,90		-9.314,50
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6264 do empenho 4796.	350,20		-8.964,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6276 do empenho 4794.	915,00		-8.049,30
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6267 do empenho 5668.	2.102,20		-5.947,10
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6265 do empenho 5651.	274,00		-5.673,10
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6355 do empenho 5677.	304,70		-5.368,40
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6263 do empenho 4795.	1.360,60		-4.007,80
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6452 do empenho 5624.	88,80		-3.919,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6268 do empenho 5669.	39,40		-3.879,60
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6454 do empenho 5674.	69,00		-3.810,60
	Total do dia:	7.939,65	0,00	
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6626 do empenho 5658.	1.796,30		-2.014,30
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6627 do empenho 5663.	475,14		-1.539,16
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6628 do empenho 5664.	0,06		-1.539,10
	Total do dia:	2.271,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.166,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6321 do empenho 5418.	1.166,00		0,00
	Total do dia:	1.166,00	0,00	
19/09/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de agosto de 2019.		1.166,00	-1.166,00
	Total do dia:	0,00	1.166,00	
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6702 do empenho 6219.	1.166,00		0,00
	Total do dia:	1.166,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.320,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6449 do empenho 5561.	110,00		-1.210,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6447 do empenho 5559.	100,00		-1.110,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6448 do empenho 5560.	100,00		-1.010,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6631 do empenho 5558.	200,00		-810,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6340 do empenho 5562.	200,00		-610,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6363 do empenho 5563.	200,00		-410,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6260 do empenho 5556.	210,00		-200,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6374 do empenho 5557.	200,00		0,00
	Total do dia:	1.320,00	0,00	
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Múltiplo e Ação Social, referente ao mês de setembro de 2019.		200,00	-200,00
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro de Saúde e da Clínica da Mulher, referente ao mês de setembro de 2019.		220,00	-420,00
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de setembro de 2019.		100,00	-520,00
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de setembro de 2019.		200,00	-720,00
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Pública, referente ao mês de setembro de 2019.		100,00	-820,00
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de setembro de 2019.		220,00	-1.040,00
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Viação e Obras, referente ao mês de setembro de 2019.		110,00	-1.150,00
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getúlio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de setembro de 2019.		200,00	-1.350,00
	Total do dia:	0,00	1.350,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7215 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-30.827,25
30/09/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/08/2019 a 22/09/2019.		30.827,25	-61.654,50
	Retenção: ISS R\$924,82			
	R\$29.902,43			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	0,00	30.827,25	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.364,05
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6518 do empenho 5643.	335,94		-1.028,11
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6516 do empenho 4742.	187,80		-840,31
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6517 do empenho 4750.	169,02		-671,29
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6519 do empenho 5656.	403,00		-268,29
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6348 do empenho 4785.	268,29		0,00
	Total do dia:	1.364,05	0,00	
20/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1335/2019.		198,00	-198,00
	Total do dia:	0,00	198,00	
23/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1344/2019.		198,00	-396,00
	Total do dia:	0,00	198,00	
25/09/2019	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF 1608/2019.		404,80	-800,80
25/09/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1582/2019.		365,09	-1.165,89
	Total do dia:	0,00	769,89	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7228 SUPORTE MANUT.PARA COMPUTADORES LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-125,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6396 do empenho 5773.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-0,01
04/09/2019	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 04/08/2019 a 05/09/2019.		141,31	-141,32
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		283,36	-424,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
04/09/2019	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 04/08/2019 a 05/09/2019.		758,84	-1.183,52
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.		360,47	-1.543,99
04/09/2019	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo periodo de 04/08/2019 a 05/09/2019.		873,97	-2.417,96
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao periodo de 05/08/2019 a 04/09/2019.		472,25	-2.890,21
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, referente ao periodo de 05/08/2019 a 04/09/2019.		236,12	-3.126,33
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.		750,98	-3.877,31
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.		120,15	-3.997,46
04/09/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao periodo de 05/08/2019 a 04/09/2019.		450,59	-4.448,05
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, referente ao periodo de 05/08/2019 a 04/09/2019.		425,04	-4.873,09
04/09/2019	80 treinamentos em informática, pelo periodo de 04/08/2019 a 05/09/2019.		4.029,68	-8.902,77
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.		644,20	-9.546,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.		227,39	-9.774,36
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		141,67	-9.916,03
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.		450,23	-10.366,26
04/09/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 04/08/2019 a 05/09/2019.		399,00	-10.765,26
04/09/2019	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 04/08/2019 a 05/09/2019.		141,30	-10.906,56
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		283,36	-11.189,92
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		94,45	-11.284,37
	Total do dia:	0,00	11.284,36	
05/09/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		111,64	-11.396,01
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vígo, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		130,25	-11.526,26
05/09/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		148,93	-11.675,19
05/09/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		111,64	-11.786,83
05/09/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		223,29	-12.010,12
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		130,25	-12.140,37
05/09/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		111,64	-12.252,01
05/09/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		93,03	-12.345,04
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		130,25	-12.475,29
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		130,25	-12.605,54
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		130,25	-12.735,79
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		130,25	-12.866,04
05/09/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		93,03	-12.959,07
	Total do dia:	0,00	1.674,70	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6367 do empenho 5307.	0,01		-12.959,06
	Total do dia:	0,01	0,00	
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6566 do empenho 6081.	450,23		-12.508,83
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6588 do empenho 6085.	644,20		-11.864,63
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6564 do empenho 6066.	399,00		-11.465,63
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6562 do empenho 6064.	141,30		-11.324,33
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6560 do empenho 6093.	141,67		-11.182,66
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6586 do empenho 6095.	236,12		-10.946,54
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6567 do empenho 6088.	283,36		-10.663,18
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6585 do empenho 6087.	360,47		-10.302,71
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6557 do empenho 6082.	120,15		-10.182,56
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6556 do empenho 6078.	130,25		-10.052,31
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6568 do empenho 6071.	130,25		-9.922,06
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6559 do empenho 6089.	94,45		-9.827,61
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6554 do empenho 6070.	93,03		-9.734,58
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6598 do empenho 6090.	472,25		-9.262,33
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6561 do empenho 6062.	758,84		-8.503,49
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6563 do empenho 6065.	873,97		-7.629,52
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6565 do empenho 6068.	223,29		-7.406,23
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6630 do empenho 6091.	283,36		-7.122,87
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6587 do empenho 6077.	111,64		-7.011,23
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6584 do empenho 6080.	130,25		-6.880,98
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6597 do empenho 6074.	130,25		-6.750,73
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6550 do empenho 6067.	141,31		-6.609,42
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6546 do empenho 6092.	425,04		-6.184,38
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6583 do empenho 6079.	111,64		-6.072,74
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6570 do empenho 6083.	750,98		-5.321,76
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6558 do empenho 6086.	227,39		-5.094,37
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6547 do empenho 6076.	148,93		-4.945,44
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6569 do empenho 6072.	130,25		-4.815,19
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6571 do empenho 6084.	450,59		-4.364,60
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6555 do empenho 6075.	111,04		-4.253,56
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6596 do empenho 6073.	130,25		-4.123,31
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6553 do empenho 6069.	93,03		-4.030,28
	Total do dia:	8.928,78	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7232 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-59,38
12/09/2019	Serviços de cartório com a emissão de certidão para uso do Dpto de Tributação.		26,30	-85,68
	Total do dia:	0,00	26,30	
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6654 do empenho 6216.	26,30		-59,38
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6656 do empenho 5546.	25,78		-33,60
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6655 do empenho 5392.	33,60		0,00
	Total do dia:	85,68	0,00	
25/09/2019	Serviços de cartório para uso do Dpto de Tributação, conforme recibo nº7538.		55,74	-55,74
	Total do dia:	0,00	55,74	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
02/09/2019	Despesa com taxa de registro do veiculo placa AGS-8663.		382,60	-382,60
	Total do dia:	0,00	382,60	
04/09/2019	Pagamento da O.P. 6231 do empenho 6043.	382,60		0,00
04/09/2019	Pagamento da O.P. 6233 do empenho 6058.	382,60		382,60
04/09/2019	Despesa com taxa de transferência de registro do veiculo placa EMQ-1878 recebido em doação da Receita Federal.		382,60	0,00
	Total do dia:	765,20	382,60	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
25/09/2019	Multa devido deixar de efetuar registro do veiculo em 30 dias para o veiculo placa BWD-2J58.		195,23	-195,23
	Total do dia:	0,00	195,23	
30/09/2019	Despesa com taxa para compra com troca de municipio do veiculo placa AON-8197, recebido da Receita Federal.		436,48	-631,71
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6952 do empenho 6697.	383,05		-248,66
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6953 do empenho 6698.	436,48		187,82
30/09/2019	Despesa com taxa para compra com troca de municipio do veiculo placa MIN-3148, recebido da Receita Federal.		383,05	-195,23
	Total do dia:	819,53	819,53	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7239 DPRF DEPARTAMENTO DE POLICA RODOVIARIA FEDERAL.				
09/09/2019	Despesa referente a infração, conduzir veiculo em movimento de dia, deixar de manter acesa luz baixa nas rodovias, conforme notificação de penalidade T155575724.		130,16	-130,16
	Total do dia:	0,00	130,16	
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6603 do empenho 6114.	104,13		-26,03
12/09/2019	Anulação 27 da liquidação 6344.	26,03		0,00
	Total do dia:	130,16	0,00	
30/09/2019	Despesa com multa de infração de transito para o veiculo placa BAV-2571 codutora Silvana Vigo Rocha.		130,16	-130,16
	Total do dia:	0,00	130,16	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1261/2019.		199,02	-199,02
	Total do dia:	0,00	199,02	
21/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1481/2019.		204,00	-403,02
	Total do dia:	0,00	204,00	
24/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.1490/2019.		90,00	-493,02
24/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1078/2019.		6,00	-499,02
	Total do dia:	0,00	96,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7241 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.735,04
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6399 do empenho 5419.	304,64		-1.430,40
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6400 do empenho 5429.	36,00		-1.394,40
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6494 do empenho 5265.	1.394,40		0,00
	Total do dia:	1.735,04	0,00	
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1476/2019.		399,84	-399,84
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1477/2019.		1.356,40	-1.756,24
	Total do dia:	0,00	1.756,24	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.592,76
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6296 do empenho 4510.	671,58		-921,18
	Total do dia:	671,58	0,00	
12/09/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme C.I..		950,00	-1.871,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
12/09/2019	Aquisição de materiais hospitalares destinados a atender as necessidades das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I.44/2019.		183,50	-2.054,68
12/09/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1443/2019.		704,32	-2.759,00
	Total do dia:	0,00	1.837,82	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7245 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-285,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6401 do empenho 5262.	285,00		0,00
	Total do dia:	285,00	0,00	
16/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1483/2019.		280,30	-280,30
	Total do dia:	0,00	280,30	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-219,68
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6457 do empenho 5734.	80,00		-139,68
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6456 do empenho 5733.	139,68		0,00
	Total do dia:	219,68	0,00	
30/09/2019	Aquisição de 19.400 litros de nitrogenio liquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.		93,12	-93,12
	Total do dia:	0,00	93,12	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7249 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-29.393,64
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6478 do empenho 5681.	29.393,64		0,00
	Total do dia:	29.393,64	0,00	
24/09/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de setembro de 2019.		29.393,64	-29.393,64
	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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-276,60
02/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.614/2019.		326,70	-603,30
	Total do dia:	0,00	326,70	
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6407 do empenho 5257.	276,60		-326,70
	Total do dia:	276,60	0,00	
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1482/2019.		398,60	-725,30
	Total do dia:	0,00	398,60	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7253 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-911,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7253 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
05/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1419/2019.		34,68	-946,08
05/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1408/2019.		207,00	-1.153,08
05/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1415/2019.		197,76	-1.350,84
05/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1423/2019.		66,75	-1.417,59
05/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1426/2019.		18,60	-1.436,19
05/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1419/2019.		81,74	-1.517,93
	Total do dia:	0,00	606,53	
06/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para uso em atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1464/2019.		15,27	-1.533,20
	Total do dia:	0,00	15,27	
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6375 do empenho 4866.	251,96		-1.281,24
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6377 do empenho 4879.	96,40		-1.184,84
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6481 do empenho 4869.	270,67		-914,17
10/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1471/2019.		252,00	-1.166,17
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6376 do empenho 4874.	292,37		-873,80
	Total do dia:	911,40	252,00	
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6763 do empenho 5712.	66,75		-807,05
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6748 do empenho 5730.	81,74		-725,31
	Total do dia:	148,49	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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-3.345,60
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6530 do empenho 5917.	3.345,60		0,00
	Total do dia:	3.345,60	0,00	
30/09/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 28consultas realizadas no mês de setembro de 2019.		3.122,56	-3.122,56
	Retenções: IRRF R\$46,83 ISS R\$ 93,68			
	Valor Líquido: R\$2.982,05			
	Total do dia:	0,00	3.122,56	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7257 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-4.053,67
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6528 do empenho 5683.	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 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
27/09/2019	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 05 do aditivo nº1/2019. RETENÇÃO IRRF- R\$ 60,81 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.992,86		4.053,67	-4.053,67
Total do dia:		0,00	4.053,67	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7258 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.295,00
04/09/2019	Fornecimento de refeições (cafés da manhã) a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2019.		330,00	-2.625,00
Total do dia:		0,00	330,00	
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6316 do empenho 6004.	513,00		-2.112,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6298 do empenho 6060.	330,00		-1.782,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6297 do empenho 6003.	1.782,00		0,00
Total do dia:		2.625,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7259 RS SUPORTE TECNICO EIRELI				
04/09/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a agosto de 2019.		4.650,00	-4.650,00
Total do dia:		0,00	4.650,00	
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6488 do empenho 6054.	4.650,00		0,00
Total do dia:		4.650,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.248,40
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6629 do empenho 5655.	406,00		-842,40
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6349 do empenho 4784.	135,18		-707,22
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6495 do empenho 4743.	351,00		-356,22
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6496 do empenho 4749.	351,00		-5,22
Total do dia:		1.243,18	0,00	
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6535 do empenho 4784.	5,22		0,00
Total do dia:		5,22	0,00	
20/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1367/2019.		259,20	-259,20
Total do dia:		0,00	259,20	
26/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para os CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF 1607/2019.		746,00	-1.005,20
Total do dia:		0,00	746,00	
30/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1360/2019.		1.072,50	-2.077,70
Total do dia:		0,00	1.072,50	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-50,00
03/09/2019	Pagamento da O.P. 6230 do empenho 5906.	15,00		-35,00
03/09/2019	Pagamento da O.P. 6229 do empenho 5907.	35,00		0,00
	Total do dia:	50,00	0,00	
12/09/2019	Reembolso para a NF.695 da empresa Posto Nova Parada Ltda CNPJ:09.106.008/0001-01 quando aquisição de 12,230 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:12200 em viagem realizada a Maringá para buscar o paciente José Ari de Castilho de alta hospitalar.		50,02	-50,02
	Total do dia:	0,00	50,02	
13/09/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 12 de setembro de 2019, no interesse do Município para buscar o paciente José Ari de Castilho de alta hospitalar.		125,00	-175,02
	Total do dia:	0,00	125,00	
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6657 do empenho 6214.	50,02		-125,00
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6651 do empenho 6217.	125,00		0,00
	Total do dia:	175,02	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7414 DARLEI BISINELA				
03/09/2019	Reembolso para a NF.17.836 da empresa Hotel e Restaurante CODEP Ltda CNPJ:76.809.524/0001-90 quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Nova Aurora no dia 03/09/2019, para o transporte dos pacientes Laurita Rodrigues dos Santos, Josilei de Oliveira Pontes, Ivone Felicita Arrosi e Luzia Nascimento para consultas e avaliações cirurgicas.		25,40	-25,40
03/09/2019	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 02 de setembro de 2019, no interesse do município para transporte da paciente Izabel Rodrigues para tratamento de saúde.		125,00	-150,40
03/09/2019	Reembolso para a NF.249756 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando fornecimento de 56,810 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:29.659, em viagem realizada a Campo Largo no dia 02/09/2019, para o transporte da paciente Izabel Rodrigues.		199,97	-350,37
	Total do dia:	0,00	350,37	
05/09/2019	Pagamento da O.P. 6255 do empenho 6044.	199,97		-150,40
05/09/2019	Pagamento da O.P. 6256 do empenho 6045.	25,40		-125,00
	Total do dia:	225,37	0,00	
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6480 do empenho 6047.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
27/09/2019	Reembolso para a NF.5246 da empresa Starcom Comercio de Combustiveis Ltda CNPJ:09.262.475/0001-20 quando fornecimento de 27,100 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:33.077, em viagem realizada a Londrina no dia 25/09/2019, para o transporte da paciente Eva Brasílio Santos.		100,00	-100,00
27/09/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 25 de setembro de 2019, no interesse do município para transporte da paciente Eva Brasílio dos Santos para tratamento de saúde.		125,00	-225,00
	Total do dia:	0,00	225,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7487 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-502,75
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6491 do empenho 5272.	502,75		0,00
	Total do dia:	502,75	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7487 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
30/09/2019	Aquisição de 5 lts de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 2º semestre - 400 gr. e 20 lts de suplemento vitamínico infantil, 300 gr, do tipo sustagem ou similar, conforme AF.1495/2019.		478,75	-478,75
	Total do dia:	0,00	478,75	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7490 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.197,00
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6962 do empenho 5362.	65,83		-1.131,17
	Total do dia:	65,83	0,00	
30/09/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1470/2019. JAIME RODRIGUES DA SILVA DILSON PROCHNOW MARIA JOSÉ DE PAULA NAIR RODRIGUEIRO VICENTIM ILDO BRUNHEROTO RODINEI DOS SANTOS M.N. ROSA RIBEIRO CORDEIRO ANTONIO MARCOS DAGA VALDIR HINSCHINSKI EDSON G. BELTER FLORIZA DE ALMEIDA OLIVEIRA ROSA CORDEIRO DOS S. SILVA		2.394,00	-3.525,17
	Total do dia:	0,00	2.394,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-8.541,99
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		347,94	-8.889,93
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		66,97	-8.956,90
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		1.213,45	-10.170,35
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		0,87	-10.171,22
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		290,53	-10.461,75
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		6,09	-10.467,84
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		18,27	-10.486,11
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		260,98	-10.747,09
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		870,72	-11.617,81
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		522,78	-12.140,59
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		14,79	-12.155,38
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		86,99	-12.242,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		11,31	-12.253,68
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		6,09	-12.259,77
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		3.248,91	-15.508,68
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		24,35	-15.533,03
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		1.546,60	-17.079,63
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		4,35	-17.083,98
	Total do dia:	0,00	8.541,99	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7496 JORNAL OPARANA S/A				
02/09/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de agosto de 2019.		1.700,00	-1.700,00
	Total do dia:	0,00	1.700,00	
30/09/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de setembro de 2019.		1.570,00	-3.270,00
	Total do dia:	0,00	1.570,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7541 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA				
04/09/2019	Pagamento da O.P. 6235 do empenho 6061.	80,25		80,25
04/09/2019	Restituição dos rendimentos do Convênio nº043/207-SEIL-SIT Nº34855.		80,25	0,00
	Total do dia:	80,25	80,25	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7546 ORLANDO JUAREZ TIBES				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-17.506,97
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6362 do empenho 5542.	3.931,22		-13.575,75
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6356 do empenho 5543.	711,58		-12.864,17
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6354 do empenho 5428.	1.387,40		-11.476,77
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6458 do empenho 5425.	145,60		-11.331,17
	Total do dia:	6.175,80	0,00	
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6771 do empenho 5544.	4.029,06		-7.302,11
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6770 do empenho 5426.	338,10		-6.964,01
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6751 do empenho 5427.	6.964,01		0,00
	Total do dia:	11.331,17	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7549 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1347/2019.		50,35	-50,35
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1339/2019.		134,48	-184,83
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1363/2019.		29,90	-214,73
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1402/2019.		85,98	-300,71
	Total do dia:	0,00	300,71	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7549 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
05/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1382/2019.		52,00	-352,71
	Total do dia:	0,00	52,00	
23/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1191/2019		43,35	-396,06
	Total do dia:	0,00	43,35	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7559 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
11/09/2019	Despesas com a 7ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês setembro de 2019.		9.480,00	-9.480,00
	Total do dia:	0,00	9.480,00	
13/09/2019	Pagamento da O.P. 6633 do empenho 6151.	9.480,00		0,00
	Total do dia:	9.480,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7560 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
11/09/2019	Valor referente ao repasse da 7ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2019 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de setembro de 2019.		1.650,00	-1.650,00
	Total do dia:	0,00	1.650,00	
13/09/2019	Pagamento da O.P. 6634 do empenho 6150.	1.650,00		0,00
	Total do dia:	1.650,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7505 CREA-PR CONS. REG. ENG., ARQ. E AGRON. EST. DO PR				
03/09/2019	Despesas com ART nº20194220846 que trata de projeto de fiscalização de pavimentação asfáltica de obra da empresa J.P.B.		85,96	-85,96
	Total do dia:	0,00	85,96	
04/09/2019	Pagamento da O.P. 6232 do empenho 6046.	85,96		0,00
	Total do dia:	85,96	0,00	
09/09/2019	Despesas com ART nº20194255542 que trata de projeto e orçamento de pavimentação (retificação com custo).		85,96	-85,96
	Total do dia:	0,00	85,96	
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6261 do empenho 6125.	85,96		0,00
	Total do dia:	85,96	0,00	
18/09/2019	Despesas com ART nº20194510232 que trata de projeto fiscalização de recape asfáltico.		85,96	-85,96
	Total do dia:	0,00	85,96	
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6642 do empenho 6316.	85,96		0,00
	Total do dia:	85,96	0,00	
24/09/2019	Pagamento da O.P. 6809 do empenho 6468.	85,96		85,96
24/09/2019	Despesas com ART nº20194587138 que trata de projeto fiscalização de pavimentação de ruas do Jardim Uniao.		85,96	0,00
	Total do dia:	85,96	85,96	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5096 J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME				
02/09/2019	Fornecimento de 05 passagens de ida para Cascavel para Lucas Rafael Bennemann Monteiro CPF:863.460.830-15, Sandidara de Cassia Rouver RG:6.458.949-0, Paulo Henrique Guerra CPF:832.210.779-04, Henrico Rouver dos Santos RG:10.248.101-1 e Andre Manoel da Rosa RG:46.132.096-4 e 02 passagens de ida para Guaraniaçu para Gilberto da Silva dos Anjos (andarilho sem documentação) e Americo dos Santos CPF:090.757.217-06.		76,33	-76,33
	Total do dia:	0,00	76,33	
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6489 do empenho 6008.	76,33		0,00
	Total do dia:	76,33	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5096 J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME				
30/09/2019	Fornecimento de 11 passagens de ida para Guaraniaçu para Emerson Joao Ramos Wozczkowski CPF:086.678.919-75, Alisson dos Santos RG:1468759-7, Jorge Elemar Dias RG:5.796.602-5, Alberto Sebastian Meza RG:31.006.350, Armando Xavier Mancinelli RG:28.550.054, Mahuel Nicolas A. R. Guerrero RG:34818209, Pablo Luis Correa RG:34.447.785, Rodolfo Maximiliano Dominiko RG:34.140.509, Marcelo Fabian Cardozo RG:38.805.125, Marcio Jose de Souza RG:45.695.939-7 e Hector Fabiano Lopes CPF:048.733.119-26 e 01 passagem de ida para Céu Azul para Joacir Cordeiro Klamovski CPF:093.795.429-25, conforme declarações anexas e Lei Municipal nº21/2010.		105,74	-105,74
	Total do dia:	0,00	105,74	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5100 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-300,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6339 do empenho 5696.	300,00		0,00
	Total do dia:	300,00	0,00	
24/09/2019	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo período de aluguel (21/08/2019 a 20/09/2019)		300,00	-300,00
	Total do dia:	0,00	300,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7613 GUSTAVO MAYER - ME				
05/09/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública do Município, conforme AF.1459/2019.		805,00	-805,00
	Total do dia:	0,00	805,00	
06/09/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a agosto de 2019. Conforme AF. 1460/2019.		3.584,22	-4.389,22
	Total do dia:	0,00	3.584,22	
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6649 do empenho 6096.	805,00		-3.584,22
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6650 do empenho 6097.	3.584,22		0,00
	Total do dia:	4.389,22	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7617 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-7.962,60
05/09/2019	Pagamento da O.P. 6257 do empenho 5922.	7.962,50		-0,10
	Total do dia:	7.962,50	0,00	
30/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de setembro de 2019.		4.781,80	-4.781,90
	Total do dia:	0,00	4.781,80	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7680 OSMAR DAGA				
09/09/2019	Reembolso para a guia nº 106035423 da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo referente a multa para o veículo placa EMQ-1878 recebido em doação da Receita Federal.		135,45	-135,45
	Total do dia:	0,00	135,45	
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6527 do empenho 6121.	135,45		0,00
	Total do dia:	135,45	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7682 CLARO S.A.				
19/09/2019	Despesa com serviços telefônicos para os numeros 3238-1116 e 3238-2004, 3238-1347 e 3238-1007, referente ao mês de julho de 2019.		10,68	-10,68
	Total do dia:	0,00	10,68	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7682 CLARO S.A.				
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6733 do empenho 6337.	10,68		0,00
	Total do dia:	10,68	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7687 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-700,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6320 do empenho 5363.	700,00		0,00
	Total do dia:	700,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7689 IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA - EPP				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-672,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6486 do empenho 5673.	672,00		0,00
	Total do dia:	672,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7714 P A MUNHOZ EIRELI				
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:136921 de uso no transporte escolar, conforme AF.1526/2019.		215,00	-215,00
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:481102 de uso no transporte escolar, conforme AF.1517/2019.		215,00	-430,00
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes e aditivo para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:496214 de uso no transporte escolar, conforme AF.1514/2019.		215,00	-645,00
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARX-4237 KM:173710 de uso no transporte escolar, conforme AF.1529/2019.		215,00	-860,00
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:276752 de uso no transporte escolar, conforme AF.1520/2019.		215,00	-1.075,00
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AVF-0633 KM:53201 de uso no transporte escolar, conforme AF.1523/2019.		215,00	-1.290,00
	Total do dia:	0,00	1.290,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7730 WILSON MARCELO CORONA				
04/09/2019	Despesa com RPA de serviços de mestre de cerimônia em evento para apresentação do Projeto arquitetônico do Centro Tecnológico e Industria realizado no mês de agosto de 2019.		581,39	-581,39
	Total do dia:	0,00	581,39	
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6529 do empenho 6055.	581,39		0,00
	Total do dia:	581,39	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7744 COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS BOFF LTDA				
25/09/2019	Aquisição de inseticida, destinado para uso do Dpto de Urbanismo.		16,00	-16,00
25/09/2019	Aquisição de uma tesoura para poda profissional, para uso da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme C.I. 26/2019 de 23 de abril de 2019.		24,50	-40,50
25/09/2019	Aquisição de fertilizantes para a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme C.I. 56/2019 de 15 de agosto de 2019.		516,00	-556,50
25/09/2019	Aquisição de ração para a alimentação dos peixes do Lago Municipal, conforme C.I. 26/2019.		600,00	-1.156,50
25/09/2019	Aquisição de peças para manutenção de máquina jato de passar veneno e parafuso e corrente de corte para motor serra, equipamentos de uso do Dpto de Urbanismo.		87,00	-1.243,50
	Total do dia:	0,00	1.243,50	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7745 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
04/09/2019	Aquisição de material médico-hospitalar para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1280/2019.		1.287,00	-1.287,00
04/09/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1271/2019.		143,00	-1.430,00
	Total do dia:	0,00	1.430,00	
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6765 do empenho 5329.	1.287,00		-143,00
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6764 do empenho 5269.	143,00		0,00
	Total do dia:	1.430,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7769 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
09/09/2019	Serviços de recapagem de 06 pneus 1000x20, borrachudo e 01 conserto de pneu 1000x20, borrachudo, destinados para manutenção dos veículos caminhões placas AYM-8472 e AOT-2182 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1439/2019.		3.407,99	-3.407,99
	Total do dia:	0,00	3.407,99	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7782 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-4.491,77
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6493 do empenho 5081.	4.491,77		0,00
	Total do dia:	4.491,77	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7786 SIDENIR ZANELLA				
19/09/2019	Despesa com serviços fotográficos (fotos 3x4) para emissão de documentos oficiais, conforme Lei Municipal nº021/2010.		169,00	-169,00
19/09/2019	Despesa com serviços fotográficos (fotos 10x15) para os seguintes eventos: Apresentação Dia das Mães, Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Encontro de Famílias, Conferência da Assistência Social e Festa junina da Terceira Idade.		232,80	-401,80
19/09/2019	Despesa com serviços fotográficos (fotos 10x15) para a entrega de uniforme escolares para os alunos da rede pública de ensino.		40,00	-441,80
19/09/2019	Despesa com serviços fotográficos (fotos 10x15) para eventos da Administração Pública: Reunião de Trabalho Centro Tecnológico e Industria e Programa Bom Negócio Paraná.		83,90	-525,70
19/09/2019	Despesa com serviços fotográficos (fotos 10x15) para os eventos de Abertura e entrega de premiação dos Jogos do Inverno Quente.		80,00	-605,70
	Total do dia:	0,00	605,70	
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6753 do empenho 6373.	169,00		-436,70
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6754 do empenho 6374.	232,80		-203,90
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6736 do empenho 6370.	80,00		-123,90
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6737 do empenho 6372.	83,90		-40,00
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6670 do empenho 6371.	40,00		-0,00
	Total do dia:	605,70	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7800 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
03/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1424/2019.		12,25	-12,25
03/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1420/2019.		94,90	-107,15
	Total do dia:	0,00	107,15	
04/09/2019	Aquisição de materiais elétricos para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1412/2019.		11,00	-118,15
04/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1412/2019.		89,90	-208,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7800 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
04/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1409/2019.		237,70	-445,75
04/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1413/2019.		129,80	-575,55
04/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1416/2019.		14,70	-590,25
04/09/2019	Aquisição de materiais elétricos para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1416/2019.		11,00	-601,25
	Total do dia:	0,00	494,10	
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6537 do empenho 5699.	237,70		-363,55
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6538 do empenho 5702.	89,90		-273,65
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6539 do empenho 5703.	11,00		-262,65
	Total do dia:	338,60	0,00	
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6749 do empenho 5731.	94,90		-167,75
	Total do dia:	94,90	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.024,60
02/09/2019	Aquisição de materiais (cal hidratado) para uso do Dpto de Urbanismo na demarcação viária, conforme AF.1448/2019.		203,40	-2.228,00
	Total do dia:	0,00	203,40	
03/09/2019	Aquisição de materiais para uso do Dpto de Urbanismo na construção de totem para instalação de placas de revitalização de prédios públicos, conforme AF.1449/20019.		380,28	-2.608,28
03/09/2019	Aquisição de materiais para uso no Dpto de Urbanismo na construção de totens para placas de revitalização, conforme AF.1457/2019.		44,00	-2.652,28
03/09/2019	Aquisição de materias para uso do Dpto de Urbanismo para a demarcação viária do Município, conforme AF.1455/2019.		407,60	-3.059,88
	Total do dia:	0,00	831,88	
05/09/2019	Aquisição de materiais para a construção de totens para a colocação de placas de revitalização, conforme AF.1461/2019.		55,00	-3.114,88
	Total do dia:	0,00	55,00	
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6461 do empenho 5564.	123,00		-2.991,88
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6459 do empenho 5394.	54,95		-2.936,93
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6380 do empenho 5744.	470,40		-2.466,53
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6379 do empenho 5575.	13,45		-2.453,08
10/09/2019	Aquisição de materiais para uso no Dpto de Urbanismo na pintura de meios fios no perímetro urbano do Município, conforme AF.1475/2019.		611,00	-3.064,08
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6460 do empenho 5545.	14,25		-3.049,83
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6358 do empenho 5395.	390,00		-2.659,83
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6378 do empenho 5393.	334,37		-2.325,46
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6462 do empenho 5565.	196,40		-2.129,06
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6275 do empenho 5684.	81,35		-2.047,71
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6463 do empenho 5634.	108,18		-1.939,53
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6359 do empenho 5396.	38,70		-1.900,83
	Total do dia:	1.825,05	611,00	
11/09/2019	Aquisição de materiais (tábuas) destinados para revitalização do Centro Multiplo, conforme AF.1498/2019.		116,00	-2.016,83
	Total do dia:	0,00	116,00	
12/09/2019	Aquisição de materiais para reparos no totem de placa de inauguração, conforme AF.1503/2019.		62,40	-2.079,23
	Total do dia:	0,00	62,40	
19/09/2019	Aquisição de materiais para manutenção do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1512/2019.		31,40	-2.110,63
19/09/2019	Aquisição de materiais para a construção de totens para fixação de placas de revitalização de prédios públicos, conforme AF.1509/2019.		1.504,75	-3.615,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
19/09/2019	Aquisição de materiais de construção para a obra de revitalização da Biblioteca Pública, conforme AF.1511/2019.		63,75	-3.679,13
	Total do dia:	0,00	1.599,90	
20/09/2019	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.1531/2019.		270,50	-3.949,63
	Total do dia:	0,00	270,50	
25/09/2019	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1606/2019.		26,20	-3.975,83
25/09/2019	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da pastoral da Biosaude, conforme AF.1641/2019.		52,20	-4.028,03
	Total do dia:	0,00	78,40	
30/09/2019	Aquisição de materiais para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1652/2019.		404,95	-4.432,98
	Total do dia:	0,00	404,95	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7837 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-355,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6398 do empenho 5261.	355,00		0,00
	Total do dia:	355,00	0,00	
12/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1480/2019.		300,00	-300,00
	Total do dia:	0,00	300,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7838 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-619,04
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6412 do empenho 5254.	618,84		-0,20
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6413 do empenho 4493.	0,20		0,00
	Total do dia:	619,04	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7849 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
10/09/2019	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 11/08/2019 a 10/09/2019, pagamento da 5ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019.		27.416,75	-27.416,75
	Total do dia:	0,00	27.416,75	
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6961 do empenho 6153.	27.416,75		0,00
	Total do dia:	27.416,75	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7910 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-545,00
23/09/2019	Pagamento da O.P. 6647 do empenho 5424.	545,00		0,00
	Total do dia:	545,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7911 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
02/09/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao período de 14 de agosto a 13 de setembro de 2019.		8.402,63	-8.402,63
	Total do dia:	0,00	8.402,63	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7911 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6414 do empenho 6014.	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: 7917 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA				
02/09/2019	Contratação de instituição para ministrar cursos de costura industrial do vestuário (2 turmas) e curso de auxiliar de confecção -Caminhos da Profissão (1 turma), conforme AF.1120/2019.		4.266,67	-4.266,67
02/09/2019	Contratação de instituição para ministrar cursos de costura industrial do vestuário (2 turmas) e curso de auxiliar de confecção -Caminhos da Profissão (1 turma), conforme AF.1120/2019.		4.266,67	-8.533,34
	Total do dia:	0,00	8.533,34	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7919 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
13/09/2019	Aquisição de 03 lts de óleo sintético 5W30 para uso em revisão obrigatória de 30.000 do veiculo placa BBV-7393 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,20	-145,20
13/09/2019	Serviços para revisão obrigatória de 30.000 do veiculo placa BBV-7393 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		630,55	-775,75
13/09/2019	Aquisição de filtro de óleo, filtro de ar e filtro antipolen para uso em revisão obrigatória de 30.000 do veiculo placa BBV-7393 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,10	-890,85
	Total do dia:	0,00	890,85	
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6769 do empenho 6208.	630,55		-260,30
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6768 do empenho 6207.	115,10		-145,20
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6767 do empenho 6206.	145,20		-0,00
	Total do dia:	890,85	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7920 DARCI RIBEIRO - ME				
24/09/2019	Aquisição de uma muda de palmeira rafia para complementar o vaso já existente no Gabinete do Prefeito, conforme Solicitação de Compras de 17 de setembro de 2019.		75,00	-75,00
	Total do dia:	0,00	75,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7964 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA				
04/09/2019	Aquisição de fogos de artifício para o evento de reinauguração após revitalização do Centro Múltiplo, conforme AF.1456/2019.		4.812,16	-4.812,16
	Total do dia:	0,00	4.812,16	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-3.793,60
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6522 do empenho 4744.	633,10		-3.160,50
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6525 do empenho 4799.	675,40		-2.485,10
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6520 do empenho 4009.	96,20		-2.388,90
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6521 do empenho 4737.	850,80		-1.538,10
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6347 do empenho 4780.	205,85		-1.332,25
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6524 do empenho 4756.	697,75		-634,50
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6523 do empenho 4751.	634,20		-0,30
	Total do dia:	3.793,30	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8105 CLEOMAR APARECIDA DE SOUZA 06743185957				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.500,00
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6601 do empenho 5682.	1.500,00		0,00
	Total do dia:	1.500,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8112	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-4.898,33
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8189	V. CATANEO - ME			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-4.849,10
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6490 do empenho 5910.	4.849,10		0,00
	Total do dia:	4.849,10	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8198	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
02/09/2019	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 11 de 12.		4.875,00	-4.875,00
	Total do dia:	0,00	4.875,00	
30/09/2019	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 12 de 12.		4.875,00	-9.750,00
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7032 do empenho 6015.	4.875,00		-4.875,00
	Total do dia:	4.875,00	4.875,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8248	AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-3.053,74
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6595 do empenho 3775.	480,44		-2.573,30
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6594 do empenho 5266.	1.398,30		-1.175,00
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6593 do empenho 4507.	1.175,00		0,00
	Total do dia:	3.053,74	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8253	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-13.481,44
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6510 do empenho 5422.	1.626,47		-11.854,97
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6341 do empenho 5090.	8.532,01		-3.322,96
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6511 do empenho 5423.	663,41		-2.659,55
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6509 do empenho 5091.	2.659,55		-0,00
	Total do dia:	13.481,44	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8302	R. CASTRO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.			
13/09/2019	Aquisição de material elétrico (timer digital com trilho) para a manutenção da rede de fornecimento de água do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Solicitação de Compras de 13 de setembro de 2019.		69,00	-69,00
	Total do dia:	0,00	69,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8335	DIARIO OFICIAL DA UNIAO			
04/09/2019	Pagamento da O.P. 6234 do empenho 6059.	297,36		297,36
04/09/2019	Despesa com publicação do ofício nº5482414 enviado em 04/09/2019.		297,36	0,00
	Total do dia:	297,36	297,36	
12/09/2019	Despesa com a publicação de aviso de licitação com o ofício nº5497092.		297,36	-297,36
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6625 do empenho 6210.	297,36		0,00
	Total do dia:	297,36	297,36	
16/09/2019	Pagamento da O.P. 6641 do empenho 6221.	429,52		429,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8335 DIARIO OFICIAL DA UNIAO				
16/09/2019	Despesa com a publicação de retificação com o ofício nº5501687		429,52	0,00
	Total do dia:	429,52	429,52	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8346 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.000,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6352 do empenho 5926.	1.000,00		0,00
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
30/09/2019	Prestação de serviços de 25 horas de oficina de Ballet referente ao mês de setembro de 2019, conforme a AF.1659/2019.		600,00	-600,00
	Total do dia:	0,00	600,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8347 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA				
04/09/2019	Aquisição de peças para manutenção de máquina de lavar de alta pressão de uso da Escola Municipal Octávio Simioni.		154,00	-154,00
	Total do dia:	0,00	154,00	
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6372 do empenho 6057.	154,00		0,00
	Total do dia:	154,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8360 ALCIDES RIBEIRO PORTES				
16/09/2019	Reembolso para a NF 62991 da empresa A.M.G. Restaurante CNPJ:24.612.693/0001-31 quando fornecimento de refeição ao funcionário Alcides Ribeiro Portes, em viagem realizada a Toledo no dia 16/09/2019 para o transporte das funcionárias Vanuze Elizabeh Kemmerich e Adriana Santos de Souza para participarem do curso Ouvidoria e Acesso à Informação: Atendimento às Leis 12.527/2011 e 13.460/2017.		27,65	-27,65
	Total do dia:	0,00	27,65	
19/09/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R\$125,00, para viagem a Rolândia-PR, no dia 18 de setembro de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Leoni Ribeiro para tratamento de saúde.		125,00	-152,65
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6653 do empenho 6223.	27,65		-125,00
19/09/2019	Reembolso para a NF 737 da empresa Posto Nova Parada Ltda ME CNPJ:09.106.008/0001-01 quando aquisição de 24,452 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:35198, em viagem realizada a Rolândia no dia 18/09/2019 para levar o paciente Leoni Ribeiro.		100,01	-225,01
	Total do dia:	27,65	225,01	
24/09/2019	Pagamento da O.P. 6662 do empenho 6331.	100,01		-125,00
24/09/2019	Pagamento da O.P. 6661 do empenho 6327.	125,00		0,00
	Total do dia:	225,01	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8830 REGISTRO DE IMOVEIS PRIMEIRO OFICIO				
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6531 do empenho 6122.	180,00		180,00
11/09/2019	Serviços de cartório com a emissão de certidão para uso do Dpto de Tributação.		180,00	0,00
	Total do dia:	180,00	180,00	
19/09/2019	Serviços de cartório com a emissão de certidão para uso do Dpto de Tributação.		35,00	-35,00
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6803 do empenho 6301.	35,00		0,00
	Total do dia:	35,00	35,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8838 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-3.729,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8838 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6512 do empenho 5389.	342,09		-3.386,92
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6513 do empenho 5724.	489,19		-2.897,73
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6515 do empenho 5727.	70,87		-2.826,86
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6272 do empenho 5340.	1.072,24		-1.754,62
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6514 do empenho 5726.	154,79		-1.599,83
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6273 do empenho 5725.	1.599,83		-0,00
	Total do dia:	3.729,01	0,00	
27/09/2019	Serviços elétricos para manutenção do veículo ônibus placa BWD-2J58 KM:555170, conforme AF.1617/2019.		294,61	-294,61
27/09/2019	Aquisição de baterias destinadas para manutenção do veículo ônibus placa BWD-2J58 KM:555170, conforme AF.1616/2019.		1.963,89	-2.258,50
27/09/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção dos veículos ônibus placas BWD-2J58 KM:555170 e placa AND-8838 KM:479205, conforme AF.1616/2019.		1.167,63	-3.426,13
	Total do dia:	0,00	3.426,13	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8848 DIRCEU APARECIDO RAUPP				
19/09/2019	Reembolso para a NF.14988 da empresa JV Hamud Comercio de Combustiveis CNPJ:03.843.165/0001-13 quando aquisição de 16,73 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:31774, em viagem realizada a Palmas no dia 18/09/2019 para buscar o paciente Cesar Bertolini.		60,06	-60,06
19/09/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$125,00, para viagem a Palmas-PR, no dia 18 de setembro de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Cesar Bertolini para tratamento de saúde.		125,00	-185,06
	Total do dia:	0,00	185,06	
24/09/2019	Pagamento da O.P. 6666 do empenho 6329.	60,06		-125,00
24/09/2019	Pagamento da O.P. 6663 do empenho 6326.	125,00		0,00
	Total do dia:	185,06	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8923 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
02/09/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2019.		49,50	-49,50
02/09/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de agosto de 2019.		589,50	-639,00
02/09/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2019.		234,00	-873,00
	Total do dia:	0,00	873,00	
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6295 do empenho 6018.	234,00		-639,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6487 do empenho 6017.	589,50		-49,50
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6365 do empenho 6019.	49,50		0,00
	Total do dia:	873,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9007 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.026,17
23/09/2019	Pagamento da O.P. 6648 do empenho 5648.	2.026,17		0,00
	Total do dia:	2.026,17	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9029 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1492/2019.		124,00	-124,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9029 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1484/2019.		1.378,55	-1.502,55
	Total do dia:	0,00	1.502,55	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9146 B.P. DE SOUZA-ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-53,80
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6393 do empenho 5756.	53,80		0,00
	Total do dia:	53,80	0,00	
20/09/2019	Aquisição de 01 arranjo de mesa para ser utilizado no evento da Semana da Saúde, conforme C.I.		89,00	-89,00
	Total do dia:	0,00	89,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9173 ANDRE LUIZ KLEIN				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-650,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6483 do empenho 5772.	650,00		0,00
	Total do dia:	650,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9234 PRADO & PRADO LTDA				
05/09/2019	Aditivo ao contrato para execução de 6.953,68 m² de Pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sargeta, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, para os trechos: Av. Ney Euirson Napoli (entre Rua Foz do iguaçu e Rua Toledo), Rua Toledo (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo) e Rua Guaira (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo), conforme Convênio nº 138/2018.		109.492,65	-109.492,65
05/09/2019	Complemento aos empenhos nº 5114 e 5115/2018 que trata de contratação de empresa para a execução de 6.953,68 m² de Pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sargeta, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, para os trechos: Av. Ney Euirson Napoli (entre Rua Foz do iguaçu e Rua Toledo), Rua Toledo (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo) e Rua Guaira (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo), conforme Convênio nº 138/2018.		12.421,76	-121.914,41
	Total do dia:	0,00	121.914,41	
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6640 do empenho 5317.	65.914,41		-56.000,00
	Total do dia:	65.914,41	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9272 EDERSON DOS SANTOS 03852478936				
02/09/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de agosto de 2019.		810,00	-810,00
	Total do dia:	0,00	810,00	
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6353 do empenho 6010.	810,00		0,00
	Total do dia:	810,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9379 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
03/09/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1092/2019.		15,40	-15,40
03/09/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°901/2019.		15,40	-30,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9379 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
03/09/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1270/2019.		156,08	-186,88
	Total do dia:	0,00	186,88	
16/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1487/2019.		509,80	-696,68
	Total do dia:	0,00	509,80	
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6760 do empenho 4512.	15,40		-681,28
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6761 do empenho 5268.	156,08		-525,20
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6759 do empenho 3770.	15,40		-509,80
	Total do dia:	186,88	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9399 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-78,55
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6402 do empenho 5263.	78,55		0,00
	Total do dia:	78,55	0,00	
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1493/2019.		81,00	-81,00
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1479/2019.		110,00	-191,00
	Total do dia:	0,00	191,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9592 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
23/09/2019	Aquisição de filtro lubrificante para manutenção do ônibus placa AVF-0633 KM:53201 de uso no transporte escolar, conforme AF.1522/2019.		50,00	-50,00
23/09/2019	Aquisição de filtro lubrificante para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:136921 de uso no transporte escolar, conforme AF.1525/2019.		50,00	-100,00
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:481102 de uso no transporte escolar, conforme AF.1516/2019.		673,00	-773,00
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:276752 de uso no transporte escolar, conforme AF.1519/2019.		645,90	-1.418,90
23/09/2019	Aquisição de filtro lubrificante e filtro de ar para manutenção do ônibus placa ARX-4237 KM:173710 de uso no transporte escolar, conforme AF.1528/2019.		117,90	-1.536,80
23/09/2019	Aquisição de filtro separador e filtro lubrificante para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:481102 de uso no transporte escolar, conforme AF.1516/2019.		149,50	-1.686,30
23/09/2019	Aquisição de filtro de combustível para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:276752 de uso no transporte escolar, conforme AF.1519/2019.		50,00	-1.736,30
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AVF-0633 KM:53201 de uso no transporte escolar, conforme AF.1522/2019.		27,10	-1.763,40
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:496214 de uso no transporte escolar, conforme AF.1513/2019.		673,00	-2.436,40
23/09/2019	Aquisição de filtro separador e filtro lubrificante para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:496214 de uso no transporte escolar, conforme AF.1513/2019.		149,50	-2.585,90
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:136921 de uso no transporte escolar, conforme AF.1525/2019.		645,90	-3.231,80
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARX-4237 KM:173710 de uso no transporte escolar, conforme AF.1528/2019.		27,10	-3.258,90
	Total do dia:	0,00	3.258,90	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.271,96
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6278 do empenho 5384.	84,83		-1.187,13
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6277 do empenho 5383.	73,76		-1.113,37
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6443 do empenho 5388.	193,82		-919,55
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6360 do empenho 5385.	68,47		-851,08
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6294 do empenho 5382.	38,24		-812,84
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6442 do empenho 5387.	623,59		-189,25
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6293 do empenho 5381.	133,01		-56,24
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6361 do empenho 5386.	56,24		0,00
	Total do dia:	1.271,96	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9873 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976				
09/09/2019	Serviços de 24 horas de aula para o projeto de capoeira referente a agosto de 2019		1.200,00	-1.200,00
	Total do dia:	0,00	1.200,00	
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6599 do empenho 6106.	1.200,00		0,00
	Total do dia:	1.200,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9894 AUGUSTO ANTONIO BORSSOI & CIA LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.325,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6474 do empenho 5533.	1.325,00		0,00
	Total do dia:	1.325,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9903 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-4.913,68
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6391 do empenho 5569.	58,47		-4.855,21
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6387 do empenho 5332.	489,86		-4.365,35
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6392 do empenho 5570.	82,17		-4.283,18
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6385 do empenho 5330.	262,73		-4.020,45
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6389 do empenho 5567.	1.010,02		-3.010,43
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6386 do empenho 5331.	88,05		-2.922,38
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6388 do empenho 5333.	136,96		-2.785,42
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6390 do empenho 5568.	130,55		-2.654,87
	Total do dia:	2.258,81	0,00	
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6541 do empenho 5757.	2.654,47		-0,40
	Total do dia:	2.654,47	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9978 HELOYSE STHEFANNI RODRIGUES PACHECO				
02/09/2019	Despesa com verba indenizatória conforme a Lei Municipal nº335/2018, criada em função das atividades do médico Do Programa Mais Médico que ira desempenhar as suas funções na Unidade de UAPSF do Município, valor referente ao mês de agosto de 2019.		3.520,00	-3.520,00
	Total do dia:	0,00	3.520,00	
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6292 do empenho 6007.	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: 9979 LEANDRO DE MATTOS				
25/09/2019	Serviços de instalação de suporte para ar condicionado na sala de Fisioterapia.		75,00	-75,00
25/09/2019	Contratação de empresa para conserto de um bebedouro pertencente a Secretaria Municipal de Bem Estar Social.		130,00	-205,00
	Total do dia:	0,00	205,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9990 JOSNI ZALEVSKA RABEL				
19/09/2019	Reembolso para a NF.373 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição para funcionário em viagem realizada a Cascavel para transporte da paciente Leonilda Brito da Silva de Souza para consulta no HU.		28,00	-28,00
	Total do dia:	0,00	28,00	
24/09/2019	Pagamento da O.P. 6665 do empenho 6330.	28,00		0,00
	Total do dia:	28,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10484 JEAN FERNANDES MINGLIM & CIA LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-326,41
04/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 35A/2019, do dia 03/09/2019. Medicamento: OXALATO E ESCITOLAPROM 20 MG Paciente: DAIANE DE FATIMA PADILHA ORKOSKI, RG:12.326.262-0		231,83	-558,24
	Total do dia:	0,00	231,83	
09/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 36A/2019, do dia 09/09/2019. Medicamento: CITALOPRAM 20 MG Paciente: LUZINETE CORREIA RG:9.863.356-1		129,14	-687,38
	Total do dia:	0,00	129,14	
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6411 do empenho 5909.	52,81		-634,57
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6410 do empenho 5908.	53,41		-581,16
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6409 do empenho 5566.	220,19		-360,97
	Total do dia:	326,41	0,00	
11/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 37A/2019, do dia 11/09/2019. Medicamento: CITALOPRAM 20 MG Paciente: TEREZINHA VINHARSKI DA SILVA, RG:7.261.614-6		129,14	-490,11
	Total do dia:	0,00	129,14	
17/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a gestantes e pacientes puerperas na estabilização da pressão arterial, conforme autorização de fornecimento 38A/2019, do dia 17/09/2019. Medicamento: METILDOPA 500 MG		31,46	-521,57
	Total do dia:	0,00	31,46	
30/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 39A/2019, do dia 30/09/2019. Medicamento: METILDOPA 500MG Paciente: ERONDINA PEREIRA DOS SANTOS, RG:13.493.222-8		31,46	-553,03
	Total do dia:	0,00	31,46	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10515 VANUZE ELIZABETH KEMMRICH				
16/09/2019	Reembolso para a NF 62992 da empresa A.M.G. Restaurante CNPJ:24.612.693/0001-31 quando fornecimento de refeição as funcionárias Vanuze Elizabeth Kemmerich e Adriana Santos de Souza, em viagem realizada a Toledo no dia 16/09/2019 para participarem do curso Ouvidoria e Acesso à Informação: Atendimento às Leis 12.527/2011 e 13.460/2017.		31,62	-31,62
	Total do dia:	0,00	31,62	
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6652 do empenho 6222.	31,62		0,00
	Total do dia:	31,62	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6817 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		183,74	-1.610,50
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6915 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		324,36	-1.934,86
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6921 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		346,54	-2.281,40
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6918 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.214,70	-6.496,10
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6829 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		491,36	-6.987,46
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6820 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		518,64	-7.506,10
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6934 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		439,72	-7.945,82
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6810 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-8.588,15
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6920 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		224,98	-8.813,13
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6850 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-9.455,46
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6838 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-10.097,79
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6844 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		529,60	-10.627,39
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6886 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		158,06	-10.785,45
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6889 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		518,27	-11.303,72
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6875 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		569,83	-11.873,55
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6806 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		175,60	-12.049,15
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		529,01	-12.578,16
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.960,47	-16.538,63
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6814 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		618,55	-17.157,18
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.950,04	-27.107,22
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6873 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		90,89	-27.198,11
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6857 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		342,81	-27.540,92
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.478,05	-33.018,97
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.505,87	-37.524,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6893 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.400,13	-43.924,97
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6894 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,97	-44.254,94
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6807 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		67,31	-44.322,25
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6869 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		615,06	-44.937,31
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6928 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		224,98	-45.162,29
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6811 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		452,93	-45.615,22
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6839 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		224,98	-45.840,20
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6826 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-46.482,53
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6927 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.009,00	-48.491,53
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6835 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-49.133,86
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.216,81	-52.350,67
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6938 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.926,99	-54.277,66
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6935 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		171,86	-54.449,52
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6879 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		262,76	-54.712,28
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6830 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		96,01	-54.808,29
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6919 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-55.450,62
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6883 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		473,81	-55.924,43
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6837 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.894,35	-57.818,78
	Total do dia:	0,00	57.818,78	

Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
10/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6532 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		604,56	-604,56
10/09/2019	Pagamento da despesa extra 323 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	604,56		0,00
10/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6529 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		63,95	-63,95
	Total do dia:	604,56	668,51	
12/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6640 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		4.023,17	-4.087,12
12/09/2019	Pagamento da despesa extra 324 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	4.023,17		-63,95
	Total do dia:	4.023,17	4.023,17	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
19/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 6960 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		1.324,56	-1.388,51
19/09/2019	Pagamento da despesa extra 351 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	1.324,56		-63,95
	Total do dia:	1.324,56	1.324,56	
20/09/2019	Pagamento da despesa extra 318 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	862,92		798,97
20/09/2019	Pagamento da despesa extra 354 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	65,83		864,80
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6962 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		65,83	798,97
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 7165 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		862,92	-63,95
	Total do dia:	928,75	928,75	
23/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6958 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		252,00	-315,95
	Total do dia:	0,00	252,00	
24/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6695 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		4.253,29	-4.569,24
24/09/2019	Pagamento da despesa extra 326 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	4.253,29		-315,95
	Total do dia:	4.253,29	4.253,29	

Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.243,14	-5.243,14
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6920 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		13,59	-5.256,73
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6889 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		126,82	-5.383,55
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6814 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		454,79	-5.838,34
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6869 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		20,66	-5.859,00
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6915 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		54,03	-5.913,03
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.325,84	-9.238,87
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6811 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		138,02	-9.376,89
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		738,85	-10.115,74
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6938 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.168,33	-16.284,07
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6894 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		57,43	-16.341,50
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6879 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		56,46	-16.397,96
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6928 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		27,81	-16.425,77
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6839 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		27,81	-16.453,58
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6826 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		604,00	-17.057,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6835 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-17.609,44
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6850 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		733,85	-18.343,29
30/09/2019	Pagamento da despesa extra 335 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	36.622,23		18.278,94
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6837 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		666,87	17.612,07
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6838 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	17.060,21
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6820 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		308,05	16.752,16
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6919 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	16.200,30
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6934 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		178,86	16.021,44
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.048,95	12.972,49
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6927 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		167,42	12.805,07
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6918 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.437,25	9.367,82
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6893 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.804,04	6.563,78
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6875 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		50,83	6.512,95
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6921 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		67,49	6.445,46
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.872,93	2.572,53
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6895 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		43,22	2.529,31
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6810 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.266,09	263,22
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6857 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		36,79	226,43
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6883 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		226,43	0,00
	Total do dia:	36.622,23	36.622,23	

Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS

31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-862,92
10/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6530 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		50,18	-913,10
10/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6528 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		60,81	-973,91
10/09/2019	Pagamento da despesa extra 315 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	50,18		-923,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
10/09/2019	Pagamento da despesa extra 322 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	60,81		-862,92
	Total do dia:	110,99	110,99	
20/09/2019	Pagamento da despesa extra 349 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	487,50		-375,42
20/09/2019	Pagamento da despesa extra 358 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	32,50		-342,92
20/09/2019	Anulação 97 de desconto extraorçamentário do(a) resto a pagar 6205 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	862,92		520,00
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6957 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		487,50	32,50
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		32,50	0,00
	Total do dia:	1.382,92	520,00	
24/09/2019	Pagamento da despesa extra 328 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	5.799,95		5.799,95
24/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6695 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		5.799,95	0,00
	Total do dia:	5.799,95	5.799,95	
30/09/2019	Pagamento da despesa extra 359 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	1.049,97		1.049,97
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7016 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		1.049,97	0,00
	Total do dia:	1.049,97	1.049,97	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 41944 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES				
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6875 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES .		210,00	-210,00
30/09/2019	Pagamento da despesa extra 347 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES .	210,00		0,00
	Total do dia:	210,00	210,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
10/09/2019	Pagamento da despesa extra 320 ref. ISS .	17,44		17,44
10/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6530 ref. ISS .		100,37	-82,93
10/09/2019	Pagamento da despesa extra 314 ref. ISS .	100,37		17,44
10/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6529 ref. ISS .		17,44	-0,00
	Total do dia:	117,81	117,81	
12/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6640 ref. ISS .		1.097,23	-1.097,23
12/09/2019	Pagamento da despesa extra 325 ref. ISS .	1.097,23		0,00
	Total do dia:	1.097,23	1.097,23	
19/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 6960 ref. ISS .		361,24	-361,24
19/09/2019	Pagamento da despesa extra 352 ref. ISS .	361,24		0,00
	Total do dia:	361,24	361,24	
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6957 ref. ISS .		975,00	-975,00
20/09/2019	Pagamento da despesa extra 353 ref. ISS .	822,50		-152,50
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6961 ref. ISS .		822,50	-975,00
20/09/2019	Pagamento da despesa extra 348 ref. ISS .	975,00		0,00
	Total do dia:	1.797,50	1.797,50	
24/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6695 ref. ISS .		1.159,99	-1.159,99
24/09/2019	Pagamento da despesa extra 327 ref. ISS .	1.159,99		0,00
	Total do dia:	1.159,99	1.159,99	
30/09/2019	Pagamento da despesa extra 360 ref. ISS .	2.099,94		2.099,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7016 ref. ISS .		2.099,94	0,00
	Total do dia:	2.099,94	2.099,94	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		317,28	-317,28
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		548,90	-866,18
30/09/2019	Pagamento da despesa extra 346 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.265,38		399,20
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6889 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		399,20	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				
30/09/2019	Pagamento da despesa extra 342 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	435,00		435,00
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		165,00	270,00
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	255,00
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		105,00	150,00
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6837 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	135,00
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6869 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	105,00
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6875 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	90,00
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	60,00
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6893 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	0,00
	Total do dia:	435,00	435,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00(Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-12.366,80
20/09/2019	Pagamento da despesa extra 302 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	12.366,80		0,00
	Total do dia:	12.366,80	0,00	
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		685,37	-685,37
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		381,48	-1.066,85
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6918 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.289,00	-3.355,85
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		4.114,37	-7.470,22
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6811 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		971,96	-8.442,18
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.850,83	-10.293,01
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6893 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		499,89	-10.792,90
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6883 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		691,15	-11.484,05
	Total do dia:	0,00	11.484,05	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. APP SINDICATO .		85,40	-85,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. APP SINDICATO .		320,25	-405,65
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6883 ref. APP SINDICATO .		21,35	-427,00
30/09/2019	Pagamento da despesa extra 343 ref. APP SINDICATO .	448,35		21,35
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. APP SINDICATO .		21,35	0,00
	Total do dia:	448,35	448,35	

Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6918 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.122,19	-3.122,19
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6829 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		520,65	-3.642,84
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6875 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		883,57	-4.526,41
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		255,37	-4.781,78
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6817 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		170,42	-4.952,20
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.937,41	-6.889,61
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6869 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.137,22	-8.026,83
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6933 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		564,93	-8.591,76
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6936 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		518,88	-9.110,64
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6873 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		449,51	-9.560,15
30/09/2019	Pagamento da despesa extra 339 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	23.150,10		13.589,95
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6935 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		277,43	13.312,52
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.558,26	8.754,26
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.997,01	6.757,25
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6838 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		633,51	6.123,74
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6837 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		627,88	5.495,86
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.794,12	3.701,74
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6879 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		810,29	2.891,45
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6883 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		25,40	2.866,05
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6927 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		895,13	1.970,92
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		823,76	1.147,16
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6893 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.107,44	39,72
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6844 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		39,72	-0,00
	Total do dia:	23.150,10	23.150,10	

Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA				
30/09/2019	Pagamento da despesa extra 345 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.397,53		2.397,53
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		523,43	1.874,10
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		123,54	1.750,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		938,98	811,58
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6893 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		289,12	522,46
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		522,46	0,00
	Total do dia:	2.397,53	2.397,53	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.746,13
09/09/2019	Pagamento da despesa extra 305 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.746,13		0,00
	Total do dia:	2.746,13	0,00	
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6927 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-308,10
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		521,31	-829,41
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		281,41	-1.110,82
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		301,40	-1.412,22
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,71	-1.468,93
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6875 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,18	-1.601,11
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6825 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		115,04	-1.716,15
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.029,98	-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				
30/09/2019	Pagamento da despesa extra 338 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	50.394,18		50.394,18
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6934 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		578,47	49.815,71
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		944,44	48.871,27
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6814 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		555,90	48.315,37
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6839 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		337,59	47.977,78
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		4.328,66	43.649,12
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6893 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		4.665,10	38.984,02
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.316,19	35.667,83
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		5.296,53	30.371,30
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6837 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		890,48	29.480,82
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6883 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		111,58	29.369,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6886 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		474,38	28.894,86
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6844 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		299,83	28.595,03
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6933 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		401,82	28.193,21
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6936 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		803,35	27.389,86
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6838 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.437,63	25.952,23
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6889 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		864,11	25.088,12
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6918 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.696,66	21.391,46
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6921 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		616,07	20.775,39
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6875 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		971,75	19.803,64
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6927 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.500,21	17.303,43
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6829 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		819,49	16.483,94
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6869 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.756,20	14.727,74
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6935 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	14.265,34
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6879 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		469,93	13.795,41
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6873 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		295,27	13.500,14
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		10.463,46	3.036,68
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.036,68	-0,00
	Total do dia:	50.394,18	50.394,18	

Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		656,36	-656,36
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		748,99	-1.405,35
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		741,09	-2.146,44
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6893 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		791,48	-2.937,92
30/09/2019	Pagamento da despesa extra 344 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	2.937,92		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				
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6933 ref. SEGURO SICREDI .		26,38	-26,38
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6893 ref. SEGURO SICREDI .		52,76	-79,14
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. SEGURO SICREDI .		48,89	-128,03
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6857 ref. SEGURO SICREDI .		22,51	-150,54
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6927 ref. SEGURO SICREDI .		52,76	-203,30
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. SEGURO SICREDI .		26,38	-229,68
30/09/2019	Pagamento da despesa extra 341 ref. SEGURO SICREDI .	481,87		252,19
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6869 ref. SEGURO SICREDI .		26,38	225,81
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6875 ref. SEGURO SICREDI .		48,89	176,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. SEGURO SICREDI .		124,16	52,76
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6918 ref. SEGURO SICREDI .		52,76	0,00
	Total do dia:	481,87	481,87	
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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-3.100,00
Máscara: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8833 MUNICÍPIO DE IBEMA				
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		999,84	-999,84
	Total do dia:	0,00	999,84	
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6805 do empenho 6536.	999,84		0,00
	Total do dia:	999,84	0,00	
Máscara: 2.1.8.9.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41987 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.149,84
Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL				
20/09/2019	Lançamento contábil 2871 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Setembro/2019..	92.000,00		92.000,00
20/09/2019	Lançamento contábil 2871 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Setembro/2019..		92.000,00	0,00
	Total do dia:	92.000,00	92.000,00	
Máscara: 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46252 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-110.925,01
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 5327 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-82.176,87
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6267 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-886.577,22
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 9436 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-833.039,50
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 9451 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-804.009,12
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 11163 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
16/09/2019	Execução contratual do contrato de dívida 1008 (núm. 000098615/2012) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO .		10.864,82	-10.864,82
	Total do dia:	0,00	10.864,82	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00(Conta: 11163 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
25/09/2019	Lançamento contábil 3234 ref Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo do montante vincendo do período..	10.864,82		0,00
	Total do dia:	10.864,82	0,00	
Máscara: 2.2.8.9.1.10.01.00.00.00.00.00(Conta: 10855 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-94.177,51
Máscara: 2.2.8.9.1.10.01.00.00.00.00.00(Conta: 11028 ESPÓLIO DE EDILSON JONAS BROGNOLI				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-69.189,33
Máscara: 2.2.8.9.1.10.01.00.00.00.00.00(Conta: 11032 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-69.893,69
Máscara: 2.2.8.9.1.10.01.00.00.00.00.00(Conta: 11036 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-12.171,24
Máscara: 2.2.8.9.1.10.01.00.00.00.00.00(Conta: 11040 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-57.152,66
Máscara: 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42572 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2019	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				
31/08/2019	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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			29.534,39
16/09/2019	Execução contratual do contrato de dívida 1008 (núm. 000098615/2012) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO .	10.864,82		40.399,21
	Total do dia:	10.864,82	0,00	
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42696 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/08/2019	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				
31/08/2019	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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-13.802.252,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-151.572,85
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42769	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ,			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			3.689.001,87
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	336,88		3.689.338,75
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	39.326,01		3.728.664,76
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	6.000,00		3.734.664,76
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	5.037,96		3.739.702,72
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	3.331,24		3.743.033,96
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	6.000,00		3.749.033,96
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	6.543,68		3.755.577,64
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	13.894,31		3.769.471,95
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	6.620,20		3.776.092,15
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.630,85		3.777.723,00
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	5.112,02		3.782.835,02
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.701,35		3.784.536,37
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.709,47		3.786.245,84
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.289,32		3.787.535,16
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	34.152,21		3.821.687,37
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.643,06		3.823.330,43
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	6.307,37		3.829.637,80
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.136,22		3.830.774,02
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	12.043,98		3.842.818,00
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	4.117,60		3.846.935,60
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	54.868,09		3.901.803,69
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	4.677,79		3.906.481,48
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	2.984,35		3.909.465,83
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	5.986,29		3.915.452,12
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	45.638,13		3.961.090,25
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	6.000,00		3.967.090,25
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	6.000,00		3.973.090,25
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	17.279,63		3.990.369,88
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.102,82		3.991.472,70
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	20.826,05		4.012.298,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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.				
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	4.267,13		4.016.565,88
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	4.639,82		4.021.205,70
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	85.411,22		4.106.616,92
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	13.848,03		4.120.464,95
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	3.997,49		4.124.462,44
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	28.594,65		4.153.057,09
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.909,66		4.154.966,75
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	35.168,35		4.190.135,10
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	5.373,71		4.195.508,81
	Total do dia:	506.506,94	0,00	
Máscara: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48025 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			1.270.771,99
04/09/2019	Despesa com 20% de obrigação aprtronal sobre a RPA de serviços de mestre de cerimônia em evento para apresentação do Projeto arquitetônico do Centro Tecnológico e Industria realizado no mês de agosto de 2019.	116,28		1.270.888,27
	Total do dia:	116,28	0,00	
10/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/09/2019.	32,93		1.270.921,20
10/09/2019	Relativo a 1% do Pasep sobre as receitas proprias da competencia 08/2019.	8.599,11		1.279.520,31
10/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/09/2019.	3.412,57		1.282.932,88
10/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 10/09/2019.	14,32		1.282.947,20
	Total do dia:	12.058,93	0,00	
20/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/09/2019.	13,04		1.282.960,24
20/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/09/2019.	722,14		1.283.682,38
20/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 20/09/2019.	15,48		1.283.697,86
	Total do dia:	750,66	0,00	
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	65,27		1.283.763,13
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	8.661,46		1.292.424,59
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	661,58		1.293.086,17
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	7.273,98		1.300.360,15
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.088,09		1.301.448,24
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	874,12		1.302.322,36
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.403,82		1.303.726,18
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.000,93		1.304.727,11
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.273,73		1.306.000,84
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	405,39		1.306.406,23
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.179,57		1.307.585,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	592,83		1.308.178,63
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.405,39		1.309.584,02
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	3.784,94		1.313.368,96
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	530,68		1.313.899,64
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	4.774,19		1.318.673,83
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.193,74		1.319.867,57
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	433,40		1.320.300,97
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	22.621,63		1.342.922,60
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	636,81		1.343.559,41
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	2.556,79		1.346.116,20
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.273,73		1.347.389,93
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.273,73		1.348.663,66
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	530,68		1.349.194,34
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.273,73		1.350.468,07
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	254,77		1.350.722,84
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	2.683,37		1.353.406,21
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.159,03		1.354.565,24
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	10.774,08		1.365.339,32
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.100,51		1.366.439,83
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	11.138,03		1.377.577,86
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.520,06		1.379.097,92
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	241,20		1.379.339,12
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	8.429,21		1.387.768,33
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.453,54		1.389.221,87
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	372,84		1.389.594,71
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.187,17		1.390.781,88
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	619,78		1.391.401,66
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	465,68		1.391.867,34
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	21.705,48		1.413.572,82
	Total do dia:	129.874,96	0,00	
30/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 30/09/2019.	9,56		1.413.582,38
30/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 26/09/2019.	2,68		1.413.585,06
30/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 30/09/2019.	2.276,71		1.415.861,77
30/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 30/09/2019.	17,83		1.415.879,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48025 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
30/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 24/09/2019.	118,81		1.415.998,41
	Total do dia:	2.425,59	0,00	
Máscara: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48027 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			3.537,03
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	132,71		3.669,74
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	444,51		4.114,25
	Total do dia:	577,22	0,00	
Máscara: 3.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46819 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			74.791,20
09/09/2019	Despesas com a mensalidade de agosto de 2019.	982,75		75.773,95
09/09/2019	Parcelamento de despesas de anos anteriores, parcela de 06 de 12.	1.928,69		77.702,64
	Total do dia:	2.911,44	0,00	
11/09/2019	Despesas com a 7ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês setembro de 2019.	9.480,00		87.182,64
	Total do dia:	9.480,00	0,00	
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			680.944,75
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	2.211,61		683.156,36
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.516,74		684.673,10
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	505,58		685.178,68
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	737,20		685.915,88
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	999,84		686.915,72
	Total do dia:	5.970,97	0,00	
Máscara: 3.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42816 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			17.285,62
12/09/2019	Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de agosto de 2019.	2.474,21		19.759,83
	Total do dia:	2.474,21	0,00	
Máscara: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48029 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			724.107,42
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	3.000,39		727.107,81
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	4.359,06		731.466,87
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	251,34		731.718,21
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	549,59		732.267,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	2.499,80		734.767,60
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	4.576,17		739.343,77
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	5.844,64		745.188,41
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	841,47		746.029,88
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	848,32		746.878,20
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	2.499,80		749.378,00
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	2.287,75		751.665,75
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	320,17		751.985,92
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	82,15		752.068,07
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	3.489,75		755.557,82
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	511,20		756.069,02
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	340,27		756.409,29
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	2.124,23		758.533,52
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	2.999,76		761.533,28
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	2.999,76		764.533,04
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	6.310,62		770.843,66
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.058,61		771.902,27
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	8.850,92		780.753,19
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.098,49		781.851,68
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	66,00		781.917,68
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.108,06		783.025,74
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.536,37		784.562,11
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	732,87		785.294,98
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	170,43		785.465,41
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.899,65		787.365,06
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.200,16		788.565,22
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	6.914,38		795.479,60
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	621,86		796.101,46
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.330,38		797.431,84
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.890,58		799.322,42
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.383,75		800.706,17
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	295,04		801.001,21
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	69,12		801.070,33
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	539,65		801.609,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48029 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO				
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.194,38		802.804,36
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	125,45		802.929,81
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.065,13		803.994,94
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	5.291,90		809.286,84
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	4.286,21		813.573,05
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.345,46		814.918,51
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	3.835,93		818.754,44
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	60,73		818.815,17
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	207,36		819.022,53
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	341,89		819.364,42
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.169,42		820.533,84
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.836,86		822.370,70
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	296,00		822.666,70
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	151,79		822.818,49
	Total do dia:	98.711,07	0,00	
Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42824 APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			7.984,00
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	998,00		8.982,00
	Total do dia:	998,00	0,00	
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			1.390.286,67
01/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1391/2019.	9,15		1.390.295,82
	Total do dia:	9,15	0,00	
02/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1370/2019.	92,21		1.390.388,03
02/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1370/2019.	0,69		1.390.388,72
02/09/2019	Fornecimento de 05 passagens de ida para Cascavel para Lucas Rafael Bennemann Monteiro CPF:863.460.830-15, Sandidara de Cassia Rouver RG:6.458.949-0, Paulo Henrique Guerra CPF:832.210.779-04, Henrico Rouver dos Santos RG:10.248.101-1 e Andre Manoel da Rosa RG:46.132.096-4 e 02 passagens de ida para Guaraniaçu para Gilberto da Silva dos Anjos (andarilho sem documentação) e Americo dos Santos CPF:090.757.217-06.	76,33		1.390.465,05
02/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.614/2019.	326,70		1.390.791,75
02/09/2019	Aquisição de materiais (cal hidratado) para uso do Dpto de Urbanismo na demarcação viária, conforme AF.1448/2019.	203,40		1.390.995,15
	Total do dia:	699,33	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
03/09/2019	Contratação de empresa para fabricação de 5 próteses total mandibular e 2 próteses parcial removível mandibular, para atender demandas surgidas decorrentes de serviços prestados pela secretaria de saúde, conforme AF.1458/2019.	1.308,32		1.392.303,47
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1384/2019.	182,60		1.392.486,07
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1395/2019.	30,60		1.392.516,67
03/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1424/2019.	12,25		1.392.528,92
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1347/2019.	50,35		1.392.579,27
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1388/2019.	532,45		1.393.111,72
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1389/2019.	219,70		1.393.331,42
03/09/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°901/2019.	15,40		1.393.346,82
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1372/2019.	793,60		1.394.140,42
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1399/2019.	346,05		1.394.486,47
03/09/2019	Aquisição de materiais para uso no Dpto de Urbanismo na construção de totens para placas de revitalização, conforme AF.1457/2019.	44,00		1.394.530,47
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1339/2019.	134,48		1.394.664,95
03/09/2019	Aquisição de materias para uso do Dpto de Urbanismo para a demarcação viária do Município, conforme AF.1455/2019.	407,60		1.395.072,55
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1375/2019.	226,77		1.395.299,32
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1348/2019.	107,20		1.395.406,52
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1380/2019.	79,65		1.395.486,17
03/09/2019	Aquisição de 20 cones de sinalização de 75 cm, para uso na demarcação de pinturas viárias, conforme C.I. 240/2019.	480,00		1.395.966,17
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1338/2019.	90,70		1.396.056,87
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1362/2019.	230,30		1.396.287,17
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1356/2019.	129,40		1.396.416,57
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1401/2019.	235,00		1.396.651,57
03/09/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1270/2019.	156,08		1.396.807,65
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1364/2019.	477,18		1.397.284,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
03/09/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1092/2019.	15,40		1.397.300,23
03/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1420/2019.	94,90		1.397.395,13
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1190/2019	15,90		1.397.411,03
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1402/2019.	85,98		1.397.497,01
03/09/2019	Aquisição de materiais para uso do Dpto de Urbanismo na construção de totem para instalação de placas de revitalização de prédios públicos, conforme AF.1449/20019.	380,28		1.397.877,29
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1363/2019.	29,90		1.397.907,19
	Total do dia:	6.912,04	0,00	
04/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1390/2019.	19,73		1.397.926,92
04/09/2019	Aquisição de materiais elétricos para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1412/2019.	11,00		1.397.937,92
04/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 35A/2019, do dia 03/09/2019. Medicamento: OXALATO E ESCITOLAPROM 20 MG Paciente: DAIANE DE FATIMA PADILHA ORKOSKI, RG:12.326.262-0	231,83		1.398.169,75
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	283,36		1.398.453,11
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	94,45		1.398.547,56
04/09/2019	Aquisição de material médico-hospitalar para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1280/2019.	1.287,00		1.399.834,56
04/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1409/2019.	237,70		1.400.072,26
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	141,67		1.400.213,93
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	425,04		1.400.638,97
04/09/2019	Aquisição de fogos de artifício para o evento de reinauguração após revitalização do Centro Múltiplo, conforme AF.1456/2019.	4.812,16		1.405.451,13
04/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1413/2019.	129,80		1.405.580,93
04/09/2019	Aquisição de peças para adequação do filtro do compressor de ar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, para atender exigências da 10ª Regional de Saúde.	1.023,00		1.406.603,93
04/09/2019	Aquisição de materiais elétricos para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1416/2019.	11,00		1.406.614,93
04/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.896/2019.	107,10		1.406.722,03
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	283,36		1.407.005,39
04/09/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1271/2019.	143,00		1.407.148,39
04/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1416/2019.	14,70		1.407.163,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
04/09/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1265/2019.	1.569,67		1.408.732,76
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	472,25		1.409.205,01
04/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1084/2019.	59,20		1.409.264,21
04/09/2019	Aquisição de peças para manutenção de máquina de lavar de alta pressão de uso da Escola Municipal Octávio Simioni.	154,00		1.409.418,21
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	236,12		1.409.654,33
04/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1412/2019.	89,90		1.409.744,23
	Total do dia:	11.837,04	0,00	
05/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1382/2019.	52,00		1.409.796,23
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1365/2019.	191,68		1.409.987,91
05/09/2019	Aquisição de materiais para a construção de totens para a colocação de placas de revitalização, conforme AF.1461/2019.	55,00		1.410.042,91
05/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1408/2019.	207,00		1.410.249,91
05/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1415/2019.	197,76		1.410.447,67
05/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1419/2019.	81,74		1.410.529,41
05/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1419/2019.	34,68		1.410.564,09
05/09/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública do Município, conforme AF.1459/2019.	805,00		1.411.369,09
05/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1423/2019.	66,75		1.411.435,84
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1373/2019.	946,69		1.412.382,53
05/09/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigênio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1451/2019.	300,00		1.412.682,53
05/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1426/2019.	18,60		1.412.701,13
	Total do dia:	2.956,90	0,00	
06/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para uso em atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1464/2019.	15,27		1.412.716,40
06/09/2019	Aquisição de peça para substituição na máquina Ploter do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração, conforme Solicitação de Compras de 08 de agosto de 2019.	353,40		1.413.069,80
06/09/2019	Aquisição de materiais de decoração para uso em atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1462/2019.	90,00		1.413.159,80
06/09/2019	Aquisição de materiais de construção para revitalização da Biblioteca Pública Professora Cleusa Pires de Rosso, conforme AF.1383/2019.	11.006,80		1.424.166,60
	Total do dia:	11.465,47	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
09/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 36A/2019, do dia 09/09/2019. Medicamento: CITALOPRAM 20 MG Paciente: LUZINETE CORREIA RG:9.863.356-1	129,14		1.424.295,74
	Total do dia:	129,14	0,00	
10/09/2019	Aquisição de 21 placa confeccionada em bronze, medindo 40 x 60 cm, com 1,5 mm de espessura, fundo preto, letras douradas, logo do município colorida, com possibilidade de fixação através de 4 parafusos para a obra da Sala Juventude Cidadã.	1.200,00		1.425.495,74
10/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1471/2019.	252,00		1.425.747,74
10/09/2019	Aquisição de materiais para uso no Dpto de Urbanismo na pintura de meios fios no perímetro urbano do Município, conforme AF.1475/2019.	611,00		1.426.358,74
10/09/2019	Aquisição de 2 placas confeccionadas em bronze, medindo 40 x 60 cm, com 1,5 mm de espessura, fundo preto, letras douradas, logo do município colorida, com possibilidade de fixação através de 4 parafusos para as obras de reforma da Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos Recicláveis de Ibema e Revitalização da Capela Mortuária.	2.400,00		1.428.758,74
10/09/2019	Aquisição de 2 placas confeccionadas em bronze, medindo 40 x 60 cm, com 1,5 mm de espessura, fundo preto, letras douradas, logo do município colorida, com possibilidade de fixação através de 4 parafusos para as obras de revitalização da Unidade Básica de Saúde e UAPSF-Unidade de Atenção Primária em Saúde da Família de Ibema.	2.400,00		1.431.158,74
	Total do dia:	6.863,00	0,00	
11/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 37A/2019, do dia 11/09/2019. Medicamento: CITALOPRAM 20 MG Paciente: TEREZINHA VINHARSKI DA SILVA, RG:7.261.614-6	129,14		1.431.287,88
11/09/2019	Aquisição de materiais (tábuas) destinados para revitalização do Centro Múltiplo, conforme AF.1498/2019.	116,00		1.431.403,88
11/09/2019	Aquisição de 5 cargas de oxigênio medicinal de 7 m³ e 1 carga de oxigênio medicinal de 1 m³ para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi conforme AF.1472/2019.	560,00		1.431.963,88
	Total do dia:	805,14	0,00	
12/09/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme C.I..	950,00		1.432.913,88
12/09/2019	Aquisição de materiais hospitalares destinados a atender as necessidades das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme C.I.44/2019.	183,50		1.433.097,38
12/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1480/2019.	300,00		1.433.397,38
12/09/2019	Aquisição de materiais para reparos no totem de placa de inauguração, conforme AF.1503/2019.	62,40		1.433.459,78
12/09/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1443/2019.	704,32		1.434.164,10
	Total do dia:	2.200,22	0,00	
13/09/2019	Aquisição de material elétrico (timer digital com trilho) para a manutenção da rede de fornecimento de água do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Solicitação de Compras de 13 de setembro de 2019.	69,00		1.434.233,10
13/09/2019	Aquisição de filtro de óleo, filtro de ar e filtro antipolen para uso em revisão obrigatória de 30.000 do veículo placa BBV-7393 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,10		1.434.348,20
13/09/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:480966 de uso no transporte escolar, conforme AF.1468/2019.	1.779,78		1.436.127,98
	Total do dia:	1.963,88	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
16/09/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:93104, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,13		1.436.305,11
16/09/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:137100, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	154,64		1.436.459,75
16/09/2019	Aquisição de 24,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:33896, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,68		1.436.563,43
16/09/2019	Aquisição de 157,653 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada rolo hamm HR:2528, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	518,68		1.437.082,11
16/09/2019	Aquisição de 25,712 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243422, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	84,59		1.437.166,70
16/09/2019	Aquisição de 43,800 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:131614, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	148,48		1.437.315,18
16/09/2019	Aquisição de 97,475 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:1265, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	330,44		1.437.645,62
16/09/2019	Aquisição de 123,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada pá carregadeira W-130 HR:4351, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	404,67		1.438.050,29
16/09/2019	Aquisição de 28,024 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243857, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	92,20		1.438.142,49
16/09/2019	Aquisição de 46,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:76592, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,96		1.438.298,45
16/09/2019	Aquisição de 35,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:11165, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,23		1.438.449,68
16/09/2019	Aquisição de 26,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:130977, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	88,16		1.438.537,84
16/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1486/2019.	695,30		1.439.233,14
16/09/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:17198, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,60		1.439.362,74
16/09/2019	Aquisição de 42,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:12474, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	181,47		1.439.544,21
16/09/2019	Aquisição de 219,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada patrôla 120K HR:3442, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	720,52		1.440.264,73
16/09/2019	Aquisição de 220,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:901486, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	723,81		1.440.988,54
16/09/2019	Aquisição de 87,006 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada pá carregadeira W-130 HR:4361, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	286,25		1.441.274,79
16/09/2019	Aquisição de 72,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:30112, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	244,09		1.441.518,88
16/09/2019	Aquisição de 38,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:30779, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	128,85		1.441.647,73
16/09/2019	Aquisição de materiais para pintura de totens de revitalização de prédios públicos, conforme AF.1465/2019.	575,70		1.442.223,43
16/09/2019	Aquisição de 35,042 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:30416, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	118,79		1.442.342,22
16/09/2019	Aquisição de 122,225 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:173484, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	402,12		1.442.744,34
16/09/2019	Aquisição de 113,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:173950, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	371,77		1.443.116,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
16/09/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:130612, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	152,55		1.443.268,66
16/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:33001, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	112,33		1.443.380,99
16/09/2019	Aquisição de 23,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:22831, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	99,38		1.443.480,37
16/09/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:136563, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	157,92		1.443.638,29
16/09/2019	Aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:131306, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,67		1.443.817,96
16/09/2019	Aquisição de 30,034 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:45004, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	98,81		1.443.916,77
16/09/2019	Aquisição de 18,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:11840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	77,76		1.443.994,53
16/09/2019	Aquisição de 105,04 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada pá carregadeira W-130 HR:4370, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	345,46		1.444.339,99
16/09/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:324024, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	167,80		1.444.507,79
16/09/2019	Aquisição de 70 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:275913, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	230,30		1.444.738,09
16/09/2019	Aquisição de 38,032 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:24160, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,30		1.444.902,39
16/09/2019	Aquisição de 70,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:383157, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	237,31		1.445.139,70
16/09/2019	Aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:26448, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,16		1.445.303,86
16/09/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:136834, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	164,51		1.445.468,37
16/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1483/2019.	280,30		1.445.748,67
16/09/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:900820, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	493,50		1.446.242,17
16/09/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:52481, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	167,80		1.446.409,97
16/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicidade Sanson Arrosi, conforme AF.1494/2019.	165,00		1.446.574,97
16/09/2019	Aquisição de 130 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:40733, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	440,70		1.447.015,67
16/09/2019	Aquisição de 29,020 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:23236, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	125,37		1.447.141,04
16/09/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada rolo hamm HR:2512, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	329,00		1.447.470,04
16/09/2019	Aquisição de 14,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:33232, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	60,48		1.447.530,52
16/09/2019	Aquisição de 56,003 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de energia elétrica HR:112 de uso no Hospital Municipal.	184,25		1.447.714,77
16/09/2019	Aquisição de 38,630 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:103832, de uso do Conselho Tutelar.	166,88		1.447.881,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
16/09/2019	Aquisição de 74,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:1615, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	250,86		1.448.132,51
16/09/2019	Aquisição de 19,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:11669, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	82,08		1.448.214,59
16/09/2019	Aquisição de 84,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:276487, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	276,37		1.448.490,96
16/09/2019	Aquisição de 33,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243217, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	108,57		1.448.599,53
16/09/2019	Aquisição de 29,054 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243644, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	95,59		1.448.695,12
16/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1487/2019.	509,80		1.449.204,92
16/09/2019	Aquisição de 54,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:53045, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	177,67		1.449.382,59
16/09/2019	Aquisição de 155 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:93080, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	509,95		1.449.892,54
16/09/2019	Aquisição de 180,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:899942, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	592,21		1.450.484,75
16/09/2019	Aquisição de 70,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:4690, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	230,31		1.450.715,06
16/09/2019	Aquisição de 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:144689, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	198,75		1.450.913,81
16/09/2019	Aquisição de 67,842 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:276751, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	223,20		1.451.137,01
16/09/2019	Aquisição de 119 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:11423, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	403,41		1.451.540,42
16/09/2019	Aquisição de 120,030 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:900377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	394,90		1.451.935,32
16/09/2019	Aquisição de 40,007 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de energia elétrica HR:112 de uso no Hospital Municipal.	131,62		1.452.066,94
16/09/2019	Aquisição de 44,205 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:4613, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	190,97		1.452.257,91
16/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:34312, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	112,33		1.452.370,24
16/09/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1442/2019.	229,87		1.452.600,11
16/09/2019	Aquisição de 66,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:276173, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	217,15		1.452.817,26
16/09/2019	Aquisição de 190,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:481014, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	625,12		1.453.442,38
16/09/2019	Aquisição de 61,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:4700, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	200,71		1.453.643,09
16/09/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:75524, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	220,35		1.453.863,44
16/09/2019	Aquisição de 51,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:130282, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,91		1.454.036,35
16/09/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:2220, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,13		1.454.213,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
16/09/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:52751, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	171,09		1.454.384,57
16/09/2019	Aquisição de 70 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:277027, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	230,30		1.454.614,87
16/09/2019	Aquisição de 36,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:27222, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,56		1.454.770,43
16/09/2019	Aquisição de 27,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:33611, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	116,65		1.454.887,08
16/09/2019	Aquisição de 54,054 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:53313, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	177,84		1.455.064,92
16/09/2019	Aquisição de 39,008 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:38818, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	168,51		1.455.233,43
16/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:130795, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	88,15		1.455.321,58
16/09/2019	Aquisição de 5,519 litros de gasolina comum para manutenção do motoserra de uso da Sec. Mun. de Viação.	23,84		1.455.345,42
16/09/2019	Aquisição de 143,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:496085, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	470,47		1.455.815,89
	Total do dia:	19.687,91	0,00	
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1372/2019.	23,40		1.455.839,29
17/09/2019	Aquisição de 20 placas de EVA medindo 100x100x3cm (30mm de espessura) para ser utilizado no Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos nas oficinas de ballet, dança e teatro, no Serviço da proteção Social Básica do SUAS.	1.630,21		1.457.469,50
17/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a gestantes e pacientes puerperas na estabilização da pressão arterial, conforme autorização de fornecimento 38A/2019, do dia 17/09/2019. Medicamento: METILDOPA 500 MG	31,46		1.457.500,96
17/09/2019	Aquisição de generos alimentícios para os funcionários que irão trabalhar na Semana da Família a ser realizada dos dias 23 a 27 de setembro, conforme AF.1501/2019.	91,20		1.457.592,16
	Total do dia:	1.776,27	0,00	
18/09/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ e 1 carga de oxigenio medicinal de 1 m³ para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1505/2019.	360,00		1.457.952,16
18/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1488/2019.	52,80		1.458.004,96
	Total do dia:	412,80	0,00	
19/09/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública do Município, conforme AF.1500/2019.	880,00		1.458.884,96
19/09/2019	Aquisição de materiais para manutenção do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1512/2019.	31,40		1.458.916,36
19/09/2019	Aquisição de materiais de construção para a obra de revitalização da Biblioteca Pública, conforme AF.1511/2019.	63,75		1.458.980,11
19/09/2019	Aquisição de materiais para a construção de totens para fixação de placas de revitalização de prédios públicos, conforme AF.1509/2019.	1.504,75		1.460.484,86
19/09/2019	Aquisição de um par de placas Mercosul para o veículo meriva placa EMQ-1178 e uma placa traseira para o semi reboque placa AQS-8G63, ambos da Secretaria Municipal de Viação, conforme Solicitação de Compras de 19 de setembro de 2019.	350,00		1.460.834,86
	Total do dia:	2.829,90	0,00	
20/09/2019	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.1531/2019.	270,50		1.461.105,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1477/2019.	1.356,40		1.462.461,76
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1482/2019.	398,60		1.462.860,36
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1476/2019.	399,84		1.463.260,20
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1479/2019.	110,00		1.463.370,20
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1493/2019.	81,00		1.463.451,20
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1261/2019.	199,02		1.463.650,22
20/09/2019	Aquisição de 01 arranjo de mesa para ser utilizado no evento da Semana da Saúde, conforme C.I.	89,00		1.463.739,22
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1484/2019.	1.378,55		1.465.117,77
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1492/2019.	124,00		1.465.241,77
20/09/2019	Aquisição de materiais para revitalização da Praça das Bandeiras, conforme AF.1328/2019.	5.948,08		1.471.189,85
20/09/2019	Aquisição de 10 latas de leite em pó infantil sem lactose com nucleotídeos e DHA e ARA 1º semestre para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1496/2019.	235,00		1.471.424,85
20/09/2019	Aquisição de materiais (tinta para piso) destinados para revitalização do Centro Múltiplo, conforme AF.1497/2019.	2.208,30		1.473.633,15
20/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1375/2019.	136,71		1.473.769,86
20/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1367/2019.	259,20		1.474.029,06
	Total do dia:	13.194,20	0,00	
21/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1481/2019.	204,00		1.474.233,06
	Total do dia:	204,00	0,00	
23/09/2019	Aquisição de filtro lubrificante para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:136921 de uso no transporte escolar, conforme AF.1525/2019.	50,00		1.474.283,06
23/09/2019	Aquisição de filtro separador e filtro lubrificante para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:481102 de uso no transporte escolar, conforme AF.1516/2019.	149,50		1.474.432,56
23/09/2019	Aquisição de filtro lubrificante para manutenção do ônibus placa AVF-0633 KM:53201 de uso no transporte escolar, conforme AF.1522/2019.	50,00		1.474.482,56
23/09/2019	Aquisição de filtro separador e filtro lubrificante para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:496214 de uso no transporte escolar, conforme AF.1513/2019.	149,50		1.474.632,06
23/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1191/2019	43,35		1.474.675,41
23/09/2019	Aquisição de filtro de combustível para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:276752 de uso no transporte escolar, conforme AF.1519/2019.	50,00		1.474.725,41
23/09/2019	Aquisição de filtro lubrificante e filtro de ar para manutenção do ônibus placa ARX-4237 KM:173710 de uso no transporte escolar, conforme AF.1528/2019.	117,90		1.474.843,31
	Total do dia:	610,25	0,00	
24/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1078/2019.	6,00		1.474.849,31
24/09/2019	Aquisição de uma muda de palmeira rafia para complementar o vaso já existente no Gabinete do Prefeito, conforme Solicitação de Compras de 17 de setembro de 2019.	75,00		1.474.924,31
24/09/2019	Aquisição de peças para manutenção do motor do compressor de ar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I. 79/2019.	535,00		1.475.459,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
24/09/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do ônibus placa AVF-0633 KM:53201 de uso no transporte escolar, conforme AF.1524/2019.	69,00		1.475.528,31
24/09/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:481102 de uso no transporte escolar, conforme AF.1518/2019.	89,00		1.475.617,31
24/09/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:136921 de uso no transporte escolar, conforme AF.1527/2019.	69,00		1.475.686,31
24/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1490/2019.	90,00		1.475.776,31
24/09/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:496214 de uso no transporte escolar, conforme AF.1515/2019.	89,00		1.475.865,31
24/09/2019	Aquisição de filtro lubrificante, filtro de ar e filtro separador de água para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:276752 de uso no transporte escolar, conforme AF.1521/2019.	173,50		1.476.038,81
24/09/2019	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme C.I. 72/2019.	23,70		1.476.062,51
24/09/2019	Aquisição de filtro de combustível para manutenção do ônibus placa ARX-4237 KM:173710 de uso no transporte escolar, conforme AF.1530/2019.	35,00		1.476.097,51
	Total do dia:	1.254,20	0,00	
25/09/2019	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da pastoral da Biosaude, conforme AF.1641/2019.	52,20		1.476.149,71
25/09/2019	Aquisição de peças para manutenção de máquina jato de passar veneno e parafuso e corrente de corte para motor serra, equipamentos de uso do Dpto de Urbanismo.	87,00		1.476.236,71
25/09/2019	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1606/2019.	26,20		1.476.262,91
25/09/2019	Serviços de transporte de alunos do ensino médio para visita cultural e educacional a Foz do Iguaçu.	1.950,00		1.478.212,91
25/09/2019	Aquisição de ração para a alimentação dos peixes do Lago Municipal, conforme C.I. 26/2019.	600,00		1.478.812,91
25/09/2019	Aquisição de fertilizantes para a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme C.I. 56/2019 de 15 de agosto de 2019.	516,00		1.479.328,91
25/09/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1582/2019.	365,09		1.479.694,00
25/09/2019	Aquisição de inseticida, destinado para uso do Dpto de Urbanismo.	16,00		1.479.710,00
25/09/2019	Aquisição de uma tesoura para poda profissional, para uso da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme C.I. 26/2019 de 23 de abril de 2019.	24,50		1.479.734,50
25/09/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1613/2019.	300,00		1.480.034,50
	Total do dia:	3.936,99	0,00	
26/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1622/2019.	169,50		1.480.204,00
26/09/2019	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo 13 kg, para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.1612/2019.	150,00		1.480.354,00
26/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1629/2019.	47,00		1.480.401,00
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme AF.1633/2019.	235,58		1.480.636,58
26/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1625/2019.	297,90		1.480.934,48
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1618/2019.	275,80		1.481.210,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
26/09/2019	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg, para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1611/2019.	696,00		1.481.906,28
26/09/2019	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg, para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1610/2019.	696,00		1.482.602,28
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1634/2019.	52,50		1.482.654,78
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1638/2019.	251,95		1.482.906,73
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1633/2019.	278,22		1.483.184,95
26/09/2019	Aquisição de 8 cargas de gás liquefeito de petróleo 13 kg, para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1609/2019.	600,00		1.483.784,95
	Total do dia:	3.750,45	0,00	
27/09/2019	Aquisição de baterias destinadas para manutenção do veículo ônibus placa BWD-2J58 KM:555170, conforme AF.1616/2019.	1.963,89		1.485.748,84
27/09/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção dos veículos ônibus placas BWD-2J58 KM:555170 e placa AND-8838 KM:479205, conforme AF.1616/2019.	1.167,63		1.486.916,47
27/09/2019	Aquisição de peças para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:495899, de uso no transporte escolar, conforme AF.1614/2019.	503,77		1.487.420,24
27/09/2019	Aquisição de 72 lanches para os profissionais da saúde que trabalharam na Semana da Saúde realizada dos dias 23 a 27 de setembro de 2019.	432,00		1.487.852,24
	Total do dia:	4.067,29	0,00	
30/09/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:132644, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,95		1.488.008,19
30/09/2019	Aquisição de 108,410 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:2121, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	367,51		1.488.375,70
30/09/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:13206, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,60		1.488.505,30
30/09/2019	Aquisição de 13,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:32648, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	44,10		1.488.549,40
30/09/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:133871, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,95		1.488.705,35
30/09/2019	Aquisição de 148,01 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:496372, de uso no transporte escolar.	486,92		1.489.192,27
30/09/2019	Aquisição de 30 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:244016, de uso no transporte escolar.	98,70		1.489.290,97
30/09/2019	Aquisição de 136,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:12726, de uso no transporte escolar.	461,06		1.489.752,03
30/09/2019	Aquisição de 164 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:481337, de uso no transporte escolar.	539,56		1.490.291,59
30/09/2019	Aquisição de 60,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:99912, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	259,23		1.490.550,82
30/09/2019	Aquisição de 9,444 litros de gasolina comum para manutenção do triciclo placa BBT-7098 KM:355, de uso do Dpto de Urbanismo.	40,80		1.490.591,62
30/09/2019	Aquisição de 34,160 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:26654, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	147,57		1.490.739,19
30/09/2019	Aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:901953, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	493,51		1.491.232,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2019	Aquisição de 50,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:53789, de uso no transporte escolar.	164,52		1.491.397,22
30/09/2019	Aquisição de 50,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:145121, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	216,02		1.491.613,24
30/09/2019	Aquisição de 29,398 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:18060, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	127,00		1.491.740,24
30/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:34678, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	112,33		1.491.852,57
30/09/2019	Aquisição de 38,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:12833, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,18		1.492.016,75
30/09/2019	Aquisição de 8,312 litros de gasolina comum para manutenção do triciclo placa BBT-7098 KM:344, de uso do Dpto de Urbanismo.	35,91		1.492.052,66
30/09/2019	Aquisição de 43,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:131940, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	145,77		1.492.198,43
30/09/2019	Aquisição de 45,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:32509, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	152,57		1.492.351,00
30/09/2019	Aquisição de 39,330 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:3085, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,91		1.492.520,91
30/09/2019	Aquisição de 57,506 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:278335, de uso no transporte escolar.	189,19		1.492.710,10
30/09/2019	Aquisição de 33,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:17671, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,60		1.492.852,70
30/09/2019	Aquisição de 42,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:53527, de uso no transporte escolar.	138,19		1.492.990,89
30/09/2019	Aquisição de 74,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:32106, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	250,87		1.493.241,76
30/09/2019	Aquisição de 110,019 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:12349, de uso no transporte escolar.	372,96		1.493.614,72
30/09/2019	Aquisição de 110,030 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:174790, de uso no transporte escolar.	362,00		1.493.976,72
30/09/2019	Aquisição de 61,518 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:33515, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	208,55		1.494.185,27
30/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:244229, de uso no transporte escolar.	85,55		1.494.270,82
30/09/2019	Aquisição de 55,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:76613, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,47		1.494.457,29
30/09/2019	Aquisição de 43,369 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:133517, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	147,02		1.494.604,31
30/09/2019	Aquisição de 48,781 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:384282, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,37		1.494.769,68
30/09/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:278098, de uso no transporte escolar.	213,85		1.494.983,53
30/09/2019	Aquisição de 153,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:40987, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	518,67		1.495.502,20
30/09/2019	Aquisição de 35,083 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:25045, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,56		1.495.653,76
30/09/2019	Aquisição de 104,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:174362, de uso no transporte escolar.	342,17		1.495.995,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
30/09/2019	Aquisição de 31,911 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:24984, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,86		1.496.133,79
30/09/2019	Aquisição de 142,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:903047, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	467,19		1.496.600,98
30/09/2019	Aquisição de 218,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:902588, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	717,22		1.497.318,20
30/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:132821, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	88,15		1.497.406,35
30/09/2019	Aquisição de 12,006 litros de gasolina comum para manutenção do triciclo placa BBT-7098 KM:326, de uso do Dpto de Urbanismo.	51,87		1.497.458,22
30/09/2019	Aquisição de 41,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:93665, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,16		1.497.635,38
30/09/2019	Aquisição de 77,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:45077, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	253,35		1.497.888,73
30/09/2019	Aquisição de 78.603 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:277581, de uso no transporte escolar.	258,60		1.498.147,33
30/09/2019	Aquisição de 32.593 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:70387, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	107,23		1.498.254,56
30/09/2019	Aquisição de 65.004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:383768, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	220,36		1.498.474,92
30/09/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:36248, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,60		1.498.604,52
30/09/2019	Fornecimento de 11 passagens de ida para Guaraniaçu para Emerson Joao Ramos Wozczkowski CPF:086.678.919-75, Alisson dos Santos RG:1468759-7, Jorge Elemar Dias RG:5.796.602-5, Alberto Sebastian Meza RG:31.006.350, Armando Xavier Mancinelli RG:28.550.054, Mahuel Nicolas A. R. Guerrero RG:34818209, Pablo Luis Correa RG:34.447.785, Rodolfo Maximiliano Dominiko RG:34.140.509, Marcelo Fabian Cardozo RG:38.805.125, Marcio Jose de Souza RG:45.695.939-7 e Hector Fabiano Lopes CPF:048.733.119-26 e 01 passagem de ida para Céu Azul para Joacir Cordeiro Klamovski CPF:093.795.429-25, conforme declarações anexas e Lei Municipal nº21/2010.	105,74		1.498.710,26
30/09/2019	Aquisição de 27,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:244440, de uso no transporte escolar.	88,85		1.498.799,11
30/09/2019	Aquisição de 53,671 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:54074, de uso no transporte escolar.	176,58		1.498.975,69
30/09/2019	Aquisição de 64,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:277841, de uso no transporte escolar.	210,56		1.499.186,25
30/09/2019	Aquisição de 55,988 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:31235, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	189,80		1.499.376,05
30/09/2019	Aquisição de 5 lts de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 2º semestre - 400 gr. e 20 lts de suplemento vitamínico infantil, 300 gr, do tipo sustagem ou similar, conforme AF.1495/2019.	478,75		1.499.854,80
30/09/2019	Aquisição de 134,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:11862, de uso no transporte escolar.	454,27		1.500.309,07
30/09/2019	Aquisição de 157,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:496740, de uso no transporte escolar.	516,55		1.500.825,62
30/09/2019	Aquisição de 35,958 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:13560, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,34		1.500.980,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2019	Aquisição de 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:104275, de uso do Conselho Tutelar.	177,15		1.501.158,11
30/09/2019	Aquisição de 62,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:76114, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	210,19		1.501.368,30
30/09/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retro escavadeira 416-E HR:4714, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	329,00		1.501.697,30
30/09/2019	Aquisição de 35,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:137307, de uso no transporte escolar.	115,16		1.501.812,46
30/09/2019	Aquisição de 32,403 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:24576, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	139,98		1.501.952,44
30/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 39A/2019, do dia 30/09/2019. Medicamento: METILDOPA 500MG Paciente: ERONDINA PEREIRA DOS SANTOS, RG:13.493.222-8	31,46		1.501.983,90
30/09/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:12227, de uso no transporte escolar.	169,51		1.502.153,41
30/09/2019	Aquisição de 95,276 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:45384, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	313,46		1.502.466,87
30/09/2019	Aquisição de 19,400 litros de nitrogênio líquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.	93,12		1.502.559,99
30/09/2019	Aquisição de 106,131 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retro escavadeira 416-E HR:4731, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,17		1.502.909,16
30/09/2019	Aquisição de 25,216 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:133016, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	85,48		1.502.994,64
30/09/2019	Aquisição de 55,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:132301, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,47		1.503.181,11
30/09/2019	Aquisição de 70,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:1884, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	237,32		1.503.418,43
30/09/2019	Aquisição de 21,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:24035, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	90,77		1.503.509,20
30/09/2019	Aquisição de 68,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:277304, de uso no transporte escolar.	223,74		1.503.732,94
30/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:133187, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	88,15		1.503.821,09
30/09/2019	Aquisição de materiais para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1652/2019.	404,95		1.504.226,04
30/09/2019	Aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:24517, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,28		1.504.364,32
30/09/2019	Aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:3741, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,28		1.504.502,60
30/09/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:54299, de uso no transporte escolar.	164,51		1.504.667,11
30/09/2019	Aquisição de 16,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:35808, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	69,15		1.504.736,26
30/09/2019	Aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:35592, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,53		1.504.891,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2019	Aquisição de 41,385 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:2463, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,78		1.505.070,57
Total do dia:		17.218,33	0,00	
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			163.886,56
02/09/2019	Aquisição de 25 cestas básicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1369/2019.	3.050,00		166.936,56
Total do dia:		3.050,00	0,00	
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1341/2019.	13,50		166.950,06
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1357/2019.	915,54		167.865,60
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1352/2019.	341,00		168.206,60
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1340/2019.	1.095,73		169.302,33
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1359/2019.	279,44		169.581,77
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1349/2019.	934,51		170.516,28
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2019.	413,20		170.929,48
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1332/2019.	27,00		170.956,48
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2019.	423,42		171.379,90
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1331/2019.	927,31		172.307,21
Total do dia:		5.370,65	0,00	
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1333/2019.	1.775,24		174.082,45
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1358/2019.	846,47		174.928,92
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1351/2019.	833,09		175.762,01
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1342/2019.	1.918,34		177.680,35
Total do dia:		5.373,14	0,00	
10/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1359/2019.	421,94		178.102,29
10/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2019.	139,54		178.241,83
10/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2019.	137,02		178.378,85
10/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1352/2019.	216,44		178.595,29
Total do dia:		914,94	0,00	
16/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1352/2019.	172,44		178.767,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
16/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2019.	206,50		178.974,23
16/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1359/2019.	264,44		179.238,67
16/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2019.	197,00		179.435,67
	Total do dia:	840,38	0,00	
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1331/2019.	46,80		179.482,47
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1342/2019.	46,56		179.529,03
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1340/2019.	46,80		179.575,83
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1358/2019.	115,14		179.690,97
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1351/2019.	108,84		179.799,81
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1333/2019.	31,04		179.830,85
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1349/2019.	39,00		179.869,85
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1357/2019.	23,40		179.893,25
	Total do dia:	457,58	0,00	
20/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1335/2019.	198,00		180.091,25
	Total do dia:	198,00	0,00	
21/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1352/2019.	359,14		180.450,39
	Total do dia:	359,14	0,00	
23/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2019.	137,02		180.587,41
23/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1344/2019.	198,00		180.785,41
23/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2019.	154,54		180.939,95
	Total do dia:	489,56	0,00	
25/09/2019	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF 1608/2019.	404,80		181.344,75
	Total do dia:	404,80	0,00	
26/09/2019	Aquisição de generos alimenticios para os CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF 1607/2019.	746,00		182.090,75
	Total do dia:	746,00	0,00	
30/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1360/2019.	1.072,50		183.163,25
30/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2019.	161,50		183.324,75
30/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de setembro de 2019.	4.781,80		188.106,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2019.	167,00		188.273,55
	Total do dia:	6.182,80	0,00	
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			12.575,00
03/09/2019	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 02 de setembro de 2019, no interesse do município para transporte da paciente Izabel Rodrigues para tratamento de saúde.	125,00		12.700,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
10/09/2019	Valor referente a 1 (uma) diária a servidora pública Carmen Queiroz Pinheiro, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 11 de setembro de 2019, no interesse do município, para participar do Lançamento do pacto "Todos pela Aprendizagem e Seminário Fluência: Instrumento de Apoio a Implementação da BNCC e Referencial Curricular do Paraná, promovido pelo Governo do Estado do Paraná.	300,00		13.000,00
10/09/2019	Valor referente a 1 (uma) diária a servidora pública Neiva Terezinha Chaves Leite, no valor de R\$350,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 11 de setembro de 2019, no interesse do município, para participar do Lançamento do pacto "Todos pela Aprendizagem e Seminário Fluência: Instrumento de Apoio a Implementação da BNCC e Referencial Curricular do Paraná, promovido pelo Governo do Estado do Paraná.	350,00		13.350,00
	Total do dia:	650,00	0,00	
13/09/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 12 de setembro de 2019, no interesse do Município para buscar o paciente José Ari de Castilho de alta hospitalar.	125,00		13.475,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
19/09/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R\$125,00, para viagem a Rolândia-PR, no dia 18 de setembro de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Leoni Ribeiro para tratamento de saúde.	125,00		13.600,00
19/09/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$125,00, para viagem a Palmas-PR, no dia 18 de setembro de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Cesar Bertolini para tratamento de saúde.	125,00		13.725,00
	Total do dia:	250,00	0,00	
27/09/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 25 de setembro de 2019, no interesse do município para transporte da paciente Eva Brasílio dos Santos para tratamento de saúde.	125,00		13.850,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
Máscara: 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48039 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			71.723,03
04/09/2019	Despesa com RPA de serviços de mestre de cerimônia em evento para apresentação do Projeto arquitetônico do Centro Tecnológico e Indústria realizado no mês de agosto de 2019.	581,39		72.304,42
	Total do dia:	581,39	0,00	
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	215,00		72.519,42
	Total do dia:	215,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de setembro de 2019.	2.640,00		75.159,42
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Marina Ferreira Albuquerque, referente ao mês de setembro de 2019.	1.298,00		76.457,42
30/09/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de setembro de 2019.	660,00		77.117,42
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Fabiana Borlin e Julia Beatriz Broetto, referente ao mês de setembro de 2019.	1.298,00		78.415,42
30/09/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natiely Tamara Alves de Lima e Khetly Martinelli Mertz, referente ao mês de setembro de 2019.	1.320,00		79.735,42
	Total do dia:	7.216,00	0,00	

Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			2.233.914,10
02/09/2019	Fornecimento de água para a P M Ginasio de Esportes matricula n°1735.2385, referente a agosto de 2019.	84,70		2.233.998,80
02/09/2019	Fornecimento de água para a Clinica da Mulher, matricula n°2793.8124, referente a agosto de 2019.	93,29		2.234.092,09
02/09/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de agosto de 2019.	810,00		2.234.902,09
02/09/2019	Fornecimento de água para o Fun. Municipal da Criança e do Adolescente, matricula n°1223.4678, referente a agosto de 2019.	134,92		2.235.037,01
02/09/2019	Fornecimento de água para a Capela Mortuaria, matricula n°2430.7999, referente a agosto de 2019.	67,46		2.235.104,47
02/09/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao periodo de 14 de agosto a 13 de setembro de 2019.	8.402,63		2.243.507,10
02/09/2019	Fornecimento de água para o CRAS matricula n°2900.9090, referente a agosto de 2019.	67,46		2.243.574,56
02/09/2019	Fornecimento de água para a Escola Getulio Vargas, matricula n°1224.4509, referente a agosto de 2019.	468,96		2.244.043,52
02/09/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de agosto de 2019.	49,50		2.244.093,02
02/09/2019	Contratação de instituição para ministrar cursos de costura industrial do vestuário (2 turmas) e curso de auxiliar de confecção -Caminhos da Profissão (1 turma), conforme AF.1120/2019.	4.266,67		2.248.359,69
02/09/2019	Fornecimento de água para a Assistencia Social matricula n°1223.5062, referente a agosto de 2019.	2.680,49		2.251.040,18
02/09/2019	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matricula n°2292.5938, referente a agosto de 2019.	67,46		2.251.107,64
02/09/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de agosto de 2019.	234,00		2.251.341,64
02/09/2019	Fornecimento de água para o Cemiterio Municipal, matricula n°1463.0171, referente a agosto de 2019.	110,47		2.251.452,11
02/09/2019	Fornecimento de água para a Escola Municipal Octavio Simioni, matricula n°3047.8886, referente a agosto de 2019.	512,86		2.251.964,97
02/09/2019	Fornecimento de água para a Prefeitura Municipal matricula n°1716.8142, referente a agosto de 2019.	127,72		2.252.092,69
02/09/2019	Despesa com taxa de registro do veiculo placa AGS-8663.	382,60		2.252.475,29
02/09/2019	Prestação de serviços de animação de eventos no Clube do Idoso com sonorização referente ao mês de agosto de 2019, conforme AF.1453/2019.	900,00		2.253.375,29
02/09/2019	Prestação de serviços de sonorização do encerramento da XI Edição dos Jogos do Inverno Quente, conforme AF 1450/2019.	180,00		2.253.555,29
02/09/2019	Fornecimento de água para a P M Biblioteca Publica, matricula n°1629.4845, referente a agosto de 2019.	67,46		2.253.622,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
02/09/2019	Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo matricula nº1555.3723, referente a agosto de 2019.	556,76		2.254.179,51
02/09/2019	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 agosto de 2019.	830,21		2.255.009,72
02/09/2019	Fornecimento de água para a P M Campo de futebol suíço matricula nº2737.4441, referente a agosto de 2019.	67,46		2.255.077,18
02/09/2019	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/08/2019 a 31/08/2019.	69.998,00		2.325.075,18
02/09/2019	Fornecimento de água para o Posto de Saude, matricula nº1222.9372, referente a agosto de 2019.	425,06		2.325.500,24
02/09/2019	Prestação de serviços de sonorização para apresentação do Projeto arquitetônico do Centro Tecnológico e Industria, conforme AF 1450/2019.	180,00		2.325.680,24
02/09/2019	Fornecimento de água para a P M Piscina do Idoso matricula nº2687.7350, referente a agosto de 2019.	67,46		2.325.747,70
02/09/2019	Contratação de instituição para ministrar cursos de costura industrial do vestuário (2 turmas) e curso de auxiliar de confecção -Caminhos da Profissão (1 turma), conforme AF.1120/2019.	4.266,67		2.330.014,37
02/09/2019	Fornecimento de água para o Hospital Municipal, matricula nº1308.2561, referente a agosto de 2019.	706,02		2.330.720,39
02/09/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de agosto de 2019.	589,50		2.331.309,89
02/09/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de agosto de 2019.	1.700,00		2.333.009,89
02/09/2019	Fornecimento de água para a P M Oficina matricula nº1796.2299, referente a agosto de 2019.	293,36		2.333.303,25
	Total do dia:	99.389,15	0,00	
03/09/2019	Despesas com ART nº20194220846 que trata de projeto de fiscalização de pavimentação asfáltica de obra da empresa J.P.B.	85,96		2.333.389,21
	Total do dia:	85,96	0,00	
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.	360,47		2.333.749,68
04/09/2019	Mão de obra para adequação do filtro do compressor de ar do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, para atender exigências da 10ª Regional de Saúde.	300,00		2.334.049,68
04/09/2019	Despesa com publicação do ofício nº5482414 enviado em 04/09/2019.	297,36		2.334.347,04
04/09/2019	Contratação de empresa para efetuar laudo do índice de suporte do sub-leito do solo para projetos de pavimentação.	7.200,00		2.341.547,04
04/09/2019	Despesa com taxa de transferência de registro do veículo placa EMQ-1878 recebido em doação da Receita Federal.	382,60		2.341.929,64
04/09/2019	Fornecimento de refeições (cafés da manhã) a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2019.	330,00		2.342.259,64
04/09/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a agosto de 2019.	4.650,00		2.346.909,64
04/09/2019	80 treinamentos em informática, pelo período de 04/08/2019 a 05/09/2019.	4.029,68		2.350.939,32
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.	644,20		2.351.583,52
	Total do dia:	18.194,31	0,00	
05/09/2019	Empenho estimativo para serviço de correios no período de 03/07/2019 A 02/07/2020.	385,07		2.351.968,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
05/09/2019	Contratação de empresa para desenvolvimento de projeto de implantação do Centro Tecnológico e Distrito Industrial de Confeções de Ibema.	32.500,00		2.384.468,59
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Múltiplo, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	130,25		2.384.598,84
05/09/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saúde, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	148,93		2.384.747,77
05/09/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	111,64		2.384.859,41
05/09/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	111,64		2.384.971,05
	Total do dia:	33.387,53	0,00	
06/09/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a agosto de 2019. Conforme AF. 1460/2019.	3.584,22		2.388.555,27
	Total do dia:	3.584,22	0,00	
09/09/2019	Serviços de 24 horas de aula para o projeto de capoeira referente a agosto de 2019	1.200,00		2.389.755,27
09/09/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1007, referente ao período 26/07/2019 a 25/08/2019.	271,24		2.390.026,51
09/09/2019	Serviços de telecomunicações para o número (45) 3238-1116, referente ao período 26/07/2019 a 25/08/2019.	192,02		2.390.218,53
09/09/2019	Despesas com ART nº20194255542 que trata de projeto e orçamento de pavimentação (retificação com custo).	85,96		2.390.304,49
09/09/2019	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 agosto a 08 de setembro de 2019.	1.000,00		2.391.304,49
09/09/2019	Serviços de recapagem de 06 pneus 1000x20, borrachudo e 01 conserto de pneu 1000x20, borrachudo, destinados para manutenção dos veículos caminhões placas AYM-8472 e AOT-2182 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1439/2019.	3.407,99		2.394.712,48
09/09/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1670, referente ao período 26/07/2019 a 25/08/2019.	229,45		2.394.941,93
09/09/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mês de agosto de 2019, conforme AF.1466/2019.	315,18		2.395.257,11
09/09/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-2004, referente ao período 26/07/2019 a 25/08/2019.	284,87		2.395.541,98
09/09/2019	Serviços de telecomunicações para o número (45) 3238-1865, referente ao período 26/07/2019 a 25/08/2019.	295,97		2.395.837,95
09/09/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1289, referente ao período 22/07/2019 a 21/08/2019.	261,17		2.396.099,12
09/09/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de agosto de 2019, conforme AF.1467/2019.	473,90		2.396.573,02
	Total do dia:	8.017,75	0,00	
10/09/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de julho de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 6141 e 6142/2019.	7.862,52		2.404.435,54
10/09/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de julho de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 6141 e 6142/2019.	23.990,57		2.428.426,11
10/09/2019	Fornecimento de energia elétrica PM Administração (fatura agrupada), referente ao mês de agosto de 2019.	3.129,30		2.431.555,41
10/09/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1778, referente ao período 02/08/2019 a 01/09/2019.	293,58		2.431.848,99
	Total do dia:	35.275,97	0,00	
11/09/2019	Serviços de cartório com a emissão de certidão para uso do Dpto de Tributação.	180,00		2.432.028,99
	Total do dia:	180,00	0,00	
12/09/2019	Despesa com a publicação de aviso de licitação com o ofício nº5497092.	297,36		2.432.326,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
12/09/2019	Serviços de cartório com a emissão de certidão para uso do Dpto de Tributação.	26,30		2.432.352,65
12/09/2019	Serviços de chateação e pintura no veiculo ambulância ducato placa BCV-4E89, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06 de setembro de 2019.	300,00		2.432.652,65
	Total do dia:	623,66	0,00	
13/09/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:480966 de uso no transporte escolar, conforme AF.1469/2019.	873,89		2.433.526,54
13/09/2019	Serviços para revisão obrigatória de 30.000 do veiculo placa BBV-7393 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	630,55		2.434.157,09
	Total do dia:	1.504,44	0,00	
16/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao periodo 06/08/2019 a 05/09/2019.	2.377,96		2.436.535,05
16/09/2019	Despesa com a publicação de retificação com o oficio nº5501687	429,52		2.436.964,57
16/09/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de agosto de 2019.	3.257,60		2.440.222,17
	Total do dia:	6.065,08	0,00	
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1959, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.	6,15		2.440.228,32
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.	129,79		2.440.358,11
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.	49,02		2.440.407,13
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.	280,69		2.440.687,82
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.	229,33		2.440.917,15
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.	78,20		2.440.995,35
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.	212,60		2.441.207,95
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.	257,13		2.441.465,08
	Total do dia:	1.242,91	0,00	
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de setembro de 2019.	200,00		2.441.665,08
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de setembro de 2019.	100,00		2.441.765,08
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de setembro de 2019.	110,00		2.441.875,08
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de setembro de 2019.	100,00		2.441.975,08
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro de Saúde e da Clinica da Mulher, referente ao mês de setembro de 2019.	220,00		2.442.195,08
18/09/2019	Despesas com ART nº20194510232 que trata de projeto fiscalização de recape asfáltico.	85,96		2.442.281,04
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de setembro de 2019.	220,00		2.442.501,04
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Multiplo e Ação Social, referente ao mês de setembro de 2019.	200,00		2.442.701,04
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de setembro de 2019.	200,00		2.442.901,04
	Total do dia:	1.435,96	0,00	
19/09/2019	Serviços de cartório com a emissão de certidão para uso do Dpto de Tributação.	35,00		2.442.936,04
19/09/2019	Despesa com serviços fotográficos (fotos 10x15) para os eventos de Abertura e entrega de premiação dos Jogos do Inverno Quente.	80,00		2.443.016,04
19/09/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de agosto de 2019.	1.166,00		2.444.182,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
19/09/2019	Despesa com serviços fotográficos (fotos 10x15) para eventos da Administração Pública: Reunião de Trabalho Centro Tecnológico e Industria e Programa Bom Negócio Paraná.	83,90		2.444.265,94
19/09/2019	Despesa com serviços telefônicos para os numeros 3238-1116 e 3238-2004, 3238-1347 e 3238-1007, referente ao mês de julho de 2019.	10,68		2.444.276,62
19/09/2019	Despesa com serviços fotográficos (fotos 10x15) para a entrega de uniforme escolares para os alunos da rede pública de ensino.	40,00		2.444.316,62
19/09/2019	Despesa com serviços fotográficos (fotos 10x15) para os seguintes eventos: Apresentação Dia das Mães, Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Encontro de Famílias, Conferência da Assistência Social e Festa junina da Terceira Idade.	232,80		2.444.549,42
19/09/2019	Despesa com serviços fotográficos (fotos 3x4) para emissão de documentos oficiais, conforme Lei Municipal nº021/2010.	169,00		2.444.718,42
	Total do dia:	1.817,38	0,00	
24/09/2019	Despesas com ART nº20194587138 que trata de projeto fiscalização de pavimentação de ruas do Jardim Uniao.	85,96		2.444.804,38
24/09/2019	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo periodo de aluguel (21/08/2019 a 20/09/2019)	300,00		2.445.104,38
24/09/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de setembro de 2019.	29.393,64		2.474.498,02
24/09/2019	Serviços de rebobinagem e manutenção do motor do compressor de ar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I. 79/2019.	1.250,00		2.475.748,02
	Total do dia:	31.029,60	0,00	
25/09/2019	Serviços de cartório para uso do Dpto de Tributação, conforme recibo nº7538.	55,74		2.475.803,76
25/09/2019	Contratação de empresa para conserto de um bebedouro pertencente a Secretaria Municipal de Bem Estar Social.	130,00		2.475.933,76
25/09/2019	Serviços de instalação de suporte para ar condicionado na sala de Fisioterapia.	75,00		2.476.008,76
	Total do dia:	260,74	0,00	
27/09/2019	Contratação de empresa para realização de evento da semana de saúde na escola, com o projeto "a escola vai ao cinema", desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde.	4.000,00		2.480.008,76
27/09/2019	Serviços elétricos para manutenção do veículo ônibus placa BWD-2J58 KM:555170, conforme AF.1617/2019.	294,61		2.480.303,37
27/09/2019	Contratação de empresa para realização de evento da semana de saúde na escola, com o projeto "a escola vai ao cinema", desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde.	26.000,00		2.506.303,37
27/09/2019	Serviços para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:495899, de uso no transporte escolar, conforme AF.1615/2019.	970,99		2.507.274,36
27/09/2019	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 05 do aditivo nº1/2019.	4.053,67		2.511.328,03
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 60,81 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.992,86			
	Total do dia:	35.319,27	0,00	
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.	26,10		2.511.354,13
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.	10,44		2.511.364,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natiely Tamara Alves de Lima e Khetly Martinelli Mertz, referente ao mês de setembro de 2019.	112,20		2.511.476,77
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.	108,63		2.511.585,40
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Marina Ferreira Albuquerque, referente ao mês de setembro de 2019.	110,33		2.511.695,73
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.	15,66		2.511.711,39
30/09/2019	Despesa com taxa para compra com troca de municipio do veiculo placa MIN-3148, recebido da Receita Federal.	383,05		2.512.094,44
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.	5,22		2.512.099,66
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.	5,22		2.512.104,88
30/09/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1470/2019. JAIME ROODRIGUES DA SILVA DILSON PROCHNOW MARIA JOSÉ DE PAULA NAIR RODRIGUEIRO VICENTIM ILDO BRUNHEROTO RODINEI DOS SANTOS M.N. ROSA RIBEIRO CORDEIRO ANTONIO MARCOS DAGA VALDIR HINSCHINSKI EDSON G. BELTER FLORIZA DE ALMEIDA OLIVEIRA ROSA CORDEIRO DOS S. SILVA	2.394,00		2.514.498,88
30/09/2019	Prestação de serviços de 25 horas de oficina de Ballet referente ao mês de setembro de 2019, conforme a AF.1659/2019.	600,00		2.515.098,88
30/09/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 28consultas realizadas no mês de setembro de 2019.	3.122,56		2.518.221,44
	Retenções: IRRF R\$46,83 ISS R\$ 93,68			
	Valor Liquido: R\$2.982,05			
30/09/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de setembro de 2019.	1.570,00		2.519.791,44
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.	5,22		2.519.796,66
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.	36,54		2.519.833,20
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.	199,15		2.520.032,35
30/09/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de setembro de 2019.	56,10		2.520.088,45
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de setembro de 2019.	224,40		2.520.312,85
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Fabiana Borlin e Julia Beatriz Broetto, referente ao mês de setembro de 2019.	110,33		2.520.423,18
30/09/2019	Despesa com DPVAT do exercicio de 2018 para o veiculo de placa MIN-3148 e Renavam:000.371.155.657.	45,72		2.520.468,90
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.	5,22		2.520.474,12
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.	10,44		2.520.484,56
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.	31,32		2.520.515,88
30/09/2019	Despesa com DPVAT do exercicio de 2019 para o veiculo de placa AON-8197 e Renavam:000.912.445.920.	16,77		2.520.532,65
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.	5,22		2.520.537,87
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.	93,96		2.520.631,83
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.	9,50		2.520.641,33
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.	26,10		2.520.667,43
30/09/2019	Despesa com taxa para compra com troca de municipio do veiculo placa AON-8197, recebido da Receita Federal.	436,48		2.521.103,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/08/2019 a 22/09/2019.	30.827,25		2.551.931,16
	Retenção: ISS R\$924,82			
	R\$29.902,43			
	Total Liquido:			
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.	435,49		2.552.366,65
	Total do dia:	41.038,62	0,00	
Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			204.952,27
10/09/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3793.	8.127,90		213.080,17
10/09/2019	Juros da 29ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	4.643,42		217.723,59
10/09/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3101.	1.683,98		219.407,57
10/09/2019	Juro sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.	420,44		219.828,01
10/09/2019	Juros sobre o contrato de divida n.2631	1.289,76		221.117,77
10/09/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3772.	8.421,37		229.539,14
	Total do dia:	24.586,87	0,00	
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			20.374,94
09/09/2019	Despesa referente a infração, conduzir veiculo em movimento de dia, deixar de manter acesa luz baixa nas rodovias, conforme notificação de penalidade T155575724.	130,16		20.505,10
	Total do dia:	130,16	0,00	
10/09/2019	Encargos da 29ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	2.089,54		22.594,64
	Total do dia:	2.089,54	0,00	
12/09/2019	Anulação 27 da liquidação 6344.		26,03	22.568,61
	Total do dia:	0,00	26,03	
25/09/2019	Multa devido deixar de efetuar registro do veiculo em 30 dias para o veiculo placa BWD-2J58.	195,23		22.763,84
	Total do dia:	195,23	0,00	
30/09/2019	Despesa com multa de infração de transito para o veiculo placa BAV-2571 codutora Silvana Vigo Rocha.	130,16		22.894,00
	Total do dia:	130,16	0,00	
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42948 COTA CONCEDIDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			735.000,00
20/09/2019	Lançamento contábil 2871 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Setembro/2019..	92.000,00		827.000,00
	Total do dia:	92.000,00	0,00	
Máscara: 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43003 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			613.303,37
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	522,78		613.826,15
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	3.248,91		617.075,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	11,31		617.086,37
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	870,72		617.957,09
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	49,58		618.006,67
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	20,00		618.026,67
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	4,35		618.031,02
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	260,98		618.292,00
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	1.546,60		619.838,60
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	24,35		619.862,95
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	290,53		620.153,48
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	6,09		620.159,57
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	0,87		620.160,44
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	6,09		620.166,53
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	18,27		620.184,80
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	14,79		620.199,59
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	1.213,45		621.413,04
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	66,97		621.480,01
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	86,99		621.567,00
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	347,94		621.914,94
	Total do dia:	8.611,57	0,00	
19/09/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de agosto de 2019.	413,26		622.328,20
19/09/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de agosto de 2019.	82,65		622.410,85
19/09/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de agosto de 2019.	6.364,18		628.775,03
19/09/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de agosto de 2019.	1.239,78		630.014,81
19/09/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de agosto de 2019.	165,30		630.180,11
	Total do dia:	8.265,17	0,00	
25/09/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP referente ao mês de agosto de 2019.	49.551,45		679.731,56
	Total do dia:	49.551,45	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43131	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			24.225,00
Máscara: 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43135	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			9.032,95
Máscara: 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43159	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			9.900,00
11/09/2019	Valor referente ao repasse da 7ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2019 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de setembro de 2019.	1.650,00		11.550,00
	Total do dia:	1.650,00	0,00	
Máscara: 3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43213	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			5.482,28
Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43219	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			748.444,15
02/09/2019	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 11 de 12.	4.875,00		753.319,15
02/09/2019	Aquisição de 01 litro de óleo lubrificante para manutenção de motosserra do Dpto de Urbanismo, conforme Solicitação de Compras de 02 de setembro de 2019.	5,00		753.324,15
02/09/2019	Despesa com verba indenizatória conforme a Lei Municipal nº335/2018, criada em função das atividades do médico Do Programa Mais Médico que ira desempenhar as suas funções na Unidade de UAPSF do Município, valor referente ao mês de agosto de 2019.	3.520,00		756.844,15
	Total do dia:	8.400,00	0,00	
03/09/2019	Reembolso para a NF.17.836 da empresa Hotel e Restaurante CODEP Ltda CNPJ:76.809.524/0001-90 quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Nova Aurora no dia 03/09/2019, para o transporte dos pacientes Laurita Rodrigues dos Santos, Josilei de Oliveira Pontes, Ivone Felicita Arrosi e Luzia Nascimento para consultas e avaliações cirurgicas.	25,40		756.869,55
03/09/2019	Reembolso para a NF.249756 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando fornecimento de 56,810 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:29.659, em viagem realizada a Campo Largo no dia 02/09/2019, para o transporte da paciente Izabel Rodrigues.	199,97		757.069,52
	Total do dia:	225,37	0,00	
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.	750,98		757.820,50
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.	120,15		757.940,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.	450,23		758.390,88
04/09/2019	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 04/08/2019 a 05/09/2019.	141,30		758.532,18
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.	450,59		758.982,77
04/09/2019	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 04/08/2019 a 05/09/2019.	758,84		759.741,61
04/09/2019	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 04/08/2019 a 05/09/2019.	873,97		760.615,58
04/09/2019	Restituição dos rendimentos do Convênio nº043/207-SEIL-SIT N°34855.	80,25		760.695,83
04/09/2019	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 04/08/2019 a 05/09/2019.	141,31		760.837,14
04/09/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 04/08/2019 a 05/09/2019.	399,00		761.236,14
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.	227,39		761.463,53
	Total do dia:	4.394,01	0,00	
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	130,25		761.593,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
05/09/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	93,03		761.686,81
05/09/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	111,64		761.798,45
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	130,25		761.928,70
05/09/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	223,29		762.151,99
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	130,25		762.282,24
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	130,25		762.412,49
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	130,25		762.542,74
05/09/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	93,03		762.635,77
	Total do dia:	1.172,24	0,00	
09/09/2019	Reembolso para a guia nº 106035423 da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo referente a multa para o veículo placa EMQ-1878 recebido em doação da Receita Federal.	135,45		762.771,22
	Total do dia:	135,45	0,00	
10/09/2019	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 11/08/2019 a 10/09/2019, pagamento da 5ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019.	27.416,75		790.187,97
	Total do dia:	27.416,75	0,00	
12/09/2019	Reembolso para a NF.695 da empresa Posto Nova Parada Ltda CNPJ:09.106.008/0001-01 quando aquisição de 12,230 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:12200 em viagem realizada a Maringá para buscar o paciente José Ari de Castilho de alta hospitalar.	50,02		790.237,99
	Total do dia:	50,02	0,00	
13/09/2019	Aquisição de 03 lts de óleo sintético 5W30 para uso em revisão obrigatória de 30.000 do veículo placa BBV-7393 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	145,20		790.383,19
	Total do dia:	145,20	0,00	
16/09/2019	Reembolso para a NF 62992 da empresa A.M.G. Restaurante CNPJ:24.612.693/0001-31 quando fornecimento de refeição as funcionárias Vanuze Elizabeth Kemmerich e Adriana Santos de Souza, em viagem realizada a Toledo no dia 16/09/2019 para participarem do curso Ouvidoria e Acesso à Informação: Atendimento às Leis 12.527/2011 e 13.460/2017.	31,62		790.414,81
16/09/2019	Reembolso para a NF 62991 da empresa A.M.G. Restaurante CNPJ:24.612.693/0001-31 quando fornecimento de refeição ao funcionário Alcides Ribeiro Portes, em viagem realizada a Toledo no dia 16/09/2019 para o transporte das funcionárias Vanuze Elizabeth Kemmerich e Adriana Santos de Souza para participarem do curso Ouvidoria e Acesso à Informação: Atendimento às Leis 12.527/2011 e 13.460/2017.	27,65		790.442,46
	Total do dia:	59,27	0,00	
19/09/2019	Reembolso para a NF 737 da empresa Posto Nova Parada Ltda ME CNPJ:09.106.008/0001-01 quando aquisição de 24,452 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:35198, em viagem realizada a Rolândia no dia 18/09/2019 para levar o paciente Leoni Ribeiro.	100,01		790.542,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
19/09/2019	Reembolso para a NF.14988 da empresa JV Hamud Comercio de Combustiveis CNPJ:03.843.165/0001-13 quando aquisição de 16,73 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:31774, em viagem realizada a Palmas no dia 18/09/2019 para buscar o paciente Cesar Bertolini.	60,06		790.602,53
19/09/2019	Reembolso para a NF.373 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição para funcionário em viagem realizada a Cascavel para transporte da paciente Leonilda Brito da Silva de Souza para consulta no HU.	28,00		790.630,53
	Total do dia:	188,07	0,00	
20/09/2019	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- 1º Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.	3.143,68		793.774,21
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 1º Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.	2.188,55		795.962,76
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.	1.477,41		797.440,17
20/09/2019	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-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.	2.133,43		799.573,60
20/09/2019	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-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.	646,02		800.219,62
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.	1.928,14		802.147,76
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.	500,77		802.648,53
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.	400,64		803.049,17
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.	480,79		803.529,96
	Total do dia:	12.899,43	0,00	
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:136921 de uso no transporte escolar, conforme AF.1525/2019.	645,90		804.175,86
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARX-4237 KM:173710 de uso no transporte escolar, conforme AF.1528/2019.	27,10		804.202,96
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:481102 de uso no transporte escolar, conforme AF.1516/2019.	673,00		804.875,96
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:496214 de uso no transporte escolar, conforme AF.1513/2019.	673,00		805.548,96
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:276752 de uso no transporte escolar, conforme AF.1519/2019.	645,90		806.194,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI				
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AVF-0633 KM:53201 de uso no transporte escolar, conforme AF.1522/2019.	27,10		806.221,96
	Total do dia:	2.692,00	0,00	
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes e aditivo para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:496214 de uso no transporte escolar, conforme AF.1514/2019.	215,00		806.436,96
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARX-4237 KM:173710 de uso no transporte escolar, conforme AF.1529/2019.	215,00		806.651,96
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:136921 de uso no transporte escolar, conforme AF.1526/2019.	215,00		806.866,96
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:136921 de uso no transporte escolar, conforme AF.1527/2019.	186,50		807.053,46
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AVF-0633 KM:53201 de uso no transporte escolar, conforme AF.1523/2019.	215,00		807.268,46
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARX-4237 KM:173710 de uso no transporte escolar, conforme AF.1530/2019.	186,50		807.454,96
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:276752 de uso no transporte escolar, conforme AF.1521/2019.	484,00		807.938,96
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:496214 de uso no transporte escolar, conforme AF.1515/2019.	484,00		808.422,96
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:481102 de uso no transporte escolar, conforme AF.1518/2019.	484,00		808.906,96
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:481102 de uso no transporte escolar, conforme AF.1517/2019.	215,00		809.121,96
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:276752 de uso no transporte escolar, conforme AF.1520/2019.	215,00		809.336,96
	Total do dia:	3.115,00	0,00	
27/09/2019	Reembolso para a NF.5246 da empresa Starcom Comercio de Combustiveis Ltda CNPJ:09.262.475/0001-20 quando fornecimento de 27,100 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:33.077, em viagem realizada a Londrina no dia 25/09/2019, para o transporte da paciente Eva Brasílio Santos.	100,00		809.436,96
	Total do dia:	100,00	0,00	
30/09/2019	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 12 de 12.	4.875,00		814.311,96
	Total do dia:	4.875,00	0,00	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-335.446,44
27/09/2019	Arrecadação 6890 (lote 2054) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		567,82	-336.014,26
27/09/2019	Arrecadação 6891 (lote 2054) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		1.362,77	-337.377,03
27/09/2019	Arrecadação 6889 (lote 2054) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		340,69	-337.717,72
	Total do dia:	0,00	2.271,28	
30/09/2019	Arrecadação 6240 (lote 1906) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		8.359,95	-346.077,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
30/09/2019	Arrecadação 6239 (lote 1906) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		22.768,95	-368.846,62
30/09/2019	Arrecadação 6241 (lote 1906) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		5.493,33	-374.339,95
	Total do dia:	0,00	36.622,23	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-10.322,51
10/09/2019	Arrecadação 6088 (lote 1839) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		7,53	-10.330,04
10/09/2019	Arrecadação 6077 (lote 1836) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		36,49	-10.366,53
10/09/2019	Arrecadação 6078 (lote 1836) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		15,20	-10.381,73
10/09/2019	Arrecadação 6079 (lote 1836) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		9,12	-10.390,85
10/09/2019	Arrecadação 6086 (lote 1839) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		30,10	-10.420,95
10/09/2019	Arrecadação 6087 (lote 1839) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		12,55	-10.433,50
	Total do dia:	0,00	110,99	
20/09/2019	Arrecadação 6981 (lote 2081) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		19,49	-10.452,99
20/09/2019	Arrecadação 6955 (lote 2065) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		73,13	-10.526,12
20/09/2019	Arrecadação 6983 (lote 2081) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		4,88	-10.531,00
20/09/2019	Arrecadação 6982 (lote 2081) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		8,13	-10.539,13
20/09/2019	Arrecadação 6954 (lote 2065) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		121,88	-10.661,01
20/09/2019	Arrecadação 6953 (lote 2065) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		292,49	-10.953,50
	Total do dia:	0,00	520,00	
24/09/2019	Arrecadação 6096 (lote 1842) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		1.449,99	-12.403,49
24/09/2019	Arrecadação 6097 (lote 1842) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		869,99	-13.273,48
24/09/2019	Arrecadação 6095 (lote 1842) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		3.479,97	-16.753,45
	Total do dia:	0,00	5.799,95	
30/09/2019	Arrecadação 6984 (lote 2082) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		629,98	-17.383,43
30/09/2019	Arrecadação 6985 (lote 2082) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		262,49	-17.645,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
30/09/2019	Arrecadação 6986 (lote 2082) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (4111303410103000).		157,50	-17.803,42
	Total do dia:	0,00	1.049,97	
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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-484.554,20
02/09/2019	Arrecadação 6347 (lote 1997) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		82,21	-484.636,41
02/09/2019	Arrecadação 6348 (lote 1997) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		137,02	-484.773,43
02/09/2019	Arrecadação 6349 (lote 1997) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		328,88	-485.102,31
	Total do dia:	0,00	548,11	
03/09/2019	Arrecadação 6365 (lote 1999) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		16,93	-485.119,24
03/09/2019	Arrecadação 6374 (lote 1999) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		14,86	-485.134,10
03/09/2019	Arrecadação 6367 (lote 1999) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		67,76	-485.201,86
03/09/2019	Arrecadação 6373 (lote 1999) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		8,91	-485.210,77
03/09/2019	Arrecadação 6375 (lote 1999) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		35,67	-485.246,44
03/09/2019	Arrecadação 6366 (lote 1999) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		28,22	-485.274,66
	Total do dia:	0,00	172,35	
04/09/2019	Arrecadação 6416 (lote 2004) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		36,57	-485.311,23
04/09/2019	Arrecadação 6408 (lote 2003) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		226,78	-485.538,01
04/09/2019	Arrecadação 6407 (lote 2003) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		94,49	-485.632,50
04/09/2019	Arrecadação 6417 (lote 2004) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		60,96	-485.693,46
04/09/2019	Arrecadação 6406 (lote 2003) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		56,69	-485.750,15
04/09/2019	Arrecadação 6418 (lote 2004) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		146,31	-485.896,46
	Total do dia:	0,00	621,80	
05/09/2019	Arrecadação 6441 (lote 2006) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		139,08	-486.035,54
05/09/2019	Arrecadação 6440 (lote 2006) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		83,45	-486.118,99
05/09/2019	Arrecadação 6442 (lote 2006) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		333,81	-486.452,80
	Total do dia:	0,00	556,34	
06/09/2019	Arrecadação 6462 (lote 2008) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		76,63	-486.529,43
06/09/2019	Arrecadação 6464 (lote 2008) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		306,53	-486.835,96
06/09/2019	Arrecadação 6463 (lote 2008) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		127,71	-486.963,67
	Total do dia:	0,00	510,87	
09/09/2019	Arrecadação 6481 (lote 2011) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		13,52	-486.977,19
09/09/2019	Arrecadação 6482 (lote 2011) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		22,54	-486.999,73
09/09/2019	Arrecadação 6483 (lote 2011) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		54,13	-487.053,86
	Total do dia:	0,00	90,19	
10/09/2019	Arrecadação 6501 (lote 2012) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		18,90	-487.072,76
10/09/2019	Arrecadação 6522 (lote 2014) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		78,47	-487.151,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
10/09/2019	Arrecadação 6503 (lote 2012) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		75,63	-487.226,86
10/09/2019	Arrecadação 6502 (lote 2012) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		31,51	-487.258,37
10/09/2019	Arrecadação 6523 (lote 2014) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		130,78	-487.389,15
10/09/2019	Arrecadação 6524 (lote 2014) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		313,90	-487.703,05
	Total do dia:	0,00	649,19	
11/09/2019	Arrecadação 6551 (lote 2017) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		315,72	-488.018,77
11/09/2019	Arrecadação 6550 (lote 2017) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		131,54	-488.150,31
11/09/2019	Arrecadação 6549 (lote 2017) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		78,92	-488.229,23
	Total do dia:	0,00	526,18	
12/09/2019	Arrecadação 6613 (lote 2024) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		42,15	-488.271,38
12/09/2019	Arrecadação 6614 (lote 2024) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		70,26	-488.341,64
12/09/2019	Arrecadação 6615 (lote 2024) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		168,65	-488.510,29
	Total do dia:	0,00	281,06	
13/09/2019	Arrecadação 6590 (lote 2022) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		668,85	-489.179,14
13/09/2019	Arrecadação 6589 (lote 2022) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		278,68	-489.457,82
13/09/2019	Arrecadação 6588 (lote 2022) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		167,20	-489.625,02
	Total do dia:	0,00	1.114,73	
16/09/2019	Arrecadação 6659 (lote 2030) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		35,49	-489.660,51
16/09/2019	Arrecadação 6646 (lote 2029) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		14,46	-489.674,97
16/09/2019	Arrecadação 6647 (lote 2029) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		24,11	-489.699,08
16/09/2019	Arrecadação 6648 (lote 2029) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		57,87	-489.756,95
16/09/2019	Arrecadação 6661 (lote 2030) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		141,97	-489.898,92
16/09/2019	Arrecadação 6660 (lote 2030) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		59,15	-489.958,07
	Total do dia:	0,00	333,05	
17/09/2019	Arrecadação 6676 (lote 2031) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		90,56	-490.048,63
17/09/2019	Arrecadação 6675 (lote 2031) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		54,33	-490.102,96
17/09/2019	Arrecadação 6677 (lote 2031) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		217,37	-490.320,33
	Total do dia:	0,00	362,26	
18/09/2019	Arrecadação 6720 (lote 2035) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		44,59	-490.364,92
18/09/2019	Arrecadação 6721 (lote 2035) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		107,03	-490.471,95
18/09/2019	Arrecadação 6719 (lote 2035) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		26,75	-490.498,70
	Total do dia:	0,00	178,37	
19/09/2019	Arrecadação 6745 (lote 2036) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		196,89	-490.695,59
19/09/2019	Arrecadação 6744 (lote 2036) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		82,03	-490.777,62
19/09/2019	Arrecadação 6760 (lote 2038) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		11,98	-490.789,60
19/09/2019	Arrecadação 6743 (lote 2036) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		49,22	-490.838,82
19/09/2019	Arrecadação 6761 (lote 2038) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		28,76	-490.867,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
19/09/2019	Arrecadação 6759 (lote 2038) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		7,18	-490.874,76
	Total do dia:	0,00	376,06	
20/09/2019	Arrecadação 6793 (lote 2041) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		30,10	-490.904,86
20/09/2019	Arrecadação 6792 (lote 2041) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		18,06	-490.922,92
20/09/2019	Arrecadação 6794 (lote 2041) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		72,25	-490.995,17
	Total do dia:	0,00	120,41	
23/09/2019	Arrecadação 6812 (lote 2044) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		50,53	-491.045,70
23/09/2019	Arrecadação 6810 (lote 2044) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		12,63	-491.058,33
23/09/2019	Arrecadação 6811 (lote 2044) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		21,05	-491.079,38
	Total do dia:	0,00	84,21	
24/09/2019	Arrecadação 6843 (lote 2048) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		60,01	-491.139,39
24/09/2019	Arrecadação 6842 (lote 2048) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		36,00	-491.175,39
24/09/2019	Arrecadação 6844 (lote 2048) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		144,03	-491.319,42
	Total do dia:	0,00	240,04	
26/09/2019	Arrecadação 6870 (lote 2053) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		205,29	-491.524,71
26/09/2019	Arrecadação 6868 (lote 2053) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		51,32	-491.576,03
26/09/2019	Arrecadação 6869 (lote 2053) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		85,53	-491.661,56
	Total do dia:	0,00	342,14	
27/09/2019	Arrecadação 6898 (lote 2056) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		19,88	-491.681,44
27/09/2019	Arrecadação 6900 (lote 2056) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		79,54	-491.760,98
27/09/2019	Arrecadação 6899 (lote 2056) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		33,13	-491.794,11
	Total do dia:	0,00	132,55	
30/09/2019	Arrecadação 6922 (lote 2058) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		142,19	-491.936,30
30/09/2019	Arrecadação 6920 (lote 2058) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		35,54	-491.971,84
30/09/2019	Arrecadação 6921 (lote 2058) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		59,24	-492.031,08
	Total do dia:	0,00	236,97	

Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE
31/08/2019 SALDO ANTERIOR -84.338,50

09/09/2019	Arrecadação 6477 (lote 2009) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		9.000,00	-93.338,50
09/09/2019	Arrecadação 6476 (lote 2009) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		3.750,00	-97.088,50
09/09/2019	Arrecadação 6475 (lote 2009) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		2.250,00	-99.338,50
	Total do dia:	0,00	15.000,00	
11/09/2019	Arrecadação 6563 (lote 2017) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		2.400,00	-101.738,50
11/09/2019	Arrecadação 6562 (lote 2017) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		1.000,00	-102.738,50
11/09/2019	Arrecadação 6561 (lote 2017) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		600,00	-103.338,50
	Total do dia:	0,00	4.000,00	
17/09/2019	Arrecadação 6696 (lote 2032) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		2.000,00	-105.338,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
17/09/2019	Arrecadação 6697 (lote 2032) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		4.800,00	-110.138,50
17/09/2019	Arrecadação 6695 (lote 2032) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		1.200,00	-111.338,50
	Total do dia:	0,00	8.000,00	
19/09/2019	Arrecadação 6771 (lote 2038) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		300,00	-111.638,50
19/09/2019	Arrecadação 6773 (lote 2038) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.200,00	-112.838,50
19/09/2019	Arrecadação 6772 (lote 2038) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		500,00	-113.338,50
	Total do dia:	0,00	2.000,00	
20/09/2019	Arrecadação 6798 (lote 2041) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		90,00	-113.428,50
20/09/2019	Arrecadação 6799 (lote 2041) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		150,00	-113.578,50
20/09/2019	Arrecadação 6800 (lote 2041) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		360,00	-113.938,50
	Total do dia:	0,00	600,00	
24/09/2019	Arrecadação 6835 (lote 2046) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		81,07	-114.019,57
24/09/2019	Arrecadação 6837 (lote 2046) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		324,31	-114.343,88
24/09/2019	Arrecadação 6836 (lote 2046) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		135,12	-114.479,00
	Total do dia:	0,00	540,50	
27/09/2019	Arrecadação 6906 (lote 2056) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-114.959,00
27/09/2019	Arrecadação 6904 (lote 2056) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-115.079,00
27/09/2019	Arrecadação 6905 (lote 2056) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-115.279,00
	Total do dia:	0,00	800,00	
30/09/2019	Arrecadação 6935 (lote 2060) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		450,00	-115.729,00
30/09/2019	Arrecadação 6936 (lote 2060) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.080,00	-116.809,00
30/09/2019	Arrecadação 6934 (lote 2060) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		270,00	-117.079,00
	Total do dia:	0,00	1.800,00	

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

31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-482.905,22
03/09/2019	Arrecadação 6361 (lote 1998) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		36,79	-482.942,01
03/09/2019	Arrecadação 6359 (lote 1998) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,19	-482.951,20
03/09/2019	Arrecadação 6392 (lote 2000) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		39,60	-482.990,80
03/09/2019	Arrecadação 6360 (lote 1998) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,32	-483.006,12
03/09/2019	Arrecadação 6391 (lote 2000) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		23,76	-483.029,88
03/09/2019	Arrecadação 6393 (lote 2000) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		95,06	-483.124,94
	Total do dia:	0,00	219,72	
04/09/2019	Arrecadação 6402 (lote 2002) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-483.127,94
04/09/2019	Arrecadação 6400 (lote 2002) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-483.128,69
04/09/2019	Arrecadação 6401 (lote 2002) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-483.129,94
	Total do dia:	0,00	5,00	
05/09/2019	Arrecadação 6434 (lote 2005) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-483.130,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
05/09/2019	Arrecadação 6435 (lote 2005) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-483.131,94
05/09/2019	Arrecadação 6436 (lote 2005) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-483.134,94
	Total do dia:	0,00	5,00	
06/09/2019	Arrecadação 6460 (lote 2007) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-483.139,94
06/09/2019	Arrecadação 6461 (lote 2007) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,00	-483.151,94
06/09/2019	Arrecadação 6459 (lote 2007) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-483.154,94
	Total do dia:	0,00	20,00	
09/09/2019	Arrecadação 6479 (lote 2010) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-483.156,19
09/09/2019	Arrecadação 6478 (lote 2010) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-483.156,94
09/09/2019	Arrecadação 6480 (lote 2010) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-483.159,94
	Total do dia:	0,00	5,00	
10/09/2019	Arrecadação 6085 (lote 1838) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,06	-483.175,00
10/09/2019	Arrecadação 6520 (lote 2013) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11.501,79	-494.676,79
10/09/2019	Arrecadação 6082 (lote 1837) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,62	-494.679,41
10/09/2019	Arrecadação 6519 (lote 2013) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.901,07	-501.580,48
10/09/2019	Arrecadação 6083 (lote 1838) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		60,22	-501.640,70
10/09/2019	Arrecadação 6081 (lote 1837) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,36	-501.645,06
10/09/2019	Arrecadação 6084 (lote 1838) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		25,09	-501.670,15
10/09/2019	Arrecadação 6080 (lote 1837) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		10,46	-501.680,61
10/09/2019	Arrecadação 6521 (lote 2013) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27.604,32	-529.284,93
	Total do dia:	0,00	46.124,99	
11/09/2019	Arrecadação 6578 (lote 2018) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		906,45	-530.191,38
11/09/2019	Arrecadação 6576 (lote 2018) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		226,60	-530.417,98
11/09/2019	Arrecadação 6544 (lote 2016) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-530.421,73
11/09/2019	Arrecadação 6543 (lote 2016) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-530.423,98
11/09/2019	Arrecadação 6545 (lote 2016) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-530.432,98
11/09/2019	Arrecadação 6577 (lote 2018) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		377,68	-530.810,66
	Total do dia:	0,00	1.525,73	
12/09/2019	Arrecadação 6091 (lote 1840) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		164,58	-530.975,24
12/09/2019	Arrecadação 6609 (lote 2023) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		41,28	-531.016,52
12/09/2019	Arrecadação 6608 (lote 2023) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		17,20	-531.033,72
12/09/2019	Arrecadação 6090 (lote 1840) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		274,31	-531.308,03
12/09/2019	Arrecadação 6607 (lote 2023) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		10,32	-531.318,35
12/09/2019	Arrecadação 6089 (lote 1840) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		658,34	-531.976,69
	Total do dia:	0,00	1.166,03	
13/09/2019	Arrecadação 6585 (lote 2021) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,75	-531.980,44
13/09/2019	Arrecadação 6586 (lote 2021) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,25	-531.986,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
13/09/2019	Arrecadação 6583 (lote 2020) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		48,47	-532.035,16
13/09/2019	Arrecadação 6579 (lote 2019) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		67,31	-532.102,47
13/09/2019	Arrecadação 6587 (lote 2021) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		15,03	-532.117,50
13/09/2019	Arrecadação 6584 (lote 2020) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		116,34	-532.233,84
13/09/2019	Arrecadação 6581 (lote 2019) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		269,26	-532.503,10
13/09/2019	Arrecadação 6580 (lote 2019) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		112,19	-532.615,29
13/09/2019	Arrecadação 6582 (lote 2020) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,08	-532.644,37
	Total do dia:	0,00	667,68	
16/09/2019	Arrecadação 6643 (lote 2028) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		37,63	-532.682,00
16/09/2019	Arrecadação 6645 (lote 2028) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		150,55	-532.832,55
16/09/2019	Arrecadação 6653 (lote 2029) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		41,22	-532.873,77
16/09/2019	Arrecadação 6640 (lote 2027) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,84	-532.874,61
16/09/2019	Arrecadação 6654 (lote 2029) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		98,93	-532.973,54
16/09/2019	Arrecadação 6642 (lote 2027) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,39	-532.976,93
16/09/2019	Arrecadação 6652 (lote 2029) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		24,73	-533.001,66
16/09/2019	Arrecadação 6644 (lote 2028) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		62,72	-533.064,38
16/09/2019	Arrecadação 6641 (lote 2027) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,40	-533.065,78
	Total do dia:	0,00	421,41	
18/09/2019	Arrecadação 6709 (lote 2034) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		53,22	-533.119,00
18/09/2019	Arrecadação 6708 (lote 2034) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		31,93	-533.150,93
18/09/2019	Arrecadação 6710 (lote 2034) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		127,75	-533.278,68
	Total do dia:	0,00	212,90	
19/09/2019	Arrecadação 6758 (lote 2037) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-533.281,68
19/09/2019	Arrecadação 6756 (lote 2037) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-533.282,43
19/09/2019	Arrecadação 6960 (lote 2069) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		90,31	-533.372,74
19/09/2019	Arrecadação 6959 (lote 2069) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		216,74	-533.589,48
19/09/2019	Arrecadação 6757 (lote 2037) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-533.590,73
19/09/2019	Arrecadação 6961 (lote 2069) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		54,19	-533.644,92
	Total do dia:	0,00	366,24	
20/09/2019	Arrecadação 6951 (lote 2064) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		243,75	-533.888,67
20/09/2019	Arrecadação 6962 (lote 2070) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		493,49	-534.382,16
20/09/2019	Arrecadação 6963 (lote 2070) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		205,63	-534.587,79
20/09/2019	Arrecadação 6789 (lote 2040) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,75	-534.591,54
20/09/2019	Arrecadação 6787 (lote 2039) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,46	-534.600,00
20/09/2019	Arrecadação 6785 (lote 2039) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,11	-534.602,11
20/09/2019	Arrecadação 6791 (lote 2040) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		15,00	-534.617,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
20/09/2019	Arrecadação 6786 (lote 2039) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,52	-534.620,63
20/09/2019	Arrecadação 6950 (lote 2064) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		585,00	-535.205,63
20/09/2019	Arrecadação 6964 (lote 2070) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		123,38	-535.329,01
20/09/2019	Arrecadação 6952 (lote 2064) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		146,25	-535.475,26
20/09/2019	Arrecadação 6790 (lote 2040) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,25	-535.481,51
	Total do dia:	0,00	1.836,59	
23/09/2019	Arrecadação 6805 (lote 2043) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		99,16	-535.580,67
23/09/2019	Arrecadação 6804 (lote 2043) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		59,49	-535.640,16
23/09/2019	Arrecadação 6806 (lote 2043) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		237,99	-535.878,15
	Total do dia:	0,00	396,64	
24/09/2019	Arrecadação 6094 (lote 1841) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		174,00	-536.052,15
24/09/2019	Arrecadação 6840 (lote 2047) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		391,16	-536.443,31
24/09/2019	Arrecadação 6092 (lote 1841) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		695,99	-537.139,30
24/09/2019	Arrecadação 6093 (lote 1841) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		290,00	-537.429,30
24/09/2019	Arrecadação 6841 (lote 2047) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		938,79	-538.368,09
24/09/2019	Arrecadação 6839 (lote 2047) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		234,69	-538.602,78
	Total do dia:	0,00	2.724,63	
25/09/2019	Arrecadação 6856 (lote 2050) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,25	-538.614,03
25/09/2019	Arrecadação 6855 (lote 2050) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,75	-538.620,78
25/09/2019	Arrecadação 6857 (lote 2050) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27,00	-538.647,78
	Total do dia:	0,00	45,00	
26/09/2019	Arrecadação 6863 (lote 2052) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-538.650,28
26/09/2019	Arrecadação 6862 (lote 2052) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-538.651,78
26/09/2019	Arrecadação 6864 (lote 2052) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-538.657,78
	Total do dia:	0,00	10,00	
27/09/2019	Arrecadação 6918 (lote 2057) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		55,80	-538.713,58
27/09/2019	Arrecadação 6917 (lote 2057) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		33,48	-538.747,06
27/09/2019	Arrecadação 6892 (lote 2055) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-538.748,56
27/09/2019	Arrecadação 6893 (lote 2055) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-538.751,06
27/09/2019	Arrecadação 6919 (lote 2057) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		133,92	-538.884,98
27/09/2019	Arrecadação 6894 (lote 2055) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-538.890,98
	Total do dia:	0,00	233,20	
30/09/2019	Arrecadação 6937 (lote 2060) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,20	-538.895,18
30/09/2019	Arrecadação 6987 (lote 2083) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.259,96	-540.155,14
30/09/2019	Arrecadação 6928 (lote 2059) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		18,01	-540.173,15
30/09/2019	Arrecadação 6988 (lote 2083) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		524,99	-540.698,14
30/09/2019	Arrecadação 6939 (lote 2060) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		16,81	-540.714,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Arrecadação 6929 (lote 2059) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		30,02	-540.744,97
30/09/2019	Arrecadação 6989 (lote 2083) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		314,99	-541.059,96
30/09/2019	Arrecadação 6938 (lote 2060) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,00	-541.066,96
30/09/2019	Arrecadação 6930 (lote 2059) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		72,08	-541.139,04
	Total do dia:	0,00	2.248,06	
Máscara: 4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43263 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-98.713,85
04/09/2019	Arrecadação 6412 (lote 2003) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		89,22	-98.803,07
04/09/2019	Lançamento contábil 3189 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		84,00	-98.887,07
	Total do dia:	0,00	173,22	
09/09/2019	Arrecadação 6493 (lote 2011) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		232,75	-99.119,82
09/09/2019	Lançamento contábil 3190 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		4,47	-99.124,29
	Total do dia:	0,00	237,22	
10/09/2019	Lançamento contábil 3191 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		20,00	-99.144,29
10/09/2019	Arrecadação 6542 (lote 2015) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		59,85	-99.204,14
	Total do dia:	0,00	79,85	
11/09/2019	Lançamento contábil 3192 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		9,42	-99.213,56
	Total do dia:	0,00	9,42	
12/09/2019	Lançamento contábil 3193 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		13,97	-99.227,53
	Total do dia:	0,00	13,97	
13/09/2019	Arrecadação 6597 (lote 2022) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		266,00	-99.493,53
	Total do dia:	0,00	266,00	
16/09/2019	Arrecadação 6634 (lote 2026) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		236,25	-99.729,78
16/09/2019	Arrecadação 6655 (lote 2029) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		130,36	-99.860,14
	Total do dia:	0,00	366,61	
17/09/2019	Arrecadação 6698 (lote 2032) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		266,00	-100.126,14
17/09/2019	Lançamento contábil 3194 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		21,00	-100.147,14
	Total do dia:	0,00	287,00	
18/09/2019	Lançamento contábil 3195 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		74,57	-100.221,71
18/09/2019	Arrecadação 6705 (lote 2033) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		131,50	-100.353,21
	Total do dia:	0,00	206,07	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
19/09/2019	Arrecadação 6752 (lote 2036) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		50,00	-100.403,21
19/09/2019	Arrecadação 6774 (lote 2038) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		59,85	-100.463,06
	Total do dia:	0,00	109,85	
20/09/2019	Arrecadação 6788 (lote 2039) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		163,00	-100.626,06
	Total do dia:	0,00	163,00	
23/09/2019	Arrecadação 6831 (lote 2045) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		266,00	-100.892,06
23/09/2019	Lançamento contábil 3196 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		10,96	-100.903,02
	Total do dia:	0,00	276,96	
26/09/2019	Lançamento contábil 3197 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		42,00	-100.945,02
26/09/2019	Arrecadação 6861 (lote 2051) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		66,50	-101.011,52
26/09/2019	Arrecadação 6880 (lote 2053) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,95	-101.031,47
	Total do dia:	0,00	128,45	
30/09/2019	Arrecadação 6940 (lote 2061) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-101.197,72
	Total do dia:	0,00	166,25	
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-190.240,52
02/09/2019	Arrecadação 6346 (lote 1996) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		292,20	-190.532,72
02/09/2019	Arrecadação 6353 (lote 1997) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-190.550,44
	Total do dia:	0,00	309,92	
03/09/2019	Arrecadação 6379 (lote 1999) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		35,44	-190.585,88
	Total do dia:	0,00	35,44	
04/09/2019	Arrecadação 6413 (lote 2003) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		101,88	-190.687,76
04/09/2019	Lançamento contábil 3189 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	84,00		-190.603,76
04/09/2019	Arrecadação 6425 (lote 2004) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		159,48	-190.763,24
	Total do dia:	84,00	261,36	
05/09/2019	Arrecadação 6454 (lote 2006) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-190.833,24
	Total do dia:	0,00	70,00	
06/09/2019	Arrecadação 6471 (lote 2008) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		74,94	-190.908,18
	Total do dia:	0,00	74,94	
09/09/2019	Lançamento contábil 3190 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	4,47		-190.903,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
09/09/2019	Arrecadação 6494 (lote 2011) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		189,00	-191.092,71
	Total do dia:	4,47	189,00	
10/09/2019	Arrecadação 6534 (lote 2014) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		105,44	-191.198,15
10/09/2019	Lançamento contábil 3191 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	20,00		-191.178,15
	Total do dia:	20,00	105,44	
11/09/2019	Arrecadação 6564 (lote 2017) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		315,44	-191.493,59
11/09/2019	Lançamento contábil 3192 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	9,42		-191.484,17
	Total do dia:	9,42	315,44	
12/09/2019	Lançamento contábil 3193 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	13,97		-191.470,20
12/09/2019	Arrecadação 6633 (lote 2025) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-191.540,20
	Total do dia:	13,97	70,00	
13/09/2019	Arrecadação 6598 (lote 2022) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		117,18	-191.657,38
	Total do dia:	0,00	117,18	
16/09/2019	Arrecadação 6656 (lote 2029) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		149,88	-191.807,26
16/09/2019	Arrecadação 6972 (lote 2076) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.257,60	-195.064,86
16/09/2019	Arrecadação 6971 (lote 2075) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14.718,08	-209.782,94
	Total do dia:	0,00	18.125,56	
17/09/2019	Lançamento contábil 3194 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	21,00		-209.761,94
	Total do dia:	21,00	0,00	
18/09/2019	Arrecadação 6731 (lote 2035) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-209.815,10
18/09/2019	Arrecadação 6717 (lote 2035) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		350,00	-210.165,10
18/09/2019	Lançamento contábil 3195 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	74,57		-210.090,53
	Total do dia:	74,57	403,16	
19/09/2019	Arrecadação 6775 (lote 2038) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		171,28	-210.261,81
	Total do dia:	0,00	171,28	
23/09/2019	Lançamento contábil 3196 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	10,96		-210.250,85
23/09/2019	Arrecadação 6803 (lote 2042) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		76,70	-210.327,55
23/09/2019	Arrecadação 6822 (lote 2044) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		141,14	-210.468,69
	Total do dia:	10,96	217,84	
24/09/2019	Arrecadação 6848 (lote 2048) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		288,28	-210.756,97
	Total do dia:	0,00	288,28	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
25/09/2019	Arrecadação 6854 (lote 2049) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		177,68	-210.934,65
	Total do dia:	0,00	177,68	
26/09/2019	Lançamento contábil 3197 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	42,00		-210.892,65
	Total do dia:	42,00	0,00	
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-200.246,04
02/09/2019	Arrecadação 6355 (lote 1997) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-200.250,47
	Total do dia:	0,00	4,43	
03/09/2019	Arrecadação 6381 (lote 1999) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,86	-200.259,33
	Total do dia:	0,00	8,86	
04/09/2019	Arrecadação 6428 (lote 2004) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		39,90	-200.299,23
	Total do dia:	0,00	39,90	
10/09/2019	Arrecadação 6536 (lote 2014) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,86	-200.308,09
	Total do dia:	0,00	8,86	
11/09/2019	Arrecadação 6568 (lote 2017) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,87	-200.316,96
	Total do dia:	0,00	8,87	
13/09/2019	Arrecadação 6602 (lote 2022) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-200.321,39
	Total do dia:	0,00	4,43	
18/09/2019	Arrecadação 6735 (lote 2035) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-200.334,69
	Total do dia:	0,00	13,30	
19/09/2019	Arrecadação 6777 (lote 2038) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-200.339,12
	Total do dia:	0,00	4,43	
24/09/2019	Arrecadação 6850 (lote 2048) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-200.343,55
	Total do dia:	0,00	4,43	
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-57.321,76
02/09/2019	Arrecadação 6357 (lote 1997) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		8,85	-57.330,61
	Total do dia:	0,00	8,85	
03/09/2019	Arrecadação 6371 (lote 1999) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-57.333,95
03/09/2019	Arrecadação 6162 (lote 1877) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		8.342,55	-65.676,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
03/09/2019	Arrecadação 6383 (lote 1999) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-65.678,72
	Total do dia:	0,00	8.348,11	
04/09/2019	Arrecadação 6431 (lote 2004) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-65.682,06
04/09/2019	Arrecadação 6414 (lote 2003) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		8,91	-65.690,97
	Total do dia:	0,00	12,25	
05/09/2019	Arrecadação 6455 (lote 2006) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,34	-65.704,31
	Total do dia:	0,00	13,34	
06/09/2019	Arrecadação 6472 (lote 2008) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,35	-65.717,66
	Total do dia:	0,00	13,35	
09/09/2019	Arrecadação 6497 (lote 2011) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,12	-65.718,78
	Total do dia:	0,00	1,12	
10/09/2019	Arrecadação 6538 (lote 2014) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		11,12	-65.729,90
10/09/2019	Arrecadação 6515 (lote 2012) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-65.733,24
	Total do dia:	0,00	14,46	
11/09/2019	Arrecadação 6572 (lote 2017) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,35	-65.746,59
	Total do dia:	0,00	13,35	
12/09/2019	Arrecadação 6629 (lote 2024) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,89	-65.751,48
	Total do dia:	0,00	4,89	
13/09/2019	Arrecadação 6604 (lote 2022) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		20,03	-65.771,51
	Total do dia:	0,00	20,03	
16/09/2019	Arrecadação 6671 (lote 2030) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-65.774,85
16/09/2019	Arrecadação 6657 (lote 2029) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5,56	-65.780,41
16/09/2019	Arrecadação 6637 (lote 2026) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-65.783,75
	Total do dia:	0,00	12,24	
17/09/2019	Arrecadação 6691 (lote 2031) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5,56	-65.789,31
	Total do dia:	0,00	5,56	
18/09/2019	Arrecadação 6739 (lote 2035) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-65.792,65
	Total do dia:	0,00	3,34	
19/09/2019	Arrecadação 6781 (lote 2038) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-65.793,76
19/09/2019	Arrecadação 6753 (lote 2036) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-65.797,10
	Total do dia:	0,00	4,45	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
20/09/2019	Arrecadação 6801 (lote 2041) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-65.800,44
	Total do dia:	0,00	3,34	
23/09/2019	Arrecadação 6827 (lote 2044) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-65.803,78
	Total do dia:	0,00	3,34	
24/09/2019	Arrecadação 6852 (lote 2048) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,45	-65.808,23
	Total do dia:	0,00	4,45	
26/09/2019	Arrecadação 6885 (lote 2053) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,45	-65.812,68
	Total do dia:	0,00	4,45	
27/09/2019	Arrecadação 6913 (lote 2056) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-65.816,02
	Total do dia:	0,00	3,34	
30/09/2019	Arrecadação 6944 (lote 2061) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-65.819,36
30/09/2019	Arrecadação 6926 (lote 2058) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-65.822,70
	Total do dia:	0,00	6,68	
Máscara: 4.4.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43513 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS NÃ				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-95,73
02/09/2019	Arrecadação 6358 (lote 1997) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,84	-96,57
	Total do dia:	0,00	0,84	
03/09/2019	Arrecadação 6384 (lote 1999) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,21	-96,78
03/09/2019	Arrecadação 6372 (lote 1999) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,26	-97,04
	Total do dia:	0,00	0,47	
04/09/2019	Arrecadação 6432 (lote 2004) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,30	-97,34
04/09/2019	Arrecadação 6415 (lote 2003) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,59	-97,93
	Total do dia:	0,00	0,89	
05/09/2019	Arrecadação 6456 (lote 2006) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,43	-99,36
	Total do dia:	0,00	1,43	
06/09/2019	Arrecadação 6473 (lote 2008) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,58	-100,94
	Total do dia:	0,00	1,58	
09/09/2019	Arrecadação 6498 (lote 2011) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,26	-101,20
	Total do dia:	0,00	0,26	
10/09/2019	Arrecadação 6516 (lote 2012) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,29	-101,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Arrecadação 6539 (lote 2014) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,36	-102,85
	Total do dia:	0,00	1,65	
11/09/2019	Arrecadação 6573 (lote 2017) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,55	-104,40
	Total do dia:	0,00	1,55	
12/09/2019	Arrecadação 6630 (lote 2024) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,48	-104,88
	Total do dia:	0,00	0,48	
13/09/2019	Arrecadação 6605 (lote 2022) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,34	-107,22
	Total do dia:	0,00	2,34	
16/09/2019	Arrecadação 6658 (lote 2029) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,31	-107,53
16/09/2019	Arrecadação 6638 (lote 2026) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,55	-108,08
16/09/2019	Arrecadação 6672 (lote 2030) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,36	-108,44
	Total do dia:	0,00	1,22	
17/09/2019	Arrecadação 6692 (lote 2031) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,01	-109,45
	Total do dia:	0,00	1,01	
18/09/2019	Arrecadação 6740 (lote 2035) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,35	-109,80
	Total do dia:	0,00	0,35	
19/09/2019	Arrecadação 6782 (lote 2038) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,12	-109,92
19/09/2019	Arrecadação 6754 (lote 2036) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,36	-110,28
	Total do dia:	0,00	0,48	
20/09/2019	Arrecadação 6802 (lote 2041) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,36	-110,64
	Total do dia:	0,00	0,36	
23/09/2019	Arrecadação 6828 (lote 2044) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,36	-111,00
	Total do dia:	0,00	0,36	
24/09/2019	Arrecadação 6853 (lote 2048) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,81	-111,81
	Total do dia:	0,00	0,81	
26/09/2019	Arrecadação 6886 (lote 2053) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,78	-112,59
	Total do dia:	0,00	0,78	
27/09/2019	Arrecadação 6914 (lote 2056) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,66	-113,25
	Total do dia:	0,00	0,66	
30/09/2019	Arrecadação 6945 (lote 2061) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,56	-113,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
30/09/2019	Arrecadação 6927 (lote 2058) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,37	-114,18
	Total do dia:	0,00	0,93	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-4.088,77
02/09/2019	Arrecadação 6351 (lote 1997) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		15,50	-4.104,27
02/09/2019	Arrecadação 6352 (lote 1997) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		37,23	-4.141,50
02/09/2019	Arrecadação 6350 (lote 1997) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		9,30	-4.150,80
	Total do dia:	0,00	62,03	
03/09/2019	Arrecadação 6369 (lote 1999) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,16	-4.152,96
03/09/2019	Arrecadação 6376 (lote 1999) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,80	-4.153,76
03/09/2019	Arrecadação 6377 (lote 1999) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,33	-4.155,09
03/09/2019	Arrecadação 6368 (lote 1999) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,29	-4.156,38
03/09/2019	Arrecadação 6370 (lote 1999) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		5,21	-4.161,59
03/09/2019	Arrecadação 6378 (lote 1999) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,21	-4.164,80
	Total do dia:	0,00	14,00	
04/09/2019	Arrecadação 6409 (lote 2003) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,40	-4.170,20
04/09/2019	Arrecadação 6420 (lote 2004) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,28	-4.175,48
04/09/2019	Arrecadação 6410 (lote 2003) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		9,00	-4.184,48
04/09/2019	Arrecadação 6421 (lote 2004) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		12,68	-4.197,16
04/09/2019	Arrecadação 6419 (lote 2004) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,16	-4.200,32
04/09/2019	Arrecadação 6411 (lote 2003) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		21,63	-4.221,95
	Total do dia:	0,00	57,15	
05/09/2019	Arrecadação 6444 (lote 2006) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		13,10	-4.235,05
05/09/2019	Arrecadação 6445 (lote 2006) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		31,45	-4.266,50
05/09/2019	Arrecadação 6443 (lote 2006) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,86	-4.274,36
	Total do dia:	0,00	52,41	
06/09/2019	Arrecadação 6465 (lote 2008) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		9,08	-4.283,44
06/09/2019	Arrecadação 6467 (lote 2008) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		36,34	-4.319,78
06/09/2019	Arrecadação 6466 (lote 2008) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		15,13	-4.334,91
	Total do dia:	0,00	60,55	
09/09/2019	Arrecadação 6484 (lote 2011) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,19	-4.338,10
09/09/2019	Arrecadação 6486 (lote 2011) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		12,79	-4.350,89
09/09/2019	Arrecadação 6485 (lote 2011) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,32	-4.356,21
	Total do dia:	0,00	21,30	
10/09/2019	Arrecadação 6527 (lote 2014) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		38,19	-4.394,40
10/09/2019	Arrecadação 6525 (lote 2014) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		9,54	-4.403,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Arrecadação 6505 (lote 2012) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,73	-4.406,67
10/09/2019	Arrecadação 6506 (lote 2012) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,56	-4.413,23
10/09/2019	Arrecadação 6504 (lote 2012) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,63	-4.414,86
10/09/2019	Arrecadação 6526 (lote 2014) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		15,91	-4.430,77
	Total do dia:	0,00	74,56	
11/09/2019	Arrecadação 6553 (lote 2017) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		16,06	-4.446,83
11/09/2019	Arrecadação 6554 (lote 2017) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		38,56	-4.485,39
11/09/2019	Arrecadação 6552 (lote 2017) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		9,63	-4.495,02
	Total do dia:	0,00	64,25	
12/09/2019	Arrecadação 6616 (lote 2024) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,11	-4.499,13
12/09/2019	Arrecadação 6617 (lote 2024) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,85	-4.505,98
12/09/2019	Arrecadação 6618 (lote 2024) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		16,45	-4.522,43
	Total do dia:	0,00	27,41	
13/09/2019	Arrecadação 6593 (lote 2022) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		80,00	-4.602,43
13/09/2019	Arrecadação 6592 (lote 2022) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		33,33	-4.635,76
13/09/2019	Arrecadação 6591 (lote 2022) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		19,99	-4.655,75
	Total do dia:	0,00	133,32	
16/09/2019	Arrecadação 6651 (lote 2029) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		8,23	-4.663,98
16/09/2019	Arrecadação 6662 (lote 2030) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,76	-4.667,74
16/09/2019	Arrecadação 6663 (lote 2030) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,27	-4.674,01
16/09/2019	Arrecadação 6664 (lote 2030) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,07	-4.689,08
16/09/2019	Arrecadação 6649 (lote 2029) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,05	-4.691,13
16/09/2019	Arrecadação 6650 (lote 2029) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,42	-4.694,55
	Total do dia:	0,00	38,80	
17/09/2019	Arrecadação 6678 (lote 2031) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		10,19	-4.704,74
17/09/2019	Arrecadação 6680 (lote 2031) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		40,77	-4.745,51
17/09/2019	Arrecadação 6679 (lote 2031) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		16,98	-4.762,49
	Total do dia:	0,00	67,94	
18/09/2019	Arrecadação 6722 (lote 2035) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,83	-4.765,32
18/09/2019	Arrecadação 6724 (lote 2035) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		11,33	-4.776,65
18/09/2019	Arrecadação 6723 (lote 2035) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,72	-4.781,37
	Total do dia:	0,00	18,88	
19/09/2019	Arrecadação 6748 (lote 2036) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		20,91	-4.802,28
19/09/2019	Arrecadação 6764 (lote 2038) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,20	-4.805,48
19/09/2019	Arrecadação 6746 (lote 2036) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,22	-4.810,70
19/09/2019	Arrecadação 6762 (lote 2038) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,79	-4.811,49
19/09/2019	Arrecadação 6747 (lote 2036) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,70	-4.820,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
19/09/2019	Arrecadação 6763 (lote 2038) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,33	-4.821,52
	Total do dia:	0,00	40,15	
20/09/2019	Arrecadação 6795 (lote 2041) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,91	-4.823,43
20/09/2019	Arrecadação 6797 (lote 2041) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		7,65	-4.831,08
20/09/2019	Arrecadação 6796 (lote 2041) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,18	-4.834,26
	Total do dia:	0,00	12,74	
23/09/2019	Arrecadação 6813 (lote 2044) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,34	-4.835,60
23/09/2019	Arrecadação 6814 (lote 2044) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,23	-4.837,83
23/09/2019	Arrecadação 6815 (lote 2044) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		5,37	-4.843,20
	Total do dia:	0,00	8,94	
24/09/2019	Arrecadação 6846 (lote 2048) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		11,87	-4.855,07
24/09/2019	Arrecadação 6847 (lote 2048) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		28,49	-4.883,56
24/09/2019	Arrecadação 6845 (lote 2048) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,12	-4.890,68
	Total do dia:	0,00	47,48	
26/09/2019	Arrecadação 6872 (lote 2053) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		12,62	-4.903,30
26/09/2019	Arrecadação 6873 (lote 2053) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		30,32	-4.933,62
26/09/2019	Arrecadação 6871 (lote 2053) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,57	-4.941,19
	Total do dia:	0,00	50,51	
27/09/2019	Arrecadação 6902 (lote 2056) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,55	-4.947,74
27/09/2019	Arrecadação 6903 (lote 2056) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,74	-4.963,48
27/09/2019	Arrecadação 6901 (lote 2056) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,93	-4.967,41
	Total do dia:	0,00	26,22	
30/09/2019	Arrecadação 6924 (lote 2058) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,44	-4.973,85
30/09/2019	Arrecadação 6925 (lote 2058) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,47	-4.989,32
30/09/2019	Arrecadação 6923 (lote 2058) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,86	-4.993,18
	Total do dia:	0,00	25,77	

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

31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-871,59
03/09/2019	Arrecadação 6362 (lote 1998) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		3,07	-874,66
03/09/2019	Arrecadação 6363 (lote 1998) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		5,12	-879,78
03/09/2019	Arrecadação 6364 (lote 1998) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		12,32	-892,10
	Total do dia:	0,00	20,51	
04/09/2019	Arrecadação 6403 (lote 2002) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,18	-892,28
04/09/2019	Arrecadação 6405 (lote 2002) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,77	-893,05
04/09/2019	Arrecadação 6404 (lote 2002) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,31	-893,36
	Total do dia:	0,00	1,26	
05/09/2019	Arrecadação 6439 (lote 2005) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,17	-893,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
05/09/2019	Arrecadação 6438 (lote 2005) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,07	-893,60
05/09/2019	Arrecadação 6437 (lote 2005) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-893,64
	Total do dia:	0,00	0,28	
11/09/2019	Arrecadação 6548 (lote 2016) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,79	-894,43
11/09/2019	Arrecadação 6547 (lote 2016) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,32	-894,75
11/09/2019	Arrecadação 6546 (lote 2016) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,19	-894,94
	Total do dia:	0,00	1,30	
12/09/2019	Arrecadação 6611 (lote 2023) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,10	-895,04
12/09/2019	Arrecadação 6612 (lote 2023) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,24	-895,28
12/09/2019	Arrecadação 6610 (lote 2023) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,06	-895,34
	Total do dia:	0,00	0,40	
18/09/2019	Arrecadação 6713 (lote 2034) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		14,23	-909,57
18/09/2019	Arrecadação 6711 (lote 2034) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		3,55	-913,12
18/09/2019	Arrecadação 6712 (lote 2034) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		5,92	-919,04
	Total do dia:	0,00	23,70	
23/09/2019	Arrecadação 6808 (lote 2043) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,34	-919,38
23/09/2019	Arrecadação 6807 (lote 2043) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,20	-919,58
23/09/2019	Arrecadação 6809 (lote 2043) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,82	-920,40
	Total do dia:	0,00	1,36	
25/09/2019	Arrecadação 6858 (lote 2050) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,27	-920,67
25/09/2019	Arrecadação 6859 (lote 2050) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,46	-921,13
25/09/2019	Arrecadação 6860 (lote 2050) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,11	-922,24
	Total do dia:	0,00	1,84	
26/09/2019	Arrecadação 6865 (lote 2052) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-922,25
26/09/2019	Arrecadação 6867 (lote 2052) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,08	-922,33
26/09/2019	Arrecadação 6866 (lote 2052) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,02	-922,35
	Total do dia:	0,00	0,11	
27/09/2019	Arrecadação 6895 (lote 2055) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-922,36
27/09/2019	Arrecadação 6896 (lote 2055) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,02	-922,38
27/09/2019	Arrecadação 6897 (lote 2055) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,07	-922,45
	Total do dia:	0,00	0,10	
30/09/2019	Arrecadação 6931 (lote 2059) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,35	-927,80
30/09/2019	Arrecadação 6933 (lote 2059) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		21,43	-949,23
30/09/2019	Arrecadação 6932 (lote 2059) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		8,92	-958,15
	Total do dia:	0,00	35,70	

Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 43523 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

31/08/2019 SALDO ANTERIOR

-650,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
16/09/2019	Arrecadação 6635 (lote 2026) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		27,60	-678,28
	Total do dia:	0,00	27,60	
30/09/2019	Arrecadação 6941 (lote 2061) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		28,26	-706,54
	Total do dia:	0,00	28,26	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 43524 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-536,60
02/09/2019	Arrecadação 6354 (lote 1997) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,07	-537,67
	Total do dia:	0,00	1,07	
03/09/2019	Arrecadação 6380 (lote 1999) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,20	-540,87
	Total do dia:	0,00	3,20	
04/09/2019	Arrecadação 6426 (lote 2004) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		13,82	-554,69
	Total do dia:	0,00	13,82	
10/09/2019	Arrecadação 6535 (lote 2014) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,22	-557,91
	Total do dia:	0,00	3,22	
11/09/2019	Arrecadação 6565 (lote 2017) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		5,25	-563,16
	Total do dia:	0,00	5,25	
13/09/2019	Arrecadação 6599 (lote 2022) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,16	-565,32
	Total do dia:	0,00	2,16	
18/09/2019	Arrecadação 6732 (lote 2035) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		5,62	-570,94
	Total do dia:	0,00	5,62	
19/09/2019	Arrecadação 6776 (lote 2038) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,96	-572,90
	Total do dia:	0,00	1,96	
24/09/2019	Arrecadação 6849 (lote 2048) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,96	-574,86
	Total do dia:	0,00	1,96	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 43525 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-72,62
02/09/2019	Arrecadação 6356 (lote 1997) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,27	-72,89
	Total do dia:	0,00	0,27	
03/09/2019	Arrecadação 6382 (lote 1999) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,79	-73,68
	Total do dia:	0,00	0,79	
04/09/2019	Arrecadação 6429 (lote 2004) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		3,47	-77,15
	Total do dia:	0,00	3,47	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Arrecadação 6537 (lote 2014) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,80	-77,95
	Total do dia:	0,00	0,80	
11/09/2019	Arrecadação 6569 (lote 2017) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,32	-79,27
	Total do dia:	0,00	1,32	
13/09/2019	Arrecadação 6603 (lote 2022) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,54	-79,81
	Total do dia:	0,00	0,54	
18/09/2019	Arrecadação 6736 (lote 2035) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,40	-81,21
	Total do dia:	0,00	1,40	
19/09/2019	Arrecadação 6778 (lote 2038) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,49	-81,70
	Total do dia:	0,00	0,49	
24/09/2019	Arrecadação 6851 (lote 2048) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,49	-82,19
	Total do dia:	0,00	0,49	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-31.728,79
03/09/2019	Arrecadação 6390 (lote 2000) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		3,99	-31.732,78
03/09/2019	Arrecadação 6388 (lote 2000) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,99	-31.733,77
03/09/2019	Arrecadação 6389 (lote 2000) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,66	-31.735,43
	Total do dia:	0,00	6,64	
05/09/2019	Arrecadação 6451 (lote 2006) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,16	-31.741,59
05/09/2019	Arrecadação 6450 (lote 2006) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,56	-31.744,15
05/09/2019	Arrecadação 6449 (lote 2006) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,53	-31.745,68
	Total do dia:	0,00	10,25	
09/09/2019	Arrecadação 6490 (lote 2011) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,29	-31.749,97
09/09/2019	Arrecadação 6491 (lote 2011) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		7,15	-31.757,12
09/09/2019	Arrecadação 6492 (lote 2011) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		17,17	-31.774,29
	Total do dia:	0,00	28,61	
10/09/2019	Arrecadação 6531 (lote 2014) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,89	-31.778,18
10/09/2019	Arrecadação 6532 (lote 2014) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,49	-31.784,67
10/09/2019	Arrecadação 6512 (lote 2012) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		1,68	-31.786,35
10/09/2019	Arrecadação 6511 (lote 2012) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,69	-31.787,04
10/09/2019	Arrecadação 6510 (lote 2012) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,41	-31.787,45
10/09/2019	Arrecadação 6533 (lote 2014) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		15,59	-31.803,04
	Total do dia:	0,00	28,75	
11/09/2019	Arrecadação 6559 (lote 2017) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		24,67	-31.827,71
11/09/2019	Arrecadação 6558 (lote 2017) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		14,80	-31.842,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
11/09/2019	Arrecadação 6560 (lote 2017) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		59,22	-31.901,73
	Total do dia:	0,00	98,69	
12/09/2019	Arrecadação 6624 (lote 2024) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		39,26	-31.940,99
12/09/2019	Arrecadação 6623 (lote 2024) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		16,35	-31.957,34
12/09/2019	Arrecadação 6622 (lote 2024) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		9,81	-31.967,15
	Total do dia:	0,00	65,42	
16/09/2019	Arrecadação 6669 (lote 2030) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,51	-31.967,66
16/09/2019	Arrecadação 6668 (lote 2030) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,31	-31.967,97
16/09/2019	Arrecadação 6670 (lote 2030) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		1,25	-31.969,22
	Total do dia:	0,00	2,07	
17/09/2019	Arrecadação 6685 (lote 2031) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,78	-31.974,00
17/09/2019	Arrecadação 6684 (lote 2031) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,87	-31.976,87
17/09/2019	Arrecadação 6686 (lote 2031) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		11,49	-31.988,36
	Total do dia:	0,00	19,14	
18/09/2019	Arrecadação 6730 (lote 2035) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		10,08	-31.998,44
18/09/2019	Arrecadação 6704 (lote 2033) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		7,80	-32.006,24
18/09/2019	Arrecadação 6703 (lote 2033) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,25	-32.009,49
18/09/2019	Arrecadação 6702 (lote 2033) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,95	-32.011,44
18/09/2019	Arrecadação 6728 (lote 2035) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,51	-32.013,95
18/09/2019	Arrecadação 6729 (lote 2035) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,19	-32.018,14
	Total do dia:	0,00	29,78	
19/09/2019	Arrecadação 6770 (lote 2038) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		26,81	-32.044,95
19/09/2019	Arrecadação 6769 (lote 2038) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		11,17	-32.056,12
19/09/2019	Arrecadação 6768 (lote 2038) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,70	-32.062,82
	Total do dia:	0,00	44,68	
23/09/2019	Arrecadação 6819 (lote 2044) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,18	-32.065,00
23/09/2019	Arrecadação 6820 (lote 2044) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,63	-32.068,63
23/09/2019	Arrecadação 6821 (lote 2044) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		8,74	-32.077,37
	Total do dia:	0,00	14,55	
26/09/2019	Arrecadação 6878 (lote 2053) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		20,92	-32.098,29
26/09/2019	Arrecadação 6877 (lote 2053) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		12,55	-32.110,84
26/09/2019	Arrecadação 6879 (lote 2053) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		50,23	-32.161,07
	Total do dia:	0,00	83,70	
30/09/2019	Lançamento contábil 3225 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..	683,67		-31.477,40
	Total do dia:	683,67	0,00	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43530 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-3.557,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00(Conta: 43530 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS				
27/09/2019	Arrecadação 6911 (lote 2056) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		0,65	-3.558,37
27/09/2019	Arrecadação 6910 (lote 2056) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		0,39	-3.558,76
27/09/2019	Arrecadação 6912 (lote 2056) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		1,59	-3.560,35
	Total do dia:	0,00	2,63	
30/09/2019	Lançamento contábil 3226 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		225,32	-3.785,67
	Total do dia:	0,00	225,32	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00(Conta: 43532 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-14.969,80
05/09/2019	Arrecadação 6453 (lote 2006) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		434,39	-15.404,19
	Total do dia:	0,00	434,39	
30/09/2019	Lançamento contábil 3228 ref Cancelamento da inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	2.648,25		-12.755,94
30/09/2019	Arrecadação 6943 (lote 2061) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		2,06	-12.758,00
	Total do dia:	2.648,25	2,06	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00(Conta: 43533 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-486,47
09/09/2019	Arrecadação 6496 (lote 2011) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,99	-491,46
	Total do dia:	0,00	4,99	
10/09/2019	Arrecadação 6514 (lote 2012) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,29	-491,75
	Total do dia:	0,00	0,29	
11/09/2019	Arrecadação 6567 (lote 2017) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,56	-493,31
	Total do dia:	0,00	1,56	
12/09/2019	Arrecadação 6626 (lote 2024) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		8,77	-502,08
	Total do dia:	0,00	8,77	
17/09/2019	Arrecadação 6688 (lote 2031) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,83	-506,91
	Total do dia:	0,00	4,83	
18/09/2019	Arrecadação 6734 (lote 2035) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		7,49	-514,40
	Total do dia:	0,00	7,49	
23/09/2019	Arrecadação 6824 (lote 2044) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3,74	-518,14
	Total do dia:	0,00	3,74	
26/09/2019	Arrecadação 6882 (lote 2053) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,61	-518,75
	Total do dia:	0,00	0,61	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.02.05.00.00.00.00.00(Conta: 43534 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-5.639,89
11/09/2019	Arrecadação 6571 (lote 2017) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		3,36	-5.643,25
	Total do dia:	0,00	3,36	
12/09/2019	Arrecadação 6628 (lote 2024) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		0,58	-5.643,83
	Total do dia:	0,00	0,58	
13/09/2019	Arrecadação 6601 (lote 2022) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		460,00	-6.103,83
	Total do dia:	0,00	460,00	
17/09/2019	Arrecadação 6690 (lote 2031) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		1,38	-6.105,21
	Total do dia:	0,00	1,38	
18/09/2019	Arrecadação 6738 (lote 2035) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		2,14	-6.107,35
	Total do dia:	0,00	2,14	
19/09/2019	Arrecadação 6780 (lote 2038) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		1,29	-6.108,64
	Total do dia:	0,00	1,29	
23/09/2019	Arrecadação 6826 (lote 2044) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		1,08	-6.109,72
	Total do dia:	0,00	1,08	
26/09/2019	Arrecadação 6884 (lote 2053) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		0,18	-6.109,90
	Total do dia:	0,00	0,18	
30/09/2019	Lançamento contábil 3227 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	8,64		-6.101,26
	Total do dia:	8,64	0,00	
Máscara: 4.4.2.9.1.01.02.00.00.00.00.00(Conta: 43553 MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-8.914,60
30/09/2019	Lançamento contábil 3229 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		1.089,07	-10.003,67
	Total do dia:	0,00	1.089,07	
Máscara: 4.4.2.9.1.01.03.01.01.00.00.00.00(Conta: 43556 MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR AO REGIME PRÓPR				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.370,00
30/09/2019	Arrecadação 6948 (lote 2062) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000).		210,00	-2.580,00
	Total do dia:	0,00	210,00	
Máscara: 4.4.2.9.2.99.02.00.00.00.00.00(Conta: 43582 OUTRAS MULT.JUR.MORA DIV.ATIV.OUTR.RECEITAS				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-211,59
03/09/2019	Arrecadação 6395 (lote 2000) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,07	-211,66
	Total do dia:	0,00	0,07	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
05/09/2019	Arrecadação 6458 (lote 2006) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		11,89	-223,55
	Total do dia:	0,00	11,89	
09/09/2019	Arrecadação 6500 (lote 2011) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,97	-225,52
	Total do dia:	0,00	1,97	
10/09/2019	Arrecadação 6518 (lote 2012) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,10	-225,62
10/09/2019	Arrecadação 6541 (lote 2014) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,91	-226,53
	Total do dia:	0,00	1,01	
11/09/2019	Arrecadação 6575 (lote 2017) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,67	-229,20
	Total do dia:	0,00	2,67	
12/09/2019	Arrecadação 6632 (lote 2024) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,57	-230,77
	Total do dia:	0,00	1,57	
16/09/2019	Arrecadação 6674 (lote 2030) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,16	-230,93
	Total do dia:	0,00	0,16	
17/09/2019	Arrecadação 6694 (lote 2031) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,37	-231,30
	Total do dia:	0,00	0,37	
18/09/2019	Arrecadação 6742 (lote 2035) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,58	-231,88
18/09/2019	Arrecadação 6707 (lote 2033) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,20	-232,08
	Total do dia:	0,00	0,78	
19/09/2019	Arrecadação 6784 (lote 2038) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,96	-233,04
	Total do dia:	0,00	0,96	
23/09/2019	Arrecadação 6830 (lote 2044) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,29	-233,33
	Total do dia:	0,00	0,29	
26/09/2019	Arrecadação 6888 (lote 2053) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,85	-234,18
	Total do dia:	0,00	0,85	
27/09/2019	Arrecadação 6916 (lote 2056) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,05	-234,23
	Total do dia:	0,00	0,05	
30/09/2019	Arrecadação 6947 (lote 2061) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,05	-234,28
	Total do dia:	0,00	0,05	

Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-126.354,04
04/09/2019	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,14		-126.353,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
04/09/2019	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,15		-126.353,75
04/09/2019	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,13		-126.353,62
04/09/2019	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,15		-126.353,47
04/09/2019	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,13		-126.353,34
04/09/2019	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,15		-126.353,19
04/09/2019	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,13		-126.353,06
	Total do dia:	0,98	0,00	
30/09/2019	Arrecadação 6281 (lote 1937) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		66,61	-126.419,67
30/09/2019	Arrecadação 6318 (lote 1968) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		7,65	-126.427,32
30/09/2019	Arrecadação 6252 (lote 1917) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		1,72	-126.429,04
30/09/2019	Arrecadação 6255 (lote 1920) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		0,49	-126.429,53
30/09/2019	Arrecadação 6261 (lote 1926) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		14,13	-126.443,66
30/09/2019	Arrecadação 6296 (lote 1946) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		79,13	-126.522,79
30/09/2019	Arrecadação 6253 (lote 1918) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		0,04	-126.522,83
30/09/2019	Arrecadação 6957 (lote 2067) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		703,50	-127.226,33
30/09/2019	Arrecadação 6319 (lote 1969) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		29,92	-127.256,25
30/09/2019	Arrecadação 6298 (lote 1948) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,13	-127.256,38
30/09/2019	Arrecadação 6343 (lote 1993) da receita orçamentária 194 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).		227,29	-127.483,67
30/09/2019	Arrecadação 6266 (lote 1928) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		376,79	-127.860,46
30/09/2019	Arrecadação 6293 (lote 1943) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		10,50	-127.870,96
30/09/2019	Arrecadação 6340 (lote 1990) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		102,06	-127.973,02
30/09/2019	Arrecadação 6311 (lote 1961) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		55,92	-128.028,94
30/09/2019	Arrecadação 6321 (lote 1971) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		16,75	-128.045,69
30/09/2019	Arrecadação 6300 (lote 1950) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		30,51	-128.076,20
30/09/2019	Arrecadação 6332 (lote 1982) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		440,61	-128.516,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Arrecadação 6341 (lote 1991) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		111,81	-128.628,62
30/09/2019	Arrecadação 6315 (lote 1965) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,54	-128.630,16
30/09/2019	Arrecadação 6247 (lote 1912) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		3,91	-128.634,07
30/09/2019	Arrecadação 6280 (lote 1936) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,62	-128.637,69
30/09/2019	Arrecadação 6299 (lote 1949) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		2,52	-128.640,21
30/09/2019	Arrecadação 6244 (lote 1909) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		6,48	-128.646,69
30/09/2019	Arrecadação 6275 (lote 1934) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		3,00	-128.649,69
30/09/2019	Arrecadação 6274 (lote 1933) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,27	-128.651,96
30/09/2019	Arrecadação 6260 (lote 1925) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		1.134,62	-129.786,58
30/09/2019	Arrecadação 6335 (lote 1985) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		257,29	-130.043,87
30/09/2019	Arrecadação 6328 (lote 1978) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		0,07	-130.043,94
30/09/2019	Arrecadação 6342 (lote 1992) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).		59,32	-130.103,26
30/09/2019	Arrecadação 6968 (lote 2072) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2.973,07	-133.076,33
30/09/2019	Arrecadação 6316 (lote 1966) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		12,11	-133.088,44
30/09/2019	Arrecadação 6322 (lote 1972) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		49,07	-133.137,51
30/09/2019	Arrecadação 6969 (lote 2073) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		0,71	-133.138,22
30/09/2019	Arrecadação 6337 (lote 1987) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		0,01	-133.138,23
30/09/2019	Arrecadação 6306 (lote 1956) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		18,01	-133.156,24
30/09/2019	Arrecadação 6242 (lote 1907) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		41,51	-133.197,75
30/09/2019	Arrecadação 6259 (lote 1924) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		1,40	-133.199,15
30/09/2019	Arrecadação 6267 (lote 1929) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		34,09	-133.233,24
30/09/2019	Arrecadação 6282 (lote 1938) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,96	-133.235,20
30/09/2019	Arrecadação 6248 (lote 1913) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		10,19	-133.245,39
30/09/2019	Arrecadação 6304 (lote 1954) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,19	-133.245,58
30/09/2019	Arrecadação 6313 (lote 1963) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,51	-133.246,09
30/09/2019	Arrecadação 6257 (lote 1922) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		33,40	-133.279,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Arrecadação 6345 (lote 1995) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		3,51	-133.283,00
30/09/2019	Arrecadação 6310 (lote 1960) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		65,14	-133.348,14
30/09/2019	Arrecadação 6294 (lote 1944) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		53,53	-133.401,67
30/09/2019	Arrecadação 6327 (lote 1977) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		12,53	-133.414,20
30/09/2019	Arrecadação 6256 (lote 1921) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		432,05	-133.846,25
30/09/2019	Arrecadação 6305 (lote 1955) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		16,37	-133.862,62
30/09/2019	Arrecadação 6246 (lote 1911) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		18,73	-133.881,35
30/09/2019	Arrecadação 6249 (lote 1914) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		326,74	-134.208,09
30/09/2019	Arrecadação 6308 (lote 1958) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		5,13	-134.213,22
30/09/2019	Arrecadação 6303 (lote 1953) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		21,06	-134.234,28
30/09/2019	Arrecadação 6251 (lote 1916) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		112,94	-134.347,22
30/09/2019	Arrecadação 6269 (lote 1931) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		10,16	-134.357,38
30/09/2019	Arrecadação 6344 (lote 1994) da receita orçamentária 197 ref. R.D.B. - FIA/PR - Programa Apoio e Fort da Atuação Conselho Tutelar (413210011020315).		51,99	-134.409,37
30/09/2019	Arrecadação 6295 (lote 1945) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,71	-134.410,08
30/09/2019	Arrecadação 6956 (lote 2066) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		126,57	-134.536,65
30/09/2019	Arrecadação 6250 (lote 1915) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		5,86	-134.542,51
30/09/2019	Arrecadação 6314 (lote 1964) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,49	-134.543,00
30/09/2019	Arrecadação 6258 (lote 1923) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		3.128,83	-137.671,83
30/09/2019	Arrecadação 6330 (lote 1980) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		94,98	-137.766,81
30/09/2019	Arrecadação 6324 (lote 1974) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		60,59	-137.827,40
30/09/2019	Arrecadação 6329 (lote 1979) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		259,95	-138.087,35
30/09/2019	Arrecadação 6283 (lote 1939) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		0,14	-138.087,49
30/09/2019	Arrecadação 6302 (lote 1952) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,38	-138.087,87
30/09/2019	Arrecadação 6334 (lote 1984) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).		12,74	-138.100,61
30/09/2019	Arrecadação 6338 (lote 1988) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		133,19	-138.233,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Arrecadação 6309 (lote 1959) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		23,68	-138.257,48
30/09/2019	Arrecadação 6292 (lote 1942) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,83	-138.260,31
30/09/2019	Arrecadação 6958 (lote 2068) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		653,31	-138.913,62
30/09/2019	Arrecadação 6331 (lote 1981) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		47,38	-138.961,00
30/09/2019	Arrecadação 6326 (lote 1976) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		7,35	-138.968,35
30/09/2019	Arrecadação 6317 (lote 1967) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		9,51	-138.977,86
30/09/2019	Arrecadação 6323 (lote 1973) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		8,89	-138.986,75
30/09/2019	Arrecadação 6336 (lote 1986) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).		129,31	-139.116,06
30/09/2019	Arrecadação 6301 (lote 1951) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,39	-139.117,45
30/09/2019	Arrecadação 6333 (lote 1983) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		568,96	-139.686,41
30/09/2019	Arrecadação 6268 (lote 1930) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		27,02	-139.713,43
30/09/2019	Arrecadação 6325 (lote 1975) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		0,56	-139.713,99
30/09/2019	Arrecadação 6254 (lote 1919) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		413,52	-140.127,51
30/09/2019	Arrecadação 6297 (lote 1947) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,36	-140.128,87
30/09/2019	Arrecadação 6320 (lote 1970) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		97,92	-140.226,79
30/09/2019	Arrecadação 6245 (lote 1910) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		3,23	-140.230,02
30/09/2019	Arrecadação 6243 (lote 1908) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		4,40	-140.234,42
30/09/2019	Arrecadação 6307 (lote 1957) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		31,61	-140.266,03
30/09/2019	Arrecadação 6312 (lote 1962) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		184,41	-140.450,44
	Total do dia:	0,00	14.097,38	
Máscara: 4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43611 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-3.968,87
Máscara: 4.5.1.2.2.02.04.01.00.00.00.00(Conta: 46853 DOACOES RECEBIDAS DE BENS MOVEIS DE UNIDADE LOCALIZADA NO PAIS				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-205.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-6.077.802,96
02/09/2019	Arrecadação 6138 (lote 1865) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		362,71	-6.078.165,67
02/09/2019	Arrecadação 6136 (lote 1863) 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	-6.079.586,30
02/09/2019	Arrecadação 6137 (lote 1864) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		287,15	-6.079.873,45
	Total do dia:	0,00	2.070,49	
04/09/2019	Arrecadação 6156 (lote 1871) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		1.759,60	-6.081.633,05
04/09/2019	Arrecadação 6157 (lote 1872) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		53,00	-6.081.686,05
04/09/2019	Arrecadação 6159 (lote 1874) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		147,20	-6.081.833,25
04/09/2019	Arrecadação 6949 (lote 2063) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).		14.872,67	-6.096.705,92
04/09/2019	Arrecadação 6155 (lote 1870) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		3.552,40	-6.100.258,32
04/09/2019	Arrecadação 6158 (lote 1873) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		2.923,20	-6.103.181,52
04/09/2019	Arrecadação 6101 (lote 1846) da receita orçamentária 192 ref. BLATB - Custeio de Atenção à Saúde Bucal (417180311010900).		7.500,00	-6.110.681,52
	Total do dia:	0,00	30.808,07	
05/09/2019	Arrecadação 6104 (lote 1849) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).		2.230,00	-6.112.911,52
05/09/2019	Arrecadação 6105 (lote 1850) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).		4.000,00	-6.116.911,52
05/09/2019	Arrecadação 6103 (lote 1848) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).		8.000,00	-6.124.911,52
05/09/2019	Arrecadação 6102 (lote 1847) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).		11.250,00	-6.136.161,52
05/09/2019	Arrecadação 6106 (lote 1851) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).		1.757,59	-6.137.919,11
	Total do dia:	0,00	27.237,59	
10/09/2019	Arrecadação 6123 (lote 1859) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		268,59	-6.138.187,70
10/09/2019	Arrecadação 6113 (lote 1855) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		51.188,65	-6.189.376,35
10/09/2019	Arrecadação 6111 (lote 1855) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		85.314,42	-6.274.690,77
10/09/2019	Dedução de arrecadação 6112 (lote 1855) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	68.251,53		-6.206.439,24
10/09/2019	Arrecadação 6121 (lote 1859) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		447,66	-6.206.886,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Arrecadação 6110 (lote 1855) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		204.754,62	-6.411.641,52
10/09/2019	Arrecadação 6120 (lote 1859) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.074,38	-6.412.715,90
10/09/2019	Dedução de arrecadação 6122 (lote 1859) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	358,12		-6.412.357,78
	Total do dia:	68.609,65	343.048,32	
12/09/2019	Arrecadação 6109 (lote 1854) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		18.726,76	-6.431.084,54
	Total do dia:	0,00	18.726,76	
20/09/2019	Arrecadação 6117 (lote 1856) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		10.832,31	-6.441.916,85
20/09/2019	Arrecadação 6114 (lote 1856) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		43.329,23	-6.485.246,08
20/09/2019	Arrecadação 6125 (lote 1860) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		483,98	-6.485.730,06
20/09/2019	Arrecadação 6115 (lote 1856) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		18.053,85	-6.503.783,91
20/09/2019	Arrecadação 6127 (lote 1860) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		290,39	-6.504.074,30
20/09/2019	Arrecadação 6124 (lote 1860) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.161,53	-6.505.235,83
20/09/2019	Dedução de arrecadação 6116 (lote 1856) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	14.443,07		-6.490.792,76
20/09/2019	Dedução de arrecadação 6126 (lote 1860) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	387,18		-6.490.405,58
	Total do dia:	14.830,25	74.151,29	
24/09/2019	Arrecadação 6118 (lote 1857) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		11.881,02	-6.502.286,60
	Total do dia:	0,00	11.881,02	
26/09/2019	Arrecadação 6119 (lote 1858) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		268,64	-6.502.555,24
	Total do dia:	0,00	268,64	
30/09/2019	Dedução de arrecadação 6272 (lote 1932) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	445,91		-6.502.109,33
30/09/2019	Arrecadação 6271 (lote 1932) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		557,39	-6.502.666,72
30/09/2019	Arrecadação 6262 (lote 1927) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		147.602,33	-6.650.269,05
30/09/2019	Arrecadação 6270 (lote 1932) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.337,74	-6.651.606,79
30/09/2019	Arrecadação 6273 (lote 1932) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		334,44	-6.651.941,23
30/09/2019	Arrecadação 6265 (lote 1927) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		10.321,95	-6.662.263,18
30/09/2019	Arrecadação 6263 (lote 1927) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		69.747,40	-6.732.010,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Dedução de arrecadação 6264 (lote 1927) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	45.534,33		-6.686.476,25
Total do dia:		45.980,24	229.901,25	
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.550.152,32
02/09/2019	Arrecadação 6174 (lote 1889) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		338,05	-2.550.490,37
02/09/2019	Dedução de arrecadação 6176 (lote 1889) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	112,68		-2.550.377,69
02/09/2019	Arrecadação 6175 (lote 1889) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		140,86	-2.550.518,55
02/09/2019	Arrecadação 6177 (lote 1889) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		84,51	-2.550.603,06
Total do dia:		112,68	563,42	
03/09/2019	Arrecadação 6179 (lote 1890) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		162,70	-2.550.765,76
03/09/2019	Arrecadação 6139 (lote 1866) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		11.712,64	-2.562.478,40
03/09/2019	Dedução de arrecadação 6180 (lote 1890) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	130,15		-2.562.348,25
03/09/2019	Arrecadação 6140 (lote 1866) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		4.880,27	-2.567.228,52
03/09/2019	Arrecadação 6181 (lote 1890) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		97,62	-2.567.326,14
03/09/2019	Arrecadação 6142 (lote 1866) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		2.928,16	-2.570.254,30
03/09/2019	Arrecadação 6178 (lote 1890) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		390,46	-2.570.644,76
03/09/2019	Dedução de arrecadação 6141 (lote 1866) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	3.904,21		-2.566.740,55
Total do dia:		4.034,36	20.171,85	
04/09/2019	Arrecadação 6182 (lote 1891) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.240,34	-2.567.980,89
04/09/2019	Arrecadação 6183 (lote 1891) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		516,81	-2.568.497,70
04/09/2019	Arrecadação 6185 (lote 1891) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		310,09	-2.568.807,79
04/09/2019	Dedução de arrecadação 6184 (lote 1891) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	413,44		-2.568.394,35
Total do dia:		413,44	2.067,24	
09/09/2019	Arrecadação 6187 (lote 1892) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		319,95	-2.568.714,30
09/09/2019	Arrecadação 6189 (lote 1892) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		191,97	-2.568.906,27
09/09/2019	Dedução de arrecadação 6188 (lote 1892) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	255,95		-2.568.650,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
09/09/2019	Arrecadação 6186 (lote 1892) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		767,88	-2.569.418,20
	Total do dia:	255,95	1.279,80	
10/09/2019	Arrecadação 6146 (lote 1867) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		4.468,06	-2.573.886,26
10/09/2019	Arrecadação 6193 (lote 1893) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		0,18	-2.573.886,44
10/09/2019	Arrecadação 6144 (lote 1867) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		7.446,76	-2.581.333,20
10/09/2019	Arrecadação 6129 (lote 1861) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		823,18	-2.582.156,38
10/09/2019	Arrecadação 6190 (lote 1893) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		0,73	-2.582.157,11
10/09/2019	Dedução de arrecadação 6145 (lote 1867) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	5.957,41		-2.576.199,70
10/09/2019	Arrecadação 6128 (lote 1861) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		1.975,61	-2.578.175,31
10/09/2019	Arrecadação 6143 (lote 1867) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		17.872,23	-2.596.047,54
10/09/2019	Dedução de arrecadação 6192 (lote 1893) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	0,24		-2.596.047,30
10/09/2019	Arrecadação 6191 (lote 1893) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		0,30	-2.596.047,60
10/09/2019	Arrecadação 6131 (lote 1861) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		493,91	-2.596.541,51
10/09/2019	Dedução de arrecadação 6130 (lote 1861) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	658,54		-2.595.882,97
	Total do dia:	6.616,19	33.080,96	
12/09/2019	Arrecadação 6197 (lote 1894) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		90,81	-2.595.973,78
12/09/2019	Arrecadação 6195 (lote 1894) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		151,36	-2.596.125,14
12/09/2019	Arrecadação 6194 (lote 1894) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		363,26	-2.596.488,40
12/09/2019	Dedução de arrecadação 6196 (lote 1894) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	121,08		-2.596.367,32
12/09/2019	Arrecadação 6970 (lote 2074) da receita orçamentária 187 ref. Assistência Farmacêutica - Custeio (417280311040200).		9.450,00	-2.605.817,32
	Total do dia:	121,08	10.055,43	
13/09/2019	Arrecadação 6198 (lote 1895) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		98,45	-2.605.915,77
13/09/2019	Dedução de arrecadação 6200 (lote 1895) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	32,81		-2.605.882,96
13/09/2019	Arrecadação 6199 (lote 1895) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		41,02	-2.605.923,98
13/09/2019	Arrecadação 6163 (lote 1878) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		38,77	-2.605.962,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
13/09/2019	Arrecadação 6201 (lote 1895) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		24,61	-2.605.987,36
	Total do dia:	32,81	202,85	
16/09/2019	Arrecadação 6202 (lote 1896) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		188,82	-2.606.176,18
16/09/2019	Dedução de arrecadação 6204 (lote 1896) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	62,93		-2.606.113,25
16/09/2019	Arrecadação 6205 (lote 1896) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		47,20	-2.606.160,45
16/09/2019	Arrecadação 6203 (lote 1896) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		78,67	-2.606.239,12
	Total do dia:	62,93	314,69	
17/09/2019	Arrecadação 6150 (lote 1868) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		26.283,62	-2.632.522,74
17/09/2019	Arrecadação 6147 (lote 1868) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		105.134,45	-2.737.657,19
17/09/2019	Dedução de arrecadação 6149 (lote 1868) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	35.044,82		-2.702.612,37
17/09/2019	Arrecadação 6148 (lote 1868) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		43.806,03	-2.746.418,40
17/09/2019	Dedução de arrecadação 6208 (lote 1897) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	90,65		-2.746.327,75
17/09/2019	Arrecadação 6209 (lote 1897) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		67,99	-2.746.395,74
17/09/2019	Arrecadação 6207 (lote 1897) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		113,32	-2.746.509,06
17/09/2019	Arrecadação 6206 (lote 1897) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		271,95	-2.746.781,01
	Total do dia:	35.135,47	175.677,36	
18/09/2019	Arrecadação 6211 (lote 1898) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		23,94	-2.746.804,95
18/09/2019	Arrecadação 6213 (lote 1898) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		14,37	-2.746.819,32
18/09/2019	Arrecadação 6210 (lote 1898) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		57,46	-2.746.876,78
18/09/2019	Dedução de arrecadação 6212 (lote 1898) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	19,15		-2.746.857,63
	Total do dia:	19,15	95,77	
19/09/2019	Arrecadação 6214 (lote 1899) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.159,37	-2.748.017,00
19/09/2019	Arrecadação 6215 (lote 1899) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		483,07	-2.748.500,07
19/09/2019	Arrecadação 6217 (lote 1899) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		289,84	-2.748.789,91
19/09/2019	Dedução de arrecadação 6216 (lote 1899) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	386,45		-2.748.403,46
	Total do dia:	386,45	1.932,28	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
20/09/2019	Arrecadação 6221 (lote 1900) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		53,72	-2.748.457,18
20/09/2019	Arrecadação 6132 (lote 1862) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		782,42	-2.749.239,60
20/09/2019	Arrecadação 6219 (lote 1900) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		89,53	-2.749.329,13
20/09/2019	Arrecadação 6135 (lote 1862) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		195,61	-2.749.524,74
20/09/2019	Dedução de arrecadação 6134 (lote 1862) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	260,81		-2.749.263,93
20/09/2019	Arrecadação 6218 (lote 1900) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		214,87	-2.749.478,80
20/09/2019	Dedução de arrecadação 6220 (lote 1900) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	71,62		-2.749.407,18
20/09/2019	Arrecadação 6133 (lote 1862) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		326,01	-2.749.733,19
	Total do dia:	332,43	1.662,16	
23/09/2019	Arrecadação 6225 (lote 1901) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		12,47	-2.749.745,66
23/09/2019	Arrecadação 6222 (lote 1901) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		49,88	-2.749.795,54
23/09/2019	Arrecadação 6223 (lote 1901) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		20,79	-2.749.816,33
23/09/2019	Dedução de arrecadação 6224 (lote 1901) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	16,62		-2.749.799,71
	Total do dia:	16,62	83,14	
24/09/2019	Arrecadação 6226 (lote 1902) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		162,61	-2.749.962,32
24/09/2019	Arrecadação 6227 (lote 1902) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		67,75	-2.750.030,07
24/09/2019	Arrecadação 6229 (lote 1902) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		40,65	-2.750.070,72
24/09/2019	Arrecadação 6151 (lote 1869) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		18.090,05	-2.768.160,77
24/09/2019	Dedução de arrecadação 6153 (lote 1869) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	6.030,02		-2.762.130,75
24/09/2019	Arrecadação 6152 (lote 1869) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		7.537,53	-2.769.668,28
24/09/2019	Arrecadação 6154 (lote 1869) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		4.522,52	-2.774.190,80
24/09/2019	Dedução de arrecadação 6228 (lote 1902) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	54,20		-2.774.136,60
	Total do dia:	6.084,22	30.421,11	
25/09/2019	Arrecadação 6231 (lote 1903) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		55,42	-2.774.192,02
25/09/2019	Dedução de arrecadação 6232 (lote 1903) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	44,33		-2.774.147,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
25/09/2019	Arrecadação 6233 (lote 1903) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		33,25	-2.774.180,94
25/09/2019	Arrecadação 6230 (lote 1903) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		133,01	-2.774.313,95
	Total do dia:	44,33	221,68	
26/09/2019	Arrecadação 6235 (lote 1904) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		404,63	-2.774.718,58
26/09/2019	Arrecadação 6237 (lote 1904) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		242,78	-2.774.961,36
26/09/2019	Dedução de arrecadação 6236 (lote 1904) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	323,70		-2.774.637,66
26/09/2019	Arrecadação 6234 (lote 1904) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		971,11	-2.775.608,77
	Total do dia:	323,70	1.618,52	
27/09/2019	Dedução de arrecadação 6286 (lote 1940) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	688,89		-2.774.919,88
27/09/2019	Arrecadação 6285 (lote 1940) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		861,12	-2.775.781,00
27/09/2019	Arrecadação 6287 (lote 1940) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		516,67	-2.776.297,67
27/09/2019	Arrecadação 6284 (lote 1940) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.066,67	-2.778.364,34
	Total do dia:	688,89	3.444,46	
30/09/2019	Arrecadação 6277 (lote 1935) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		239,13	-2.778.603,47
30/09/2019	Arrecadação 6291 (lote 1941) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		42,16	-2.778.645,63
30/09/2019	Arrecadação 6289 (lote 1941) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		70,26	-2.778.715,89
30/09/2019	Arrecadação 6279 (lote 1935) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		143,48	-2.778.859,37
30/09/2019	Dedução de arrecadação 6290 (lote 1941) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	56,21		-2.778.803,16
30/09/2019	Arrecadação 6288 (lote 1941) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		168,63	-2.778.971,79
30/09/2019	Dedução de arrecadação 6278 (lote 1935) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	191,31		-2.778.780,48
30/09/2019	Arrecadação 6276 (lote 1935) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		573,92	-2.779.354,40
	Total do dia:	247,52	1.237,58	

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

31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.001.733,60
03/09/2019	Arrecadação 6165 (lote 1880) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.585,38	-2.004.318,98
	Total do dia:	0,00	2.585,38	
04/09/2019	Arrecadação 6166 (lote 1881) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9.969,72	-2.014.288,70
	Total do dia:	0,00	9.969,72	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43671 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				
10/09/2019	Arrecadação 6167 (lote 1882) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		28.696,37	-2.042.985,07
	Total do dia:	0,00	28.696,37	
11/09/2019	Arrecadação 6168 (lote 1883) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		22.890,23	-2.065.875,30
	Total do dia:	0,00	22.890,23	
17/09/2019	Arrecadação 6169 (lote 1884) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		23.206,79	-2.089.082,09
	Total do dia:	0,00	23.206,79	
18/09/2019	Arrecadação 6170 (lote 1885) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		66.787,65	-2.155.869,74
	Total do dia:	0,00	66.787,65	
20/09/2019	Arrecadação 6171 (lote 1886) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		5.782,85	-2.161.652,59
	Total do dia:	0,00	5.782,85	
24/09/2019	Arrecadação 6172 (lote 1887) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.993,10	-2.165.645,69
	Total do dia:	0,00	3.993,10	
25/09/2019	Arrecadação 6173 (lote 1888) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		15.839,24	-2.181.484,93
	Total do dia:	0,00	15.839,24	
30/09/2019	Arrecadação 6339 (lote 1989) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		16.572,82	-2.198.057,75
	Total do dia:	0,00	16.572,82	
Máscara: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43676 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-69.587,44
16/09/2019	Arrecadação 6160 (lote 1875) da receita orçamentária 161 ref. Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (417181091010000).		149.522,05	-219.109,49
	Total do dia:	0,00	149.522,05	
Máscara: 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43677 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-48.725,94
27/09/2019	Arrecadação 6164 (lote 1879) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		2.302,92	-51.028,86
	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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-86.860,87
Máscara: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43681 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-330.865,46
03/09/2019	Arrecadação 6098 (lote 1843) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).		749,48	-331.614,94
	Total do dia:	0,00	749,48	
04/09/2019	Arrecadação 6100 (lote 1845) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		187,50	-331.802,44
04/09/2019	Arrecadação 6099 (lote 1844) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		3.562,50	-335.364,94
	Total do dia:	0,00	3.750,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43916 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO				
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.	20.000,00		671.500,00
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.	2.000,00		673.500,00
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.	10.000,00		683.500,00
	Total do dia:	60.000,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			7.202.933,86
04/09/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 13.	400,00		7.203.333,86
04/09/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 13.	26.000,00		7.229.333,86
04/09/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 13.	80,25		7.229.414,11
04/09/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 14.	2.200.000,00		9.429.414,11
	Total do dia:	2.226.480,25	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43928 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			3.240.920,63
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43929 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			1.738.261,90
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			2.312.402,53
04/09/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 13.	480,25		2.312.882,78
04/09/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 13.	26.000,00		2.338.882,78
	Total do dia:	26.480,25	0,00	
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.	30.000,00		2.368.882,78
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.	13.000,00		2.381.882,78
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.	8.000,00		2.389.882,78
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.	9.000,00		2.398.882,78
	Total do dia:	60.000,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43931 OPERAÇÕES DE CREDITO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			534.848,80
04/09/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 14.	2.200.000,00		2.734.848,80
	Total do dia:	2.200.000,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.312.402,53
04/09/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 13.		480,25	-2.312.882,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
04/09/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 13.		26.000,00	-2.338.882,78
	Total do dia:	0,00	26.480,25	
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.		8.000,00	-2.346.882,78
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.		30.000,00	-2.376.882,78
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.		9.000,00	-2.385.882,78
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.		13.000,00	-2.398.882,78
	Total do dia:	0,00	60.000,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-5.514.031,33
04/09/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 13.		26.000,00	-5.540.031,33
04/09/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 13.		480,25	-5.540.511,58
04/09/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 14.		2.200.000,00	-7.740.511,58
04/09/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 13.	480,25		-7.740.031,33
04/09/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 13.	26.000,00		-7.714.031,33
	Total do dia:	26.480,25	2.226.480,25	
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.	9.000,00		-7.705.031,33
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.		9.000,00	-7.714.031,33
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.	13.000,00		-7.701.031,33
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.	30.000,00		-7.671.031,33
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.	8.000,00		-7.663.031,33
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.		30.000,00	-7.693.031,33
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.		13.000,00	-7.706.031,33
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.		8.000,00	-7.714.031,33
	Total do dia:	60.000,00	60.000,00	
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.312.402,53
04/09/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 13.		26.000,00	-2.338.402,53
04/09/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 13.		480,25	-2.338.882,78
	Total do dia:	0,00	26.480,25	
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.		8.000,00	-2.346.882,78
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.		30.000,00	-2.376.882,78
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.		13.000,00	-2.389.882,78
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.		9.000,00	-2.398.882,78
	Total do dia:	0,00	60.000,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
31/08/2019	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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			920.684,00
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-11.529.421,36
02/09/2019	Arrecadação 6353 (lote 1997) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		-11.529.403,64
02/09/2019	Arrecadação 6354 (lote 1997) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,07		-11.529.402,57
02/09/2019	Arrecadação 6356 (lote 1997) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,27		-11.529.402,30
02/09/2019	Arrecadação 6174 (lote 1889) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	338,05		-11.529.064,25
02/09/2019	Arrecadação 6347 (lote 1997) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	82,21		-11.528.982,04
02/09/2019	Arrecadação 6138 (lote 1865) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	362,71		-11.528.619,33
02/09/2019	Arrecadação 6136 (lote 1863) 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		-11.527.198,70
02/09/2019	Arrecadação 6348 (lote 1997) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	137,02		-11.527.061,68
02/09/2019	Arrecadação 6358 (lote 1997) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,84		-11.527.060,84
02/09/2019	Arrecadação 6137 (lote 1864) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	287,15		-11.526.773,69
02/09/2019	Arrecadação 6352 (lote 1997) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	37,23		-11.526.736,46
02/09/2019	Arrecadação 6349 (lote 1997) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	328,88		-11.526.407,58
02/09/2019	Arrecadação 6350 (lote 1997) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	9,30		-11.526.398,28
02/09/2019	Arrecadação 6355 (lote 1997) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		-11.526.393,85
02/09/2019	Arrecadação 6357 (lote 1997) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,85		-11.526.385,00
02/09/2019	Arrecadação 6175 (lote 1889) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	140,86		-11.526.244,14
02/09/2019	Arrecadação 6177 (lote 1889) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	84,51		-11.526.159,63
02/09/2019	Arrecadação 6351 (lote 1997) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	15,50		-11.526.144,13
02/09/2019	Arrecadação 6346 (lote 1996) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	292,20		-11.525.851,93
02/09/2019	Dedução de arrecadação 6176 (lote 1889) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		112,68	-11.525.964,61
Total do dia:		3.569,43	112,68	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
03/09/2019	Arrecadação 6376 (lote 1999) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,80		-11.525.963,81
03/09/2019	Arrecadação 6369 (lote 1999) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,16		-11.525.961,65
03/09/2019	Arrecadação 6383 (lote 1999) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		-11.525.959,43
03/09/2019	Arrecadação 6367 (lote 1999) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	67,76		-11.525.891,67
03/09/2019	Arrecadação 6162 (lote 1877) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	8.342,55		-11.517.549,12
03/09/2019	Arrecadação 6378 (lote 1999) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,21		-11.517.545,91
03/09/2019	Arrecadação 6375 (lote 1999) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	35,67		-11.517.510,24
03/09/2019	Arrecadação 6370 (lote 1999) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	5,21		-11.517.505,03
03/09/2019	Arrecadação 6366 (lote 1999) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	28,22		-11.517.476,81
03/09/2019	Arrecadação 6139 (lote 1866) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	11.712,64		-11.505.764,17
03/09/2019	Arrecadação 6390 (lote 2000) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	3,99		-11.505.760,18
03/09/2019	Arrecadação 6181 (lote 1890) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	97,62		-11.505.662,56
03/09/2019	Arrecadação 6360 (lote 1998) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,32		-11.505.647,24
03/09/2019	Arrecadação 6391 (lote 2000) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	23,76		-11.505.623,48
03/09/2019	Arrecadação 6364 (lote 1998) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	12,32		-11.505.611,16
03/09/2019	Dedução de arrecadação 6141 (lote 1866) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		3.904,21	-11.509.515,37
03/09/2019	Arrecadação 6098 (lote 1843) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	749,48		-11.508.765,89
03/09/2019	Arrecadação 6380 (lote 1999) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,20		-11.508.762,69
03/09/2019	Arrecadação 6374 (lote 1999) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	14,86		-11.508.747,83
03/09/2019	Dedução de arrecadação 6180 (lote 1890) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		130,15	-11.508.877,98
03/09/2019	Arrecadação 6368 (lote 1999) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,29		-11.508.876,69
03/09/2019	Arrecadação 6388 (lote 2000) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,99		-11.508.875,70
03/09/2019	Arrecadação 6385 (lote 2000) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	10,81		-11.508.864,89
03/09/2019	Arrecadação 6363 (lote 1998) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	5,12		-11.508.859,77
03/09/2019	Arrecadação 6371 (lote 1999) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-11.508.856,43
03/09/2019	Arrecadação 6395 (lote 2000) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,07		-11.508.856,36
03/09/2019	Arrecadação 6142 (lote 1866) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	2.928,16		-11.505.928,20
03/09/2019	Arrecadação 6393 (lote 2000) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	95,06		-11.505.833,14
03/09/2019	Arrecadação 6384 (lote 1999) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,21		-11.505.832,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
03/09/2019	Arrecadação 6140 (lote 1866) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	4.880,27		-11.500.952,66
03/09/2019	Arrecadação 6179 (lote 1890) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	162,70		-11.500.789,96
03/09/2019	Arrecadação 6365 (lote 1999) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	16,93		-11.500.773,03
03/09/2019	Arrecadação 6382 (lote 1999) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,79		-11.500.772,24
03/09/2019	Arrecadação 6379 (lote 1999) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	35,44		-11.500.736,80
03/09/2019	Arrecadação 6387 (lote 2000) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	43,28		-11.500.693,52
03/09/2019	Arrecadação 6359 (lote 1998) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,19		-11.500.684,33
03/09/2019	Arrecadação 6372 (lote 1999) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,26		-11.500.684,07
03/09/2019	Arrecadação 6386 (lote 2000) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	18,02		-11.500.666,05
03/09/2019	Arrecadação 6165 (lote 1880) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.585,38		-11.498.080,67
03/09/2019	Arrecadação 6389 (lote 2000) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,66		-11.498.079,01
03/09/2019	Arrecadação 6373 (lote 1999) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,91		-11.498.070,10
03/09/2019	Arrecadação 6362 (lote 1998) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	3,07		-11.498.067,03
03/09/2019	Arrecadação 6392 (lote 2000) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	39,60		-11.498.027,43
03/09/2019	Arrecadação 6377 (lote 1999) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,33		-11.498.026,10
03/09/2019	Arrecadação 6394 (lote 2000) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,73		-11.498.025,37
03/09/2019	Arrecadação 6178 (lote 1890) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	390,46		-11.497.634,91
03/09/2019	Arrecadação 6381 (lote 1999) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		-11.497.626,05
03/09/2019	Arrecadação 6361 (lote 1998) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	36,79		-11.497.589,26
	Total do dia:	32.409,71	4.034,36	
04/09/2019	Arrecadação 6427 (lote 2004) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	84,00		-11.497.505,26
04/09/2019	Arrecadação 6396 (lote 2001) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	42,49		-11.497.462,77
04/09/2019	Arrecadação 6183 (lote 1891) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	516,81		-11.496.945,96
04/09/2019	Arrecadação 6100 (lote 1845) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	187,50		-11.496.758,46
04/09/2019	Arrecadação 6185 (lote 1891) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	310,09		-11.496.448,37
04/09/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 195 ref. AFPR/SFM - Pavimentação de Vias Urbanas (421190011030000) do exercício de 2019.		2.200.000,00	-13.696.448,37
04/09/2019	Arrecadação 6418 (lote 2004) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	146,31		-13.696.302,06
04/09/2019	Arrecadação 6404 (lote 2002) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,31		-13.696.301,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
04/09/2019	Arrecadação 6431 (lote 2004) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-13.696.298,41
04/09/2019	Arrecadação 6182 (lote 1891) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.240,34		-13.695.058,07
04/09/2019	Arrecadação 6406 (lote 2003) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	56,69		-13.695.001,38
04/09/2019	Arrecadação 6433 (lote 2004) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,22		-13.694.999,16
04/09/2019	Arrecadação 6405 (lote 2002) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,77		-13.694.998,39
04/09/2019	Arrecadação 6422 (lote 2004) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,58		-13.694.975,81
04/09/2019	Arrecadação 6415 (lote 2003) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,59		-13.694.975,22
04/09/2019	Arrecadação 6410 (lote 2003) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	9,00		-13.694.966,22
04/09/2019	Arrecadação 6403 (lote 2002) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,18		-13.694.966,04
04/09/2019	Arrecadação 6414 (lote 2003) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,91		-13.694.957,13
04/09/2019	Dedução de arrecadação 6184 (lote 1891) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		413,44	-13.695.370,57
04/09/2019	Arrecadação 6424 (lote 2004) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	90,36		-13.695.280,21
04/09/2019	Arrecadação 6400 (lote 2002) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-13.695.279,46
04/09/2019	Arrecadação 6423 (lote 2004) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	37,64		-13.695.241,82
04/09/2019	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,15	-13.695.241,97
04/09/2019	Arrecadação 6101 (lote 1846) da receita orçamentária 192 ref. BLATB - Custeio de Atenção à Saúde Bucal (417180311010900).	7.500,00		-13.687.741,97
04/09/2019	Arrecadação 6157 (lote 1872) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	53,00		-13.687.688,97
04/09/2019	Arrecadação 6419 (lote 2004) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,16		-13.687.685,81
04/09/2019	Arrecadação 6397 (lote 2001) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	70,82		-13.687.614,99
04/09/2019	Arrecadação 6399 (lote 2001) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-13.687.611,65
04/09/2019	Arrecadação 6432 (lote 2004) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,30		-13.687.611,35
04/09/2019	Arrecadação 6412 (lote 2003) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	89,22		-13.687.522,13
04/09/2019	Arrecadação 6949 (lote 2063) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).	14.872,67		-13.672.649,46
04/09/2019	Arrecadação 6411 (lote 2003) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	21,63		-13.672.627,83
04/09/2019	Arrecadação 6426 (lote 2004) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	13,82		-13.672.614,01
04/09/2019	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,13	-13.672.614,14
04/09/2019	Arrecadação 6166 (lote 1881) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.969,72		-13.662.644,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
04/09/2019	Arrecadação 6099 (lote 1844) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	3.562,50		-13.659.081,92
04/09/2019	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,15	-13.659.082,07
04/09/2019	Arrecadação 6425 (lote 2004) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	159,48		-13.658.922,59
04/09/2019	Arrecadação 6402 (lote 2002) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-13.658.919,59
04/09/2019	Arrecadação 6421 (lote 2004) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	12,68		-13.658.906,91
04/09/2019	Arrecadação 6159 (lote 1874) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	147,20		-13.658.759,71
04/09/2019	Arrecadação 6428 (lote 2004) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	39,90		-13.658.719,81
04/09/2019	Arrecadação 6401 (lote 2002) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-13.658.718,56
04/09/2019	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,14	-13.658.718,70
04/09/2019	Arrecadação 6158 (lote 1873) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	2.923,20		-13.655.795,50
04/09/2019	Arrecadação 6156 (lote 1871) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	1.759,60		-13.654.035,90
04/09/2019	Arrecadação 6420 (lote 2004) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,28		-13.654.030,62
04/09/2019	Arrecadação 6430 (lote 2004) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	24,18		-13.654.006,44
04/09/2019	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,13	-13.654.006,57
04/09/2019	Arrecadação 6408 (lote 2003) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	226,78		-13.653.779,79
04/09/2019	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,15	-13.653.779,94
04/09/2019	Arrecadação 6398 (lote 2001) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	169,98		-13.653.609,96
04/09/2019	Arrecadação 6407 (lote 2003) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	94,49		-13.653.515,47
04/09/2019	Arrecadação 6155 (lote 1870) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.552,40		-13.649.963,07
04/09/2019	Arrecadação 6417 (lote 2004) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	60,96		-13.649.902,11
04/09/2019	Arrecadação 6409 (lote 2003) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,40		-13.649.896,71
04/09/2019	Arrecadação 6413 (lote 2003) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	101,88		-13.649.794,83
04/09/2019	Arrecadação 6416 (lote 2004) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	36,57		-13.649.758,26
04/09/2019	Arrecadação 6429 (lote 2004) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	3,47		-13.649.754,79
04/09/2019	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,13	-13.649.754,92
Total do dia:		48.248,76	2.200.414,42	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
05/09/2019	Arrecadação 6102 (lote 1847) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	11.250,00		-13.638.504,92
05/09/2019	Arrecadação 6441 (lote 2006) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	139,08		-13.638.365,84
05/09/2019	Arrecadação 6104 (lote 1849) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).	2.230,00		-13.636.135,84
05/09/2019	Arrecadação 6451 (lote 2006) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,16		-13.636.129,68
05/09/2019	Arrecadação 6447 (lote 2006) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	261,89		-13.635.867,79
05/09/2019	Arrecadação 6458 (lote 2006) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	11,89		-13.635.855,90
05/09/2019	Arrecadação 6105 (lote 1850) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).	4.000,00		-13.631.855,90
05/09/2019	Arrecadação 6437 (lote 2005) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		-13.631.855,86
05/09/2019	Arrecadação 6443 (lote 2006) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,86		-13.631.848,00
05/09/2019	Arrecadação 6457 (lote 2006) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	35,84		-13.631.812,16
05/09/2019	Arrecadação 6454 (lote 2006) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		-13.631.742,16
05/09/2019	Arrecadação 6446 (lote 2006) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	157,13		-13.631.585,03
05/09/2019	Arrecadação 6438 (lote 2005) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,07		-13.631.584,96
05/09/2019	Arrecadação 6436 (lote 2005) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-13.631.581,96
05/09/2019	Arrecadação 6450 (lote 2006) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,56		-13.631.579,40
05/09/2019	Arrecadação 6449 (lote 2006) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,53		-13.631.577,87
05/09/2019	Arrecadação 6444 (lote 2006) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	13,10		-13.631.564,77
05/09/2019	Arrecadação 6440 (lote 2006) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	83,45		-13.631.481,32
05/09/2019	Arrecadação 6456 (lote 2006) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,43		-13.631.479,89
05/09/2019	Arrecadação 6106 (lote 1851) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).	1.757,59		-13.629.722,30
05/09/2019	Arrecadação 6452 (lote 2006) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	601,58		-13.629.120,72
05/09/2019	Arrecadação 6453 (lote 2006) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	434,39		-13.628.686,33
05/09/2019	Arrecadação 6103 (lote 1848) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).	8.000,00		-13.620.686,33
05/09/2019	Arrecadação 6442 (lote 2006) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	333,81		-13.620.352,52
05/09/2019	Arrecadação 6445 (lote 2006) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	31,45		-13.620.321,07
05/09/2019	Arrecadação 6439 (lote 2005) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,17		-13.620.320,90
05/09/2019	Arrecadação 6448 (lote 2006) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	628,54		-13.619.692,36
05/09/2019	Arrecadação 6435 (lote 2005) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-13.619.691,11
05/09/2019	Arrecadação 6455 (lote 2006) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,34		-13.619.677,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
05/09/2019	Arrecadação 6434 (lote 2005) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-13.619.677,02
	Total do dia:	30.077,90	0,00	
06/09/2019	Arrecadação 6464 (lote 2008) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	306,53		-13.619.370,49
06/09/2019	Arrecadação 6465 (lote 2008) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	9,08		-13.619.361,41
06/09/2019	Arrecadação 6470 (lote 2008) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	58,01		-13.619.303,40
06/09/2019	Arrecadação 6473 (lote 2008) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,58		-13.619.301,82
06/09/2019	Arrecadação 6460 (lote 2007) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		-13.619.296,82
06/09/2019	Arrecadação 6461 (lote 2007) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		-13.619.284,82
06/09/2019	Arrecadação 6472 (lote 2008) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,35		-13.619.271,47
06/09/2019	Arrecadação 6467 (lote 2008) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	36,34		-13.619.235,13
06/09/2019	Arrecadação 6459 (lote 2007) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		-13.619.232,13
06/09/2019	Arrecadação 6469 (lote 2008) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	24,17		-13.619.207,96
06/09/2019	Arrecadação 6468 (lote 2008) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	14,50		-13.619.193,46
06/09/2019	Arrecadação 6474 (lote 2008) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-13.619.190,12
06/09/2019	Arrecadação 6463 (lote 2008) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	127,71		-13.619.062,41
06/09/2019	Arrecadação 6471 (lote 2008) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	74,94		-13.618.987,47
06/09/2019	Arrecadação 6462 (lote 2008) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	76,63		-13.618.910,84
06/09/2019	Arrecadação 6466 (lote 2008) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	15,13		-13.618.895,71
	Total do dia:	781,31	0,00	
09/09/2019	Arrecadação 6480 (lote 2010) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-13.618.892,71
09/09/2019	Arrecadação 6478 (lote 2010) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-13.618.891,96
09/09/2019	Arrecadação 6486 (lote 2011) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	12,79		-13.618.879,17
09/09/2019	Arrecadação 6497 (lote 2011) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,12		-13.618.878,05
09/09/2019	Arrecadação 6186 (lote 1892) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	767,88		-13.618.110,17
09/09/2019	Arrecadação 6481 (lote 2011) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	13,52		-13.618.096,65
09/09/2019	Arrecadação 6491 (lote 2011) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	7,15		-13.618.089,50
09/09/2019	Arrecadação 6475 (lote 2009) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	2.250,00		-13.615.839,50
09/09/2019	Arrecadação 6487 (lote 2011) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	10,59		-13.615.828,91
09/09/2019	Arrecadação 6485 (lote 2011) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,32		-13.615.823,59
09/09/2019	Arrecadação 6490 (lote 2011) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,29		-13.615.819,30
09/09/2019	Arrecadação 6495 (lote 2011) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	4,47		-13.615.814,83
09/09/2019	Arrecadação 6489 (lote 2011) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	42,36		-13.615.772,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
09/09/2019	Arrecadação 6476 (lote 2009) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	3.750,00		-13.612.022,47
09/09/2019	Arrecadação 6488 (lote 2011) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	17,65		-13.612.004,82
09/09/2019	Arrecadação 6492 (lote 2011) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	17,17		-13.611.987,65
09/09/2019	Arrecadação 6500 (lote 2011) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,97		-13.611.985,68
09/09/2019	Arrecadação 6499 (lote 2011) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,76		-13.611.980,92
09/09/2019	Arrecadação 6479 (lote 2010) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-13.611.979,67
09/09/2019	Arrecadação 6484 (lote 2011) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,19		-13.611.976,48
09/09/2019	Arrecadação 6477 (lote 2009) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	9.000,00		-13.602.976,48
09/09/2019	Arrecadação 6483 (lote 2011) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	54,13		-13.602.922,35
09/09/2019	Arrecadação 6493 (lote 2011) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	232,75		-13.602.689,60
09/09/2019	Arrecadação 6482 (lote 2011) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	22,54		-13.602.667,06
09/09/2019	Arrecadação 6494 (lote 2011) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	189,00		-13.602.478,06
09/09/2019	Dedução de arrecadação 6188 (lote 1892) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		255,95	-13.602.734,01
09/09/2019	Arrecadação 6189 (lote 1892) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	191,97		-13.602.542,04
09/09/2019	Arrecadação 6496 (lote 2011) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,99		-13.602.537,05
09/09/2019	Arrecadação 6187 (lote 1892) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	319,95		-13.602.217,10
09/09/2019	Arrecadação 6498 (lote 2011) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,26		-13.602.216,84
	Total do dia:	16.934,82	255,95	
10/09/2019	Arrecadação 6529 (lote 2014) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	45,66		-13.602.171,18
10/09/2019	Arrecadação 6501 (lote 2012) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	18,90		-13.602.152,28
10/09/2019	Arrecadação 6123 (lote 1859) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	268,59		-13.601.883,69
10/09/2019	Arrecadação 6079 (lote 1836) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,12		-13.601.874,57
10/09/2019	Arrecadação 6513 (lote 2012) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	20,00		-13.601.854,57
10/09/2019	Arrecadação 6535 (lote 2014) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,22		-13.601.851,35
10/09/2019	Dedução de arrecadação 6122 (lote 1859) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		358,12	-13.602.209,47
10/09/2019	Arrecadação 6506 (lote 2012) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,56		-13.602.202,91
10/09/2019	Arrecadação 6510 (lote 2012) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,41		-13.602.202,50
10/09/2019	Arrecadação 6536 (lote 2014) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		-13.602.193,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
10/09/2019	Arrecadação 6542 (lote 2015) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	59,85		-13.602.133,79
10/09/2019	Dedução de arrecadação 6145 (lote 1867) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		5.957,41	-13.608.091,20
10/09/2019	Arrecadação 6129 (lote 1861) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	823,18		-13.607.268,02
10/09/2019	Arrecadação 6516 (lote 2012) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,29		-13.607.267,73
10/09/2019	Arrecadação 6086 (lote 1839) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	30,10		-13.607.237,63
10/09/2019	Arrecadação 6537 (lote 2014) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,80		-13.607.236,83
10/09/2019	Arrecadação 6534 (lote 2014) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	105,44		-13.607.131,39
10/09/2019	Arrecadação 6190 (lote 1893) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	0,73		-13.607.130,66
10/09/2019	Arrecadação 6526 (lote 2014) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	15,91		-13.607.114,75
10/09/2019	Arrecadação 6087 (lote 1839) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	12,55		-13.607.102,20
10/09/2019	Arrecadação 6514 (lote 2012) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,29		-13.607.101,91
10/09/2019	Arrecadação 6522 (lote 2014) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	78,47		-13.607.023,44
10/09/2019	Arrecadação 6523 (lote 2014) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	130,78		-13.606.892,66
10/09/2019	Arrecadação 6511 (lote 2012) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,69		-13.606.891,97
10/09/2019	Arrecadação 6518 (lote 2012) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,10		-13.606.891,87
10/09/2019	Arrecadação 6144 (lote 1867) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	7.446,76		-13.599.445,11
10/09/2019	Arrecadação 6538 (lote 2014) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	11,12		-13.599.433,99
10/09/2019	Arrecadação 6504 (lote 2012) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,63		-13.599.432,36
10/09/2019	Arrecadação 6530 (lote 2014) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	109,60		-13.599.322,76
10/09/2019	Arrecadação 6111 (lote 1855) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	85.314,42		-13.514.008,34
10/09/2019	Arrecadação 6081 (lote 1837) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,36		-13.514.003,98
10/09/2019	Arrecadação 6973 (lote 2077) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	65,00		-13.513.938,98
10/09/2019	Arrecadação 6525 (lote 2014) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	9,54		-13.513.929,44
10/09/2019	Arrecadação 6120 (lote 1859) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.074,38		-13.512.855,06
10/09/2019	Arrecadação 6088 (lote 1839) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,53		-13.512.847,53
10/09/2019	Arrecadação 6524 (lote 2014) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	313,90		-13.512.533,63
10/09/2019	Arrecadação 6502 (lote 2012) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	31,51		-13.512.502,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Arrecadação 6512 (lote 2012) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	1,68		-13.512.500,44
10/09/2019	Arrecadação 6113 (lote 1855) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	51.188,65		-13.461.311,79
10/09/2019	Arrecadação 6128 (lote 1861) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	1.975,61		-13.459.336,18
10/09/2019	Arrecadação 6167 (lote 1882) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	28.696,37		-13.430.639,81
10/09/2019	Arrecadação 6541 (lote 2014) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,91		-13.430.638,90
10/09/2019	Arrecadação 6507 (lote 2012) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	46,50		-13.430.592,40
10/09/2019	Dedução de arrecadação 6130 (lote 1861) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		658,54	-13.431.250,94
10/09/2019	Arrecadação 6078 (lote 1836) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,20		-13.431.235,74
10/09/2019	Arrecadação 6131 (lote 1861) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	493,91		-13.430.741,83
10/09/2019	Arrecadação 6540 (lote 2014) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,85		-13.430.736,98
10/09/2019	Arrecadação 6519 (lote 2013) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.901,07		-13.423.835,91
10/09/2019	Dedução de arrecadação 6112 (lote 1855) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		68.251,53	-13.492.087,44
10/09/2019	Arrecadação 6528 (lote 2014) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	27,39		-13.492.060,05
10/09/2019	Arrecadação 6143 (lote 1867) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	17.872,23		-13.474.187,82
10/09/2019	Arrecadação 6531 (lote 2014) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,89		-13.474.183,93
10/09/2019	Arrecadação 6521 (lote 2013) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27.604,32		-13.446.579,61
10/09/2019	Arrecadação 6083 (lote 1838) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	60,22		-13.446.519,39
10/09/2019	Arrecadação 6509 (lote 2012) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	186,03		-13.446.333,36
10/09/2019	Arrecadação 6517 (lote 2012) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	10,02		-13.446.323,34
10/09/2019	Arrecadação 6084 (lote 1838) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,09		-13.446.298,25
10/09/2019	Arrecadação 6532 (lote 2014) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,49		-13.446.291,76
10/09/2019	Arrecadação 6080 (lote 1837) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	10,46		-13.446.281,30
10/09/2019	Arrecadação 6508 (lote 2012) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	77,51		-13.446.203,79
10/09/2019	Arrecadação 6539 (lote 2014) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,36		-13.446.202,43
10/09/2019	Arrecadação 6520 (lote 2013) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11.501,79		-13.434.700,64
10/09/2019	Dedução de arrecadação 6192 (lote 1893) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		0,24	-13.434.700,88
10/09/2019	Arrecadação 6505 (lote 2012) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,73		-13.434.698,15
10/09/2019	Arrecadação 6077 (lote 1836) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	36,49		-13.434.661,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Arrecadação 6191 (lote 1893) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	0,30		-13.434.661,36
10/09/2019	Arrecadação 6503 (lote 2012) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	75,63		-13.434.585,73
10/09/2019	Arrecadação 6515 (lote 2012) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-13.434.582,39
10/09/2019	Arrecadação 6533 (lote 2014) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	15,59		-13.434.566,80
10/09/2019	Arrecadação 6146 (lote 1867) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	4.468,06		-13.430.098,74
10/09/2019	Arrecadação 6193 (lote 1893) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	0,18		-13.430.098,56
10/09/2019	Arrecadação 6082 (lote 1837) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,62		-13.430.095,94
10/09/2019	Arrecadação 6085 (lote 1838) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,06		-13.430.080,88
10/09/2019	Arrecadação 6527 (lote 2014) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	38,19		-13.430.042,69
10/09/2019	Arrecadação 6121 (lote 1859) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	447,66		-13.429.595,03
10/09/2019	Arrecadação 6110 (lote 1855) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	204.754,62		-13.224.840,41
	Total do dia:	452.602,27	75.225,84	
11/09/2019	Arrecadação 6543 (lote 2016) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		-13.224.838,16
11/09/2019	Arrecadação 6576 (lote 2018) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	226,60		-13.224.611,56
11/09/2019	Arrecadação 6568 (lote 2017) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,87		-13.224.602,69
11/09/2019	Arrecadação 6564 (lote 2017) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	315,44		-13.224.287,25
11/09/2019	Arrecadação 6548 (lote 2016) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,79		-13.224.286,46
11/09/2019	Arrecadação 6559 (lote 2017) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	24,67		-13.224.261,79
11/09/2019	Arrecadação 6574 (lote 2017) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	14,45		-13.224.247,34
11/09/2019	Arrecadação 6168 (lote 1883) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	22.890,23		-13.201.357,11
11/09/2019	Arrecadação 6551 (lote 2017) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	315,72		-13.201.041,39
11/09/2019	Arrecadação 6553 (lote 2017) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	16,06		-13.201.025,33
11/09/2019	Arrecadação 6570 (lote 2017) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	7,45		-13.201.017,88
11/09/2019	Arrecadação 6545 (lote 2016) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		-13.201.008,88
11/09/2019	Arrecadação 6563 (lote 2017) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	2.400,00		-13.198.608,88
11/09/2019	Arrecadação 6556 (lote 2017) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	96,54		-13.198.512,34
11/09/2019	Arrecadação 6544 (lote 2016) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		-13.198.508,59
11/09/2019	Arrecadação 6566 (lote 2017) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	9,42		-13.198.499,17
11/09/2019	Arrecadação 6560 (lote 2017) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	59,22		-13.198.439,95
11/09/2019	Arrecadação 6238 (lote 1905) da receita orçamentária 196 ref. FIA/PR - Programa Apoio e Fort da Atuação Conselhos Tutelares (424289911010000).	70.000,00		-13.128.439,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
11/09/2019	Arrecadação 6549 (lote 2017) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	78,92		-13.128.361,03
11/09/2019	Arrecadação 6546 (lote 2016) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,19		-13.128.360,84
11/09/2019	Arrecadação 6569 (lote 2017) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,32		-13.128.359,52
11/09/2019	Arrecadação 6552 (lote 2017) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	9,63		-13.128.349,89
11/09/2019	Arrecadação 6550 (lote 2017) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	131,54		-13.128.218,35
11/09/2019	Arrecadação 6565 (lote 2017) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,25		-13.128.213,10
11/09/2019	Arrecadação 6571 (lote 2017) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	3,36		-13.128.209,74
11/09/2019	Arrecadação 6572 (lote 2017) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,35		-13.128.196,39
11/09/2019	Arrecadação 6547 (lote 2016) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,32		-13.128.196,07
11/09/2019	Arrecadação 6562 (lote 2017) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	1.000,00		-13.127.196,07
11/09/2019	Arrecadação 6567 (lote 2017) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,56		-13.127.194,51
11/09/2019	Arrecadação 6555 (lote 2017) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	57,92		-13.127.136,59
11/09/2019	Arrecadação 6558 (lote 2017) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	14,80		-13.127.121,79
11/09/2019	Arrecadação 6577 (lote 2018) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	377,68		-13.126.744,11
11/09/2019	Arrecadação 6575 (lote 2017) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,67		-13.126.741,44
11/09/2019	Arrecadação 6557 (lote 2017) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	231,72		-13.126.509,72
11/09/2019	Arrecadação 6561 (lote 2017) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	600,00		-13.125.909,72
11/09/2019	Arrecadação 6554 (lote 2017) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	38,56		-13.125.871,16
11/09/2019	Arrecadação 6573 (lote 2017) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,55		-13.125.869,61
11/09/2019	Arrecadação 6578 (lote 2018) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	906,45		-13.124.963,16
	Total do dia:	99.877,25	0,00	
12/09/2019	Arrecadação 6611 (lote 2023) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,10		-13.124.963,06
12/09/2019	Arrecadação 6616 (lote 2024) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,11		-13.124.958,95
12/09/2019	Arrecadação 6628 (lote 2024) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	0,58		-13.124.958,37
12/09/2019	Arrecadação 6631 (lote 2024) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,57		-13.124.952,80
12/09/2019	Arrecadação 6625 (lote 2024) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	13,97		-13.124.938,83
12/09/2019	Arrecadação 6090 (lote 1840) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	274,31		-13.124.664,52
12/09/2019	Arrecadação 6623 (lote 2024) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	16,35		-13.124.648,17
12/09/2019	Arrecadação 6617 (lote 2024) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,85		-13.124.641,32
12/09/2019	Arrecadação 6612 (lote 2023) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,24		-13.124.641,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
12/09/2019	Arrecadação 6109 (lote 1854) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	18.726,76		-13.105.914,32
12/09/2019	Arrecadação 6610 (lote 2023) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		-13.105.914,26
12/09/2019	Arrecadação 6609 (lote 2023) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	41,28		-13.105.872,98
12/09/2019	Arrecadação 6615 (lote 2024) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	168,65		-13.105.704,33
12/09/2019	Arrecadação 6627 (lote 2024) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	1,73		-13.105.702,60
12/09/2019	Arrecadação 6620 (lote 2024) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	41,64		-13.105.660,96
12/09/2019	Arrecadação 6633 (lote 2025) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		-13.105.590,96
12/09/2019	Arrecadação 6970 (lote 2074) da receita orçamentária 187 ref. Assistência Farmacêutica - Custeio (417280311040200).	9.450,00		-13.096.140,96
12/09/2019	Arrecadação 6613 (lote 2024) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	42,15		-13.096.098,81
12/09/2019	Arrecadação 6607 (lote 2023) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	10,32		-13.096.088,49
12/09/2019	Arrecadação 6624 (lote 2024) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	39,26		-13.096.049,23
12/09/2019	Arrecadação 6618 (lote 2024) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	16,45		-13.096.032,78
12/09/2019	Arrecadação 6632 (lote 2024) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,57		-13.096.031,21
12/09/2019	Arrecadação 6195 (lote 1894) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	151,36		-13.095.879,85
12/09/2019	Arrecadação 6621 (lote 2024) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	99,95		-13.095.779,90
12/09/2019	Dedução de arrecadação 6196 (lote 1894) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		121,08	-13.095.900,98
12/09/2019	Arrecadação 6630 (lote 2024) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,48		-13.095.900,50
12/09/2019	Arrecadação 6626 (lote 2024) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	8,77		-13.095.891,73
12/09/2019	Arrecadação 6197 (lote 1894) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	90,81		-13.095.800,92
12/09/2019	Arrecadação 6194 (lote 1894) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	363,26		-13.095.437,66
12/09/2019	Arrecadação 6614 (lote 2024) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	70,26		-13.095.367,40
12/09/2019	Arrecadação 6608 (lote 2023) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	17,20		-13.095.350,20
12/09/2019	Arrecadação 6089 (lote 1840) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	658,34		-13.094.691,86
12/09/2019	Arrecadação 6629 (lote 2024) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,89		-13.094.686,97
12/09/2019	Arrecadação 6091 (lote 1840) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	164,58		-13.094.522,39
12/09/2019	Arrecadação 6619 (lote 2024) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	24,98		-13.094.497,41
12/09/2019	Arrecadação 6622 (lote 2024) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	9,81		-13.094.487,60
	Total do dia:	30.596,64	121,08	
13/09/2019	Arrecadação 6606 (lote 2022) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-13.094.484,26

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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			
13/09/2019	Arrecadação 6597 (lote 2022) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	266,00		-13.094.218,26
13/09/2019	Arrecadação 6592 (lote 2022) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	33,33		-13.094.184,93
13/09/2019	Arrecadação 6603 (lote 2022) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,54		-13.094.184,39
13/09/2019	Arrecadação 6587 (lote 2021) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	15,03		-13.094.169,36
13/09/2019	Arrecadação 6583 (lote 2020) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	48,47		-13.094.120,89
13/09/2019	Dedução de arrecadação 6200 (lote 1895) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		32,81	-13.094.153,70
13/09/2019	Arrecadação 6163 (lote 1878) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	38,77		-13.094.114,93
13/09/2019	Arrecadação 6596 (lote 2022) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	61,39		-13.094.053,54
13/09/2019	Arrecadação 6586 (lote 2021) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,25		-13.094.047,29
13/09/2019	Arrecadação 6599 (lote 2022) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,16		-13.094.045,13
13/09/2019	Arrecadação 6585 (lote 2021) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,75		-13.094.041,38
13/09/2019	Arrecadação 6593 (lote 2022) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	80,00		-13.093.961,38
13/09/2019	Arrecadação 6582 (lote 2020) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,08		-13.093.932,30
13/09/2019	Arrecadação 6581 (lote 2019) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	269,26		-13.093.663,04
13/09/2019	Arrecadação 6590 (lote 2022) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	668,85		-13.092.994,19
13/09/2019	Arrecadação 6600 (lote 2022) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	68,28		-13.092.925,91
13/09/2019	Arrecadação 6579 (lote 2019) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	67,31		-13.092.858,60
13/09/2019	Arrecadação 6604 (lote 2022) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,03		-13.092.838,57
13/09/2019	Arrecadação 6595 (lote 2022) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	25,57		-13.092.813,00
13/09/2019	Arrecadação 6601 (lote 2022) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	460,00		-13.092.353,00
13/09/2019	Arrecadação 6602 (lote 2022) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		-13.092.348,57
13/09/2019	Arrecadação 6594 (lote 2022) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,34		-13.092.333,23
13/09/2019	Arrecadação 6584 (lote 2020) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	116,34		-13.092.216,89
13/09/2019	Arrecadação 6591 (lote 2022) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	19,99		-13.092.196,90
13/09/2019	Arrecadação 6605 (lote 2022) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,34		-13.092.194,56
13/09/2019	Arrecadação 6199 (lote 1895) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	41,02		-13.092.153,54
13/09/2019	Arrecadação 6201 (lote 1895) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	24,61		-13.092.128,93
13/09/2019	Arrecadação 6198 (lote 1895) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	98,45		-13.092.030,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
13/09/2019	Arrecadação 6589 (lote 2022) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	278,68		-13.091.751,80
13/09/2019	Arrecadação 6598 (lote 2022) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	117,18		-13.091.634,62
13/09/2019	Arrecadação 6580 (lote 2019) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	112,19		-13.091.522,43
13/09/2019	Arrecadação 6588 (lote 2022) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	167,20		-13.091.355,23
	Total do dia:	3.165,18	32,81	
16/09/2019	Arrecadação 6651 (lote 2029) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,23		-13.091.347,00
16/09/2019	Arrecadação 6648 (lote 2029) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	57,87		-13.091.289,13
16/09/2019	Arrecadação 6652 (lote 2029) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	24,73		-13.091.264,40
16/09/2019	Arrecadação 6636 (lote 2026) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,45		-13.091.104,95
16/09/2019	Arrecadação 6667 (lote 2030) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	220,18		-13.090.884,77
16/09/2019	Arrecadação 6658 (lote 2029) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,31		-13.090.884,46
16/09/2019	Dedução de arrecadação 6204 (lote 1896) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		62,93	-13.090.947,39
16/09/2019	Arrecadação 6635 (lote 2026) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	27,60		-13.090.919,79
16/09/2019	Arrecadação 6674 (lote 2030) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,16		-13.090.919,63
16/09/2019	Arrecadação 6202 (lote 1896) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	188,82		-13.090.730,81
16/09/2019	Arrecadação 6672 (lote 2030) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		-13.090.730,45
16/09/2019	Arrecadação 6644 (lote 2028) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	62,72		-13.090.667,73
16/09/2019	Arrecadação 6641 (lote 2027) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,40		-13.090.666,33
16/09/2019	Arrecadação 6663 (lote 2030) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,27		-13.090.660,06
16/09/2019	Arrecadação 6665 (lote 2030) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	55,04		-13.090.605,02
16/09/2019	Arrecadação 6645 (lote 2028) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	150,55		-13.090.454,47
16/09/2019	Arrecadação 6650 (lote 2029) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,42		-13.090.451,05
16/09/2019	Arrecadação 6668 (lote 2030) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,31		-13.090.450,74
16/09/2019	Arrecadação 6971 (lote 2075) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14.718,08		-13.075.732,66
16/09/2019	Arrecadação 6661 (lote 2030) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	141,97		-13.075.590,69
16/09/2019	Arrecadação 6673 (lote 2030) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	13,36		-13.075.577,33
16/09/2019	Arrecadação 6638 (lote 2026) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,55		-13.075.576,78
16/09/2019	Arrecadação 6669 (lote 2030) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,51		-13.075.576,27
16/09/2019	Arrecadação 6664 (lote 2030) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,07		-13.075.561,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
16/09/2019	Arrecadação 6637 (lote 2026) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-13.075.557,86
16/09/2019	Arrecadação 6647 (lote 2029) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	24,11		-13.075.533,75
16/09/2019	Arrecadação 6656 (lote 2029) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	149,88		-13.075.383,87
16/09/2019	Arrecadação 6671 (lote 2030) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-13.075.380,53
16/09/2019	Arrecadação 6649 (lote 2029) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,05		-13.075.378,48
16/09/2019	Arrecadação 6654 (lote 2029) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	98,93		-13.075.279,55
16/09/2019	Arrecadação 6972 (lote 2076) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.257,60		-13.072.021,95
16/09/2019	Arrecadação 6160 (lote 1875) da receita orçamentária 161 ref. Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (417181091010000).	149.522,05		-12.922.499,90
16/09/2019	Arrecadação 6655 (lote 2029) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	130,36		-12.922.369,54
16/09/2019	Arrecadação 6666 (lote 2030) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	91,73		-12.922.277,81
16/09/2019	Arrecadação 6646 (lote 2029) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	14,46		-12.922.263,35
16/09/2019	Arrecadação 6657 (lote 2029) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,56		-12.922.257,79
16/09/2019	Arrecadação 6639 (lote 2026) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-12.922.254,45
16/09/2019	Arrecadação 6653 (lote 2029) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	41,22		-12.922.213,23
16/09/2019	Arrecadação 6662 (lote 2030) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,76		-12.922.209,47
16/09/2019	Arrecadação 6659 (lote 2030) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	35,49		-12.922.173,98
16/09/2019	Arrecadação 6640 (lote 2027) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,84		-12.922.173,14
16/09/2019	Arrecadação 6643 (lote 2028) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	37,63		-12.922.135,51
16/09/2019	Arrecadação 6660 (lote 2030) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	59,15		-12.922.076,36
16/09/2019	Arrecadação 6203 (lote 1896) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	78,67		-12.921.997,69
16/09/2019	Arrecadação 6205 (lote 1896) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	47,20		-12.921.950,49
16/09/2019	Arrecadação 6642 (lote 2027) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,39		-12.921.947,10
16/09/2019	Arrecadação 6634 (lote 2026) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	236,25		-12.921.710,85
16/09/2019	Arrecadação 6670 (lote 2030) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	1,25		-12.921.709,60
	Total do dia:	169.708,56	62,93	
17/09/2019	Arrecadação 6676 (lote 2031) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	90,56		-12.921.619,04
17/09/2019	Arrecadação 6675 (lote 2031) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	54,33		-12.921.564,71
17/09/2019	Arrecadação 6677 (lote 2031) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	217,37		-12.921.347,34
17/09/2019	Arrecadação 6679 (lote 2031) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	16,98		-12.921.330,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
17/09/2019	Dedução de arrecadação 6208 (lote 1897) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		90,65	-12.921.421,01
17/09/2019	Arrecadação 6148 (lote 1868) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	43.806,03		-12.877.614,98
17/09/2019	Arrecadação 6694 (lote 2031) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,37		-12.877.614,61
17/09/2019	Arrecadação 6169 (lote 1884) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	23.206,79		-12.854.407,82
17/09/2019	Arrecadação 6683 (lote 2031) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	49,95		-12.854.357,87
17/09/2019	Arrecadação 6150 (lote 1868) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	26.283,62		-12.828.074,25
17/09/2019	Arrecadação 6697 (lote 2032) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	4.800,00		-12.823.274,25
17/09/2019	Arrecadação 6686 (lote 2031) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	11,49		-12.823.262,76
17/09/2019	Arrecadação 6687 (lote 2031) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	21,00		-12.823.241,76
17/09/2019	Arrecadação 6685 (lote 2031) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,78		-12.823.236,98
17/09/2019	Arrecadação 6209 (lote 1897) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	67,99		-12.823.168,99
17/09/2019	Arrecadação 6693 (lote 2031) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,68		-12.823.167,31
17/09/2019	Arrecadação 6678 (lote 2031) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,19		-12.823.157,12
17/09/2019	Dedução de arrecadação 6149 (lote 1868) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		35.044,82	-12.858.201,94
17/09/2019	Arrecadação 6684 (lote 2031) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,87		-12.858.199,07
17/09/2019	Arrecadação 6681 (lote 2031) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	12,48		-12.858.186,59
17/09/2019	Arrecadação 6690 (lote 2031) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	1,38		-12.858.185,21
17/09/2019	Arrecadação 6695 (lote 2032) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	1.200,00		-12.856.985,21
17/09/2019	Arrecadação 6206 (lote 1897) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	271,95		-12.856.713,26
17/09/2019	Arrecadação 6696 (lote 2032) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	2.000,00		-12.854.713,26
17/09/2019	Arrecadação 6691 (lote 2031) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,56		-12.854.707,70
17/09/2019	Arrecadação 6689 (lote 2031) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	6,05		-12.854.701,65
17/09/2019	Arrecadação 6692 (lote 2031) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,01		-12.854.700,64
17/09/2019	Arrecadação 6698 (lote 2032) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	266,00		-12.854.434,64
17/09/2019	Arrecadação 6207 (lote 1897) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	113,32		-12.854.321,32
17/09/2019	Arrecadação 6680 (lote 2031) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	40,77		-12.854.280,55
17/09/2019	Arrecadação 6682 (lote 2031) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	20,81		-12.854.259,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
17/09/2019	Arrecadação 6688 (lote 2031) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,83		-12.854.254,91
17/09/2019	Arrecadação 6147 (lote 1868) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	105.134,45		-12.749.120,46
	Total do dia:	207.724,61	35.135,47	
18/09/2019	Arrecadação 6716 (lote 2035) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	61,59		-12.749.058,87
18/09/2019	Arrecadação 6724 (lote 2035) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,33		-12.749.047,54
18/09/2019	Arrecadação 6703 (lote 2033) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,25		-12.749.044,29
18/09/2019	Arrecadação 6170 (lote 1885) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	66.787,65		-12.682.256,64
18/09/2019	Arrecadação 6717 (lote 2035) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	350,00		-12.681.906,64
18/09/2019	Arrecadação 6705 (lote 2033) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	131,50		-12.681.775,14
18/09/2019	Arrecadação 6702 (lote 2033) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,95		-12.681.773,19
18/09/2019	Arrecadação 6709 (lote 2034) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	53,22		-12.681.719,97
18/09/2019	Arrecadação 6210 (lote 1898) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	57,46		-12.681.662,51
18/09/2019	Arrecadação 6731 (lote 2035) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		-12.681.609,35
18/09/2019	Arrecadação 6741 (lote 2035) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,94		-12.681.603,41
18/09/2019	Arrecadação 6737 (lote 2035) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	21,47		-12.681.581,94
18/09/2019	Arrecadação 6729 (lote 2035) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,19		-12.681.577,75
18/09/2019	Arrecadação 6718 (lote 2035) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		-12.681.576,64
18/09/2019	Arrecadação 6719 (lote 2035) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	26,75		-12.681.549,89
18/09/2019	Arrecadação 6732 (lote 2035) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,62		-12.681.544,27
18/09/2019	Arrecadação 6706 (lote 2033) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,92		-12.681.543,35
18/09/2019	Arrecadação 6736 (lote 2035) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,40		-12.681.541,95
18/09/2019	Arrecadação 6735 (lote 2035) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		-12.681.528,65
18/09/2019	Arrecadação 6738 (lote 2035) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	2,14		-12.681.526,51
18/09/2019	Arrecadação 6714 (lote 2035) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,39		-12.681.511,12
18/09/2019	Arrecadação 6704 (lote 2033) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	7,80		-12.681.503,32
18/09/2019	Arrecadação 6725 (lote 2035) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	35,73		-12.681.467,59
18/09/2019	Arrecadação 6712 (lote 2034) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	5,92		-12.681.461,67
18/09/2019	Arrecadação 6742 (lote 2035) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,58		-12.681.461,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
18/09/2019	Arrecadação 6740 (lote 2035) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,35		-12.681.460,74
18/09/2019	Arrecadação 6701 (lote 2033) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	35,48		-12.681.425,26
18/09/2019	Dedução de arrecadação 6212 (lote 1898) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		19,15	-12.681.444,41
18/09/2019	Arrecadação 6708 (lote 2034) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	31,93		-12.681.412,48
18/09/2019	Arrecadação 6734 (lote 2035) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	7,49		-12.681.404,99
18/09/2019	Arrecadação 6710 (lote 2034) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	127,75		-12.681.277,24
18/09/2019	Arrecadação 6721 (lote 2035) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	107,03		-12.681.170,21
18/09/2019	Arrecadação 6707 (lote 2033) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,20		-12.681.170,01
18/09/2019	Arrecadação 6727 (lote 2035) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	142,97		-12.681.027,04
18/09/2019	Arrecadação 6715 (lote 2035) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	25,65		-12.681.001,39
18/09/2019	Arrecadação 6699 (lote 2033) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,86		-12.680.992,53
18/09/2019	Arrecadação 6711 (lote 2034) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	3,55		-12.680.988,98
18/09/2019	Arrecadação 6713 (lote 2034) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	14,23		-12.680.974,75
18/09/2019	Arrecadação 6720 (lote 2035) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	44,59		-12.680.930,16
18/09/2019	Arrecadação 6722 (lote 2035) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,83		-12.680.927,33
18/09/2019	Arrecadação 6211 (lote 1898) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	23,94		-12.680.903,39
18/09/2019	Arrecadação 6726 (lote 2035) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	59,56		-12.680.843,83
18/09/2019	Arrecadação 6213 (lote 1898) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	14,37		-12.680.829,46
18/09/2019	Arrecadação 6730 (lote 2035) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,08		-12.680.819,38
18/09/2019	Arrecadação 6733 (lote 2035) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	74,57		-12.680.744,81
18/09/2019	Arrecadação 6723 (lote 2035) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,72		-12.680.740,09
18/09/2019	Arrecadação 6700 (lote 2033) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,78		-12.680.725,31
18/09/2019	Arrecadação 6739 (lote 2035) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-12.680.721,97
18/09/2019	Arrecadação 6728 (lote 2035) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,51		-12.680.719,46
	Total do dia:	68.420,15	19,15	
19/09/2019	Arrecadação 6755 (lote 2036) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		-12.680.718,35
19/09/2019	Arrecadação 6764 (lote 2038) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,20		-12.680.715,15
19/09/2019	Arrecadação 6775 (lote 2038) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	171,28		-12.680.543,87
19/09/2019	Arrecadação 6769 (lote 2038) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,17		-12.680.532,70
19/09/2019	Arrecadação 6773 (lote 2038) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.200,00		-12.679.332,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
19/09/2019	Arrecadação 6751 (lote 2036) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	62,78		-12.679.269,92
19/09/2019	Arrecadação 6761 (lote 2038) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	28,76		-12.679.241,16
19/09/2019	Arrecadação 6767 (lote 2038) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	66,63		-12.679.174,53
19/09/2019	Arrecadação 6214 (lote 1899) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.159,37		-12.678.015,16
19/09/2019	Arrecadação 6771 (lote 2038) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	300,00		-12.677.715,16
19/09/2019	Arrecadação 6781 (lote 2038) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-12.677.714,05
19/09/2019	Arrecadação 6744 (lote 2036) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	82,03		-12.677.632,02
19/09/2019	Arrecadação 6757 (lote 2037) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-12.677.630,77
19/09/2019	Arrecadação 6770 (lote 2038) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	26,81		-12.677.603,96
19/09/2019	Dedução de arrecadação 6216 (lote 1899) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		386,45	-12.677.990,41
19/09/2019	Arrecadação 6746 (lote 2036) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,22		-12.677.985,19
19/09/2019	Arrecadação 6743 (lote 2036) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	49,22		-12.677.935,97
19/09/2019	Arrecadação 6779 (lote 2038) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	2,91		-12.677.933,06
19/09/2019	Arrecadação 6760 (lote 2038) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	11,98		-12.677.921,08
19/09/2019	Arrecadação 6778 (lote 2038) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,49		-12.677.920,59
19/09/2019	Arrecadação 6750 (lote 2036) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	26,15		-12.677.894,44
19/09/2019	Arrecadação 6754 (lote 2036) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		-12.677.894,08
19/09/2019	Arrecadação 6766 (lote 2038) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	27,76		-12.677.866,32
19/09/2019	Arrecadação 6763 (lote 2038) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,33		-12.677.864,99
19/09/2019	Arrecadação 6959 (lote 2069) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	216,74		-12.677.648,25
19/09/2019	Arrecadação 6752 (lote 2036) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	50,00		-12.677.598,25
19/09/2019	Arrecadação 6783 (lote 2038) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,37		-12.677.595,88
19/09/2019	Arrecadação 6765 (lote 2038) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	16,65		-12.677.579,23
19/09/2019	Arrecadação 6756 (lote 2037) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-12.677.578,48
19/09/2019	Arrecadação 6776 (lote 2038) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,96		-12.677.576,52
19/09/2019	Arrecadação 6961 (lote 2069) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	54,19		-12.677.522,33
19/09/2019	Arrecadação 6745 (lote 2036) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	196,89		-12.677.325,44
19/09/2019	Arrecadação 6747 (lote 2036) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,70		-12.677.316,74
19/09/2019	Arrecadação 6782 (lote 2038) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,12		-12.677.316,62
19/09/2019	Arrecadação 6772 (lote 2038) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	500,00		-12.676.816,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
19/09/2019	Arrecadação 6762 (lote 2038) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,79		-12.676.815,83
19/09/2019	Arrecadação 6749 (lote 2036) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,69		-12.676.800,14
19/09/2019	Arrecadação 6768 (lote 2038) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,70		-12.676.793,44
19/09/2019	Arrecadação 6753 (lote 2036) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-12.676.790,10
19/09/2019	Arrecadação 6759 (lote 2038) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	7,18		-12.676.782,92
19/09/2019	Arrecadação 6777 (lote 2038) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		-12.676.778,49
19/09/2019	Arrecadação 6215 (lote 1899) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	483,07		-12.676.295,42
19/09/2019	Arrecadação 6217 (lote 1899) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	289,84		-12.676.005,58
19/09/2019	Arrecadação 6774 (lote 2038) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	59,85		-12.675.945,73
19/09/2019	Arrecadação 6780 (lote 2038) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	1,29		-12.675.944,44
19/09/2019	Arrecadação 6960 (lote 2069) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	90,31		-12.675.854,13
19/09/2019	Arrecadação 6758 (lote 2037) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-12.675.851,13
19/09/2019	Arrecadação 6748 (lote 2036) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	20,91		-12.675.830,22
19/09/2019	Arrecadação 6784 (lote 2038) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,96		-12.675.829,26
	Total do dia:	5.276,65	386,45	
20/09/2019	Arrecadação 6127 (lote 1860) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	290,39		-12.675.538,87
20/09/2019	Arrecadação 6800 (lote 2041) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	360,00		-12.675.178,87
20/09/2019	Arrecadação 6953 (lote 2065) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	292,49		-12.674.886,38
20/09/2019	Arrecadação 6964 (lote 2070) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	123,38		-12.674.763,00
20/09/2019	Arrecadação 6218 (lote 1900) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	214,87		-12.674.548,13
20/09/2019	Arrecadação 6125 (lote 1860) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	483,98		-12.674.064,15
20/09/2019	Dedução de arrecadação 6116 (lote 1856) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		14.443,07	-12.688.507,22
20/09/2019	Arrecadação 6954 (lote 2065) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	121,88		-12.688.385,34
20/09/2019	Arrecadação 6785 (lote 2039) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,11		-12.688.383,23
20/09/2019	Arrecadação 6135 (lote 1862) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	195,61		-12.688.187,62
20/09/2019	Arrecadação 6799 (lote 2041) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	150,00		-12.688.037,62
20/09/2019	Arrecadação 6219 (lote 1900) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	89,53		-12.687.948,09
20/09/2019	Arrecadação 6796 (lote 2041) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,18		-12.687.944,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
20/09/2019	Arrecadação 6982 (lote 2081) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (4111303410102000).	8,13		-12.687.936,78
20/09/2019	Arrecadação 6952 (lote 2064) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	146,25		-12.687.790,53
20/09/2019	Arrecadação 6798 (lote 2041) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	90,00		-12.687.700,53
20/09/2019	Arrecadação 6117 (lote 1856) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	10.832,31		-12.676.868,22
20/09/2019	Arrecadação 6133 (lote 1862) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	326,01		-12.676.542,21
20/09/2019	Arrecadação 6171 (lote 1886) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	5.782,85		-12.670.759,36
20/09/2019	Arrecadação 6115 (lote 1856) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	18.053,85		-12.652.705,51
20/09/2019	Arrecadação 6793 (lote 2041) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	30,10		-12.652.675,41
20/09/2019	Arrecadação 6950 (lote 2064) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	585,00		-12.652.090,41
20/09/2019	Arrecadação 6790 (lote 2040) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,25		-12.652.084,16
20/09/2019	Arrecadação 6132 (lote 1862) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	782,42		-12.651.301,74
20/09/2019	Arrecadação 6792 (lote 2041) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	18,06		-12.651.283,68
20/09/2019	Arrecadação 6124 (lote 1860) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.161,53		-12.650.122,15
20/09/2019	Arrecadação 6963 (lote 2070) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	205,63		-12.649.916,52
20/09/2019	Arrecadação 6794 (lote 2041) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	72,25		-12.649.844,27
20/09/2019	Arrecadação 6788 (lote 2039) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	163,00		-12.649.681,27
20/09/2019	Arrecadação 6795 (lote 2041) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,91		-12.649.679,36
20/09/2019	Arrecadação 6161 (lote 1876) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).	1.826,73		-12.647.852,63
20/09/2019	Arrecadação 6221 (lote 1900) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	53,72		-12.647.798,91
20/09/2019	Arrecadação 6983 (lote 2081) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	4,88		-12.647.794,03
20/09/2019	Arrecadação 6981 (lote 2081) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	19,49		-12.647.774,54
20/09/2019	Dedução de arrecadação 6126 (lote 1860) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		387,18	-12.648.161,72
20/09/2019	Arrecadação 6791 (lote 2040) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	15,00		-12.648.146,72
20/09/2019	Dedução de arrecadação 6134 (lote 1862) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		260,81	-12.648.407,53
20/09/2019	Arrecadação 6802 (lote 2041) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		-12.648.407,17
20/09/2019	Arrecadação 6797 (lote 2041) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,65		-12.648.399,52
20/09/2019	Arrecadação 6114 (lote 1856) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	43.329,23		-12.605.070,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
20/09/2019	Arrecadação 6786 (lote 2039) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,52		-12.605.066,77
20/09/2019	Dedução de arrecadação 6220 (lote 1900) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		71,62	-12.605.138,39
20/09/2019	Arrecadação 6789 (lote 2040) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,75		-12.605.134,64
20/09/2019	Arrecadação 6801 (lote 2041) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-12.605.131,30
20/09/2019	Arrecadação 6787 (lote 2039) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,46		-12.605.122,84
20/09/2019	Arrecadação 6951 (lote 2064) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	243,75		-12.604.879,09
20/09/2019	Arrecadação 6962 (lote 2070) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	493,49		-12.604.385,60
20/09/2019	Arrecadação 6955 (lote 2065) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	73,13		-12.604.312,47
	Total do dia:	86.679,47	15.162,68	
23/09/2019	Arrecadação 6222 (lote 1901) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	49,88		-12.604.262,59
23/09/2019	Arrecadação 6829 (lote 2044) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,87		-12.604.261,72
23/09/2019	Arrecadação 6806 (lote 2043) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	237,99		-12.604.023,73
23/09/2019	Arrecadação 6813 (lote 2044) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,34		-12.604.022,39
23/09/2019	Arrecadação 6826 (lote 2044) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	1,08		-12.604.021,31
23/09/2019	Arrecadação 6223 (lote 1901) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	20,79		-12.604.000,52
23/09/2019	Arrecadação 6225 (lote 1901) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	12,47		-12.603.988,05
23/09/2019	Arrecadação 6107 (lote 1852) da receita orçamentária 184 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).	1.000,00		-12.602.988,05
23/09/2019	Arrecadação 6808 (lote 2043) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,34		-12.602.987,71
23/09/2019	Arrecadação 6810 (lote 2044) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,63		-12.602.975,08
23/09/2019	Arrecadação 6812 (lote 2044) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	50,53		-12.602.924,55
23/09/2019	Arrecadação 6823 (lote 2044) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	10,96		-12.602.913,59
23/09/2019	Arrecadação 6831 (lote 2045) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	266,00		-12.602.647,59
23/09/2019	Arrecadação 6820 (lote 2044) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,63		-12.602.643,96
23/09/2019	Arrecadação 6825 (lote 2044) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	3,15		-12.602.640,81
23/09/2019	Arrecadação 6803 (lote 2042) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	76,70		-12.602.564,11
23/09/2019	Arrecadação 6811 (lote 2044) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	21,05		-12.602.543,06
23/09/2019	Arrecadação 6805 (lote 2043) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	99,16		-12.602.443,90
23/09/2019	Arrecadação 6824 (lote 2044) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,74		-12.602.440,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
23/09/2019	Arrecadação 6818 (lote 2044) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	25,56		-12.602.414,60
23/09/2019	Arrecadação 6817 (lote 2044) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,65		-12.602.403,95
23/09/2019	Arrecadação 6821 (lote 2044) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	8,74		-12.602.395,21
23/09/2019	Arrecadação 6804 (lote 2043) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	59,49		-12.602.335,72
23/09/2019	Arrecadação 6828 (lote 2044) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		-12.602.335,36
23/09/2019	Dedução de arrecadação 6224 (lote 1901) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		16,62	-12.602.351,98
23/09/2019	Arrecadação 6809 (lote 2043) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,82		-12.602.351,16
23/09/2019	Arrecadação 6815 (lote 2044) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	5,37		-12.602.345,79
23/09/2019	Arrecadação 6822 (lote 2044) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	141,14		-12.602.204,65
23/09/2019	Arrecadação 6814 (lote 2044) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,23		-12.602.202,42
23/09/2019	Arrecadação 6807 (lote 2043) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,20		-12.602.202,22
23/09/2019	Arrecadação 6816 (lote 2044) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,39		-12.602.195,83
23/09/2019	Arrecadação 6819 (lote 2044) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,18		-12.602.193,65
23/09/2019	Arrecadação 6827 (lote 2044) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-12.602.190,31
23/09/2019	Arrecadação 6830 (lote 2044) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,29		-12.602.190,02
	Total do dia:	2.139,07	16,62	
24/09/2019	Dedução de arrecadação 6153 (lote 1869) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		6.030,02	-12.608.220,04
24/09/2019	Arrecadação 6093 (lote 1841) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	290,00		-12.607.930,04
24/09/2019	Arrecadação 6836 (lote 2046) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	135,12		-12.607.794,92
24/09/2019	Arrecadação 6852 (lote 2048) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,45		-12.607.790,47
24/09/2019	Arrecadação 6097 (lote 1842) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	869,99		-12.606.920,48
24/09/2019	Arrecadação 6845 (lote 2048) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,12		-12.606.913,36
24/09/2019	Arrecadação 6152 (lote 1869) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	7.537,53		-12.599.375,83
24/09/2019	Arrecadação 6832 (lote 2046) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	55,82		-12.599.320,01
24/09/2019	Arrecadação 6229 (lote 1902) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	40,65		-12.599.279,36
24/09/2019	Arrecadação 6846 (lote 2048) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,87		-12.599.267,49
24/09/2019	Arrecadação 6841 (lote 2047) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	938,79		-12.598.328,70
24/09/2019	Arrecadação 6227 (lote 1902) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	67,75		-12.598.260,95
24/09/2019	Arrecadação 6151 (lote 1869) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	18.090,05		-12.580.170,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
24/09/2019	Arrecadação 6154 (lote 1869) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	4.522,52		-12.575.648,38
24/09/2019	Arrecadação 6833 (lote 2046) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	93,03		-12.575.555,35
24/09/2019	Arrecadação 6118 (lote 1857) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	11.881,02		-12.563.674,33
24/09/2019	Arrecadação 6834 (lote 2046) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	223,30		-12.563.451,03
24/09/2019	Arrecadação 6850 (lote 2048) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		-12.563.446,60
24/09/2019	Arrecadação 6094 (lote 1841) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	174,00		-12.563.272,60
24/09/2019	Arrecadação 6835 (lote 2046) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	81,07		-12.563.191,53
24/09/2019	Arrecadação 6096 (lote 1842) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	1.449,99		-12.561.741,54
24/09/2019	Arrecadação 6842 (lote 2048) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	36,00		-12.561.705,54
24/09/2019	Arrecadação 6839 (lote 2047) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	234,69		-12.561.470,85
24/09/2019	Arrecadação 6837 (lote 2046) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	324,31		-12.561.146,54
24/09/2019	Arrecadação 6226 (lote 1902) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	162,61		-12.560.983,93
24/09/2019	Arrecadação 6851 (lote 2048) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,49		-12.560.983,44
24/09/2019	Arrecadação 6172 (lote 1887) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.993,10		-12.556.990,34
24/09/2019	Arrecadação 6840 (lote 2047) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	391,16		-12.556.599,18
24/09/2019	Arrecadação 6844 (lote 2048) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	144,03		-12.556.455,15
24/09/2019	Arrecadação 6095 (lote 1842) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	3.479,97		-12.552.975,18
24/09/2019	Arrecadação 6849 (lote 2048) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,96		-12.552.973,22
24/09/2019	Arrecadação 6847 (lote 2048) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	28,49		-12.552.944,73
24/09/2019	Arrecadação 6092 (lote 1841) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	695,99		-12.552.248,74
24/09/2019	Arrecadação 6853 (lote 2048) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,81		-12.552.247,93
24/09/2019	Dedução de arrecadação 6228 (lote 1902) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		54,20	-12.552.302,13
24/09/2019	Arrecadação 6848 (lote 2048) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	288,28		-12.552.013,85
24/09/2019	Arrecadação 6838 (lote 2046) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-12.552.010,51
24/09/2019	Arrecadação 6843 (lote 2048) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	60,01		-12.551.950,50
	Total do dia:	56.323,74	6.084,22	
25/09/2019	Arrecadação 6858 (lote 2050) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,27		-12.551.950,23
25/09/2019	Arrecadação 6859 (lote 2050) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,46		-12.551.949,77
25/09/2019	Arrecadação 6855 (lote 2050) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,75		-12.551.943,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
25/09/2019	Arrecadação 6230 (lote 1903) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	133,01		-12.551.810,01
25/09/2019	Arrecadação 6857 (lote 2050) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,00		-12.551.783,01
25/09/2019	Arrecadação 6173 (lote 1888) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	15.839,24		-12.535.943,77
25/09/2019	Arrecadação 6856 (lote 2050) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,25		-12.535.932,52
25/09/2019	Arrecadação 6854 (lote 2049) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	177,68		-12.535.754,84
25/09/2019	Arrecadação 6231 (lote 1903) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	55,42		-12.535.699,42
25/09/2019	Arrecadação 6233 (lote 1903) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	33,25		-12.535.666,17
25/09/2019	Dedução de arrecadação 6232 (lote 1903) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		44,33	-12.535.710,50
25/09/2019	Arrecadação 6860 (lote 2050) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,11		-12.535.709,39
	Total do dia:	16.285,44	44,33	
26/09/2019	Arrecadação 6879 (lote 2053) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	50,23		-12.535.659,16
26/09/2019	Arrecadação 6875 (lote 2053) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	233,94		-12.535.425,22
26/09/2019	Arrecadação 6886 (lote 2053) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,78		-12.535.424,44
26/09/2019	Arrecadação 6876 (lote 2053) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	561,46		-12.534.862,98
26/09/2019	Dedução de arrecadação 6236 (lote 1904) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		323,70	-12.535.186,68
26/09/2019	Arrecadação 6881 (lote 2053) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	42,00		-12.535.144,68
26/09/2019	Arrecadação 6863 (lote 2052) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-12.535.142,18
26/09/2019	Arrecadação 6873 (lote 2053) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	30,32		-12.535.111,86
26/09/2019	Arrecadação 6867 (lote 2052) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,08		-12.535.111,78
26/09/2019	Arrecadação 6884 (lote 2053) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	0,18		-12.535.111,60
26/09/2019	Arrecadação 6868 (lote 2053) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	51,32		-12.535.060,28
26/09/2019	Arrecadação 6865 (lote 2052) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		-12.535.060,27
26/09/2019	Arrecadação 6871 (lote 2053) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,57		-12.535.052,70
26/09/2019	Arrecadação 6880 (lote 2053) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,95		-12.535.032,75
26/09/2019	Arrecadação 6883 (lote 2053) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	12,09		-12.535.020,66
26/09/2019	Arrecadação 6108 (lote 1853) da receita orçamentária 184 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).	1.000,00		-12.534.020,66
26/09/2019	Arrecadação 6888 (lote 2053) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,85		-12.534.019,81
26/09/2019	Arrecadação 6870 (lote 2053) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	205,29		-12.533.814,52
26/09/2019	Arrecadação 6864 (lote 2052) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-12.533.808,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
26/09/2019	Arrecadação 6874 (lote 2053) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	140,36		-12.533.668,16
26/09/2019	Arrecadação 6234 (lote 1904) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	971,11		-12.532.697,05
26/09/2019	Arrecadação 6877 (lote 2053) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	12,55		-12.532.684,50
26/09/2019	Arrecadação 6866 (lote 2052) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,02		-12.532.684,48
26/09/2019	Arrecadação 6872 (lote 2053) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,62		-12.532.671,86
26/09/2019	Arrecadação 6885 (lote 2053) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,45		-12.532.667,41
26/09/2019	Arrecadação 6882 (lote 2053) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,61		-12.532.666,80
26/09/2019	Arrecadação 6861 (lote 2051) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	66,50		-12.532.600,30
26/09/2019	Arrecadação 6869 (lote 2053) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	85,53		-12.532.514,77
26/09/2019	Arrecadação 6887 (lote 2053) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	21,70		-12.532.493,07
26/09/2019	Arrecadação 6119 (lote 1858) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	268,64		-12.532.224,43
26/09/2019	Arrecadação 6237 (lote 1904) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	242,78		-12.531.981,65
26/09/2019	Arrecadação 6862 (lote 2052) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-12.531.980,15
26/09/2019	Arrecadação 6235 (lote 1904) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	404,63		-12.531.575,52
26/09/2019	Arrecadação 6878 (lote 2053) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	20,92		-12.531.554,60
	Total do dia:	4.478,49	323,70	
27/09/2019	Arrecadação 6893 (lote 2055) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-12.531.552,10
27/09/2019	Arrecadação 6919 (lote 2057) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	133,92		-12.531.418,18
27/09/2019	Arrecadação 6914 (lote 2056) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,66		-12.531.417,52
27/09/2019	Arrecadação 6899 (lote 2056) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	33,13		-12.531.384,39
27/09/2019	Arrecadação 6894 (lote 2055) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-12.531.378,39
27/09/2019	Arrecadação 6285 (lote 1940) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	861,12		-12.530.517,27
27/09/2019	Arrecadação 6891 (lote 2054) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.362,77		-12.529.154,50
27/09/2019	Arrecadação 6901 (lote 2056) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,93		-12.529.150,57
27/09/2019	Arrecadação 6284 (lote 1940) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.066,67		-12.527.083,90
27/09/2019	Arrecadação 6917 (lote 2057) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	33,48		-12.527.050,42
27/09/2019	Arrecadação 6900 (lote 2056) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	79,54		-12.526.970,88
27/09/2019	Arrecadação 6896 (lote 2055) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,02		-12.526.970,86
27/09/2019	Arrecadação 6912 (lote 2056) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	1,59		-12.526.969,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
27/09/2019	Arrecadação 6890 (lote 2054) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	567,82		-12.526.401,45
27/09/2019	Arrecadação 6911 (lote 2056) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	0,65		-12.526.400,80
27/09/2019	Arrecadação 6913 (lote 2056) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-12.526.397,46
27/09/2019	Arrecadação 6908 (lote 2056) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	44,91		-12.526.352,55
27/09/2019	Arrecadação 6918 (lote 2057) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	55,80		-12.526.296,75
27/09/2019	Arrecadação 6287 (lote 1940) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	516,67		-12.525.780,08
27/09/2019	Arrecadação 6906 (lote 2056) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		-12.525.300,08
27/09/2019	Arrecadação 6909 (lote 2056) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	107,81		-12.525.192,27
27/09/2019	Arrecadação 6898 (lote 2056) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	19,88		-12.525.172,39
27/09/2019	Arrecadação 6903 (lote 2056) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,74		-12.525.156,65
27/09/2019	Arrecadação 6164 (lote 1879) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	2.302,92		-12.522.853,73
27/09/2019	Arrecadação 6895 (lote 2055) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		-12.522.853,72
27/09/2019	Arrecadação 6905 (lote 2056) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		-12.522.653,72
27/09/2019	Arrecadação 6916 (lote 2056) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,05		-12.522.653,67
27/09/2019	Arrecadação 6907 (lote 2056) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	26,95		-12.522.626,72
27/09/2019	Arrecadação 6897 (lote 2055) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,07		-12.522.626,65
27/09/2019	Arrecadação 6910 (lote 2056) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	0,39		-12.522.626,26
27/09/2019	Arrecadação 6902 (lote 2056) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,55		-12.522.619,71
27/09/2019	Arrecadação 6915 (lote 2056) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-12.522.616,37
27/09/2019	Arrecadação 6889 (lote 2054) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	340,69		-12.522.275,68
27/09/2019	Arrecadação 6904 (lote 2056) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		-12.522.155,68
27/09/2019	Arrecadação 6892 (lote 2055) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-12.522.154,18
27/09/2019	Dedução de arrecadação 6286 (lote 1940) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		688,89	-12.522.843,07
	Total do dia:	9.400,42	688,89	
30/09/2019	Arrecadação 6340 (lote 1990) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	102,06		-12.522.741,01
30/09/2019	Arrecadação 6266 (lote 1928) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	376,79		-12.522.364,22
30/09/2019	Arrecadação 6988 (lote 2083) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	524,99		-12.521.839,23
30/09/2019	Arrecadação 6338 (lote 1988) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	133,19		-12.521.706,04
30/09/2019	Arrecadação 6938 (lote 2060) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,00		-12.521.699,04
30/09/2019	Arrecadação 6958 (lote 2068) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	653,31		-12.521.045,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Arrecadação 6311 (lote 1961) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	55,92		-12.520.989,81
30/09/2019	Arrecadação 6939 (lote 2060) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	16,81		-12.520.973,00
30/09/2019	Arrecadação 6252 (lote 1917) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	1,72		-12.520.971,28
30/09/2019	Arrecadação 6319 (lote 1969) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	29,92		-12.520.941,36
30/09/2019	Arrecadação 6279 (lote 1935) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	143,48		-12.520.797,88
30/09/2019	Arrecadação 6957 (lote 2067) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	703,50		-12.520.094,38
30/09/2019	Arrecadação 6255 (lote 1920) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	0,49		-12.520.093,89
30/09/2019	Arrecadação 6296 (lote 1946) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	79,13		-12.520.014,76
30/09/2019	Arrecadação 6281 (lote 1937) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	66,61		-12.519.948,15
30/09/2019	Arrecadação 6934 (lote 2060) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	270,00		-12.519.678,15
30/09/2019	Arrecadação 6248 (lote 1913) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	10,19		-12.519.667,96
30/09/2019	Arrecadação 6250 (lote 1915) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	5,86		-12.519.662,10
30/09/2019	Arrecadação 6321 (lote 1971) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	16,75		-12.519.645,35
30/09/2019	Arrecadação 6324 (lote 1974) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	60,59		-12.519.584,76
30/09/2019	Arrecadação 6293 (lote 1943) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	10,50		-12.519.574,26
30/09/2019	Arrecadação 6270 (lote 1932) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.337,74		-12.518.236,52
30/09/2019	Arrecadação 6927 (lote 2058) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,37		-12.518.236,15
30/09/2019	Arrecadação 6300 (lote 1950) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	30,51		-12.518.205,64
30/09/2019	Arrecadação 6334 (lote 1984) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	12,74		-12.518.192,90
30/09/2019	Arrecadação 6336 (lote 1986) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	129,31		-12.518.063,59
30/09/2019	Arrecadação 6333 (lote 1983) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	568,96		-12.517.494,63
30/09/2019	Arrecadação 6289 (lote 1941) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	70,26		-12.517.424,37
30/09/2019	Arrecadação 6937 (lote 2060) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,20		-12.517.420,17
30/09/2019	Arrecadação 6343 (lote 1993) da receita orçamentária 194 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).	227,29		-12.517.192,88
30/09/2019	Arrecadação 6930 (lote 2059) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	72,08		-12.517.120,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Arrecadação 6936 (lote 2060) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.080,00		-12.516.040,80
30/09/2019	Arrecadação 6928 (lote 2059) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	18,01		-12.516.022,79
30/09/2019	Arrecadação 6256 (lote 1921) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	432,05		-12.515.590,74
30/09/2019	Arrecadação 6261 (lote 1926) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	14,13		-12.515.576,61
30/09/2019	Arrecadação 6922 (lote 2058) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	142,19		-12.515.434,42
30/09/2019	Arrecadação 6249 (lote 1914) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	326,74		-12.515.107,68
30/09/2019	Arrecadação 6946 (lote 2061) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		-12.515.101,00
30/09/2019	Arrecadação 6942 (lote 2061) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	300,21		-12.514.800,79
30/09/2019	Arrecadação 6926 (lote 2058) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-12.514.797,45
30/09/2019	Arrecadação 6308 (lote 1958) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	5,13		-12.514.792,32
30/09/2019	Arrecadação 6341 (lote 1991) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	111,81		-12.514.680,51
30/09/2019	Arrecadação 6310 (lote 1960) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	65,14		-12.514.615,37
30/09/2019	Arrecadação 6282 (lote 1938) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,96		-12.514.613,41
30/09/2019	Arrecadação 6247 (lote 1912) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	3,91		-12.514.609,50
30/09/2019	Arrecadação 6945 (lote 2061) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,56		-12.514.608,94
30/09/2019	Arrecadação 6277 (lote 1935) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	239,13		-12.514.369,81
30/09/2019	Arrecadação 6242 (lote 1907) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	41,51		-12.514.328,30
30/09/2019	Arrecadação 6986 (lote 2082) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	157,50		-12.514.170,80
30/09/2019	Arrecadação 6320 (lote 1970) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	97,92		-12.514.072,88
30/09/2019	Arrecadação 6920 (lote 2058) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	35,54		-12.514.037,34
30/09/2019	Arrecadação 6325 (lote 1975) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	0,56		-12.514.036,78
30/09/2019	Arrecadação 6943 (lote 2061) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	2,06		-12.514.034,72
30/09/2019	Arrecadação 6924 (lote 2058) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,44		-12.514.028,28
30/09/2019	Arrecadação 6297 (lote 1947) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,36		-12.514.026,92
30/09/2019	Arrecadação 6933 (lote 2059) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,43		-12.514.005,49
30/09/2019	Arrecadação 6987 (lote 2083) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.259,96		-12.512.745,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Arrecadação 6335 (lote 1985) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	257,29		-12.512.488,24
30/09/2019	Dedução de arrecadação 6290 (lote 1941) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		56,21	-12.512.544,45
30/09/2019	Arrecadação 6240 (lote 1906) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	8.359,95		-12.504.184,50
30/09/2019	Arrecadação 6931 (lote 2059) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,35		-12.504.179,15
30/09/2019	Arrecadação 6273 (lote 1932) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	334,44		-12.503.844,71
30/09/2019	Arrecadação 6948 (lote 2062) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000).	210,00		-12.503.634,71
30/09/2019	Arrecadação 6254 (lote 1919) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	413,52		-12.503.221,19
30/09/2019	Arrecadação 6940 (lote 2061) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		-12.503.054,94
30/09/2019	Arrecadação 6312 (lote 1962) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	184,41		-12.502.870,53
30/09/2019	Arrecadação 6292 (lote 1942) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,83		-12.502.867,70
30/09/2019	Arrecadação 6243 (lote 1908) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	4,40		-12.502.863,30
30/09/2019	Arrecadação 6269 (lote 1931) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	10,16		-12.502.853,14
30/09/2019	Arrecadação 6944 (lote 2061) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-12.502.849,80
30/09/2019	Arrecadação 6932 (lote 2059) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,92		-12.502.840,88
30/09/2019	Arrecadação 6318 (lote 1968) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	7,65		-12.502.833,23
30/09/2019	Arrecadação 6345 (lote 1995) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	3,51		-12.502.829,72
30/09/2019	Arrecadação 6241 (lote 1906) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5.493,33		-12.497.336,39
30/09/2019	Arrecadação 6331 (lote 1981) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	47,38		-12.497.289,01
30/09/2019	Arrecadação 6239 (lote 1906) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	22.768,95		-12.474.520,06
30/09/2019	Arrecadação 6339 (lote 1989) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	16.572,82		-12.457.947,24
30/09/2019	Arrecadação 6306 (lote 1956) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	18,01		-12.457.929,23
30/09/2019	Dedução de arrecadação 6272 (lote 1932) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		445,91	-12.458.375,14
30/09/2019	Dedução de arrecadação 6278 (lote 1935) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		191,31	-12.458.566,45
30/09/2019	Arrecadação 6295 (lote 1945) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,71		-12.458.565,74
30/09/2019	Arrecadação 6923 (lote 2058) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,86		-12.458.561,88
30/09/2019	Arrecadação 6307 (lote 1957) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	31,61		-12.458.530,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Arrecadação 6276 (lote 1935) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	573,92		-12.457.956,35
30/09/2019	Arrecadação 6268 (lote 1930) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	27,02		-12.457.929,33
30/09/2019	Arrecadação 6989 (lote 2083) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	314,99		-12.457.614,34
30/09/2019	Arrecadação 6259 (lote 1924) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	1,40		-12.457.612,94
30/09/2019	Arrecadação 6332 (lote 1982) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	440,61		-12.457.172,33
30/09/2019	Arrecadação 6288 (lote 1941) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	168,63		-12.457.003,70
30/09/2019	Arrecadação 6294 (lote 1944) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	53,53		-12.456.950,17
30/09/2019	Arrecadação 6303 (lote 1953) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	21,06		-12.456.929,11
30/09/2019	Arrecadação 6342 (lote 1992) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	59,32		-12.456.869,79
30/09/2019	Arrecadação 6274 (lote 1933) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,27		-12.456.867,52
30/09/2019	Arrecadação 6260 (lote 1925) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	1.134,62		-12.455.732,90
30/09/2019	Arrecadação 6328 (lote 1978) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	0,07		-12.455.732,83
30/09/2019	Arrecadação 6313 (lote 1963) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,51		-12.455.732,32
30/09/2019	Arrecadação 6262 (lote 1927) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	147.602,33		-12.308.129,99
30/09/2019	Arrecadação 6323 (lote 1973) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	8,89		-12.308.121,10
30/09/2019	Arrecadação 6304 (lote 1954) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,19		-12.308.120,91
30/09/2019	Arrecadação 6309 (lote 1959) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	23,68		-12.308.097,23
30/09/2019	Arrecadação 6921 (lote 2058) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	59,24		-12.308.037,99
30/09/2019	Arrecadação 6263 (lote 1927) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	69.747,40		-12.238.290,59
30/09/2019	Arrecadação 6968 (lote 2072) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2.973,07		-12.235.317,52
30/09/2019	Arrecadação 6326 (lote 1976) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	7,35		-12.235.310,17
30/09/2019	Arrecadação 6317 (lote 1967) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	9,51		-12.235.300,66
30/09/2019	Arrecadação 6265 (lote 1927) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	10.321,95		-12.224.978,71
30/09/2019	Arrecadação 6316 (lote 1966) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	12,11		-12.224.966,60
30/09/2019	Arrecadação 6257 (lote 1922) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	33,40		-12.224.933,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Arrecadação 6301 (lote 1951) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,39		-12.224.931,81
30/09/2019	Arrecadação 6935 (lote 2060) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	450,00		-12.224.481,81
30/09/2019	Arrecadação 6969 (lote 2073) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	0,71		-12.224.481,10
30/09/2019	Arrecadação 6244 (lote 1909) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	6,48		-12.224.474,62
30/09/2019	Arrecadação 6251 (lote 1916) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	112,94		-12.224.361,68
30/09/2019	Arrecadação 6275 (lote 1934) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	3,00		-12.224.358,68
30/09/2019	Arrecadação 6344 (lote 1994) da receita orçamentária 197 ref. R.D.B. - FIA/PR - Programa Apoio e Fort da Atuação Conselho Tutelar (413210011020315).	51,99		-12.224.306,69
30/09/2019	Arrecadação 6280 (lote 1936) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,62		-12.224.303,07
30/09/2019	Arrecadação 6337 (lote 1987) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	0,01		-12.224.303,06
30/09/2019	Arrecadação 6315 (lote 1965) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,54		-12.224.301,52
30/09/2019	Arrecadação 6245 (lote 1910) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	3,23		-12.224.298,29
30/09/2019	Arrecadação 6299 (lote 1949) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	2,52		-12.224.295,77
30/09/2019	Arrecadação 6322 (lote 1972) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	49,07		-12.224.246,70
30/09/2019	Arrecadação 6271 (lote 1932) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	557,39		-12.223.689,31
30/09/2019	Arrecadação 6253 (lote 1918) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	0,04		-12.223.689,27
30/09/2019	Arrecadação 6291 (lote 1941) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	42,16		-12.223.647,11
30/09/2019	Arrecadação 6283 (lote 1939) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	0,14		-12.223.646,97
30/09/2019	Arrecadação 6258 (lote 1923) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	3.128,83		-12.220.518,14
30/09/2019	Arrecadação 6925 (lote 2058) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,47		-12.220.502,67
30/09/2019	Arrecadação 6941 (lote 2061) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	28,26		-12.220.474,41
30/09/2019	Dedução de arrecadação 6264 (lote 1927) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		45.534,33	-12.266.008,74
30/09/2019	Arrecadação 6947 (lote 2061) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,05		-12.266.008,69
30/09/2019	Arrecadação 6305 (lote 1955) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	16,37		-12.265.992,32
30/09/2019	Arrecadação 6929 (lote 2059) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	30,02		-12.265.962,30
30/09/2019	Arrecadação 6298 (lote 1948) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,13		-12.265.962,17
30/09/2019	Arrecadação 6327 (lote 1977) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	12,53		-12.265.949,64
30/09/2019	Arrecadação 6267 (lote 1929) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	34,09		-12.265.915,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10431 Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territo				
30/09/2019	Dedução de arrecadação 6272 (lote 1932) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	445,91		4.867,08
	Total do dia:	445,91	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10433 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			483.514,24
03/09/2019	Dedução de arrecadação 6141 (lote 1866) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	3.904,21		487.418,45
	Total do dia:	3.904,21	0,00	
10/09/2019	Dedução de arrecadação 6145 (lote 1867) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	5.957,41		493.375,86
	Total do dia:	5.957,41	0,00	
17/09/2019	Dedução de arrecadação 6149 (lote 1868) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	35.044,82		528.420,68
	Total do dia:	35.044,82	0,00	
24/09/2019	Dedução de arrecadação 6153 (lote 1869) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	6.030,02		534.450,70
	Total do dia:	6.030,02	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10434 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			118.000,17
02/09/2019	Dedução de arrecadação 6176 (lote 1889) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	112,68		118.112,85
	Total do dia:	112,68	0,00	
03/09/2019	Dedução de arrecadação 6180 (lote 1890) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	130,15		118.243,00
	Total do dia:	130,15	0,00	
04/09/2019	Dedução de arrecadação 6184 (lote 1891) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	413,44		118.656,44
	Total do dia:	413,44	0,00	
09/09/2019	Dedução de arrecadação 6188 (lote 1892) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	255,95		118.912,39
	Total do dia:	255,95	0,00	
10/09/2019	Dedução de arrecadação 6192 (lote 1893) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	0,24		118.912,63
	Total do dia:	0,24	0,00	
12/09/2019	Dedução de arrecadação 6196 (lote 1894) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	121,08		119.033,71
	Total do dia:	121,08	0,00	
13/09/2019	Dedução de arrecadação 6200 (lote 1895) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	32,81		119.066,52
	Total do dia:	32,81	0,00	
16/09/2019	Dedução de arrecadação 6204 (lote 1896) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	62,93		119.129,45
	Total do dia:	62,93	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
17/09/2019	Dedução de arrecadação 6208 (lote 1897) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	90,65		119.220,10
	Total do dia:	90,65	0,00	
18/09/2019	Dedução de arrecadação 6212 (lote 1898) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	19,15		119.239,25
	Total do dia:	19,15	0,00	
19/09/2019	Dedução de arrecadação 6216 (lote 1899) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	386,45		119.625,70
	Total do dia:	386,45	0,00	
20/09/2019	Dedução de arrecadação 6220 (lote 1900) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	71,62		119.697,32
	Total do dia:	71,62	0,00	
23/09/2019	Dedução de arrecadação 6224 (lote 1901) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	16,62		119.713,94
	Total do dia:	16,62	0,00	
24/09/2019	Dedução de arrecadação 6228 (lote 1902) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	54,20		119.768,14
	Total do dia:	54,20	0,00	
25/09/2019	Dedução de arrecadação 6232 (lote 1903) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	44,33		119.812,47
	Total do dia:	44,33	0,00	
26/09/2019	Dedução de arrecadação 6236 (lote 1904) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	323,70		120.136,17
	Total do dia:	323,70	0,00	
27/09/2019	Dedução de arrecadação 6286 (lote 1940) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	688,89		120.825,06
	Total do dia:	688,89	0,00	
30/09/2019	Dedução de arrecadação 6290 (lote 1941) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	56,21		120.881,27
	Total do dia:	56,21	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10435 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			7.783,66
10/09/2019	Dedução de arrecadação 6130 (lote 1861) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	658,54		8.442,20
	Total do dia:	658,54	0,00	
20/09/2019	Dedução de arrecadação 6134 (lote 1862) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	260,81		8.703,01
	Total do dia:	260,81	0,00	
30/09/2019	Dedução de arrecadação 6278 (lote 1935) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	191,31		8.894,32
	Total do dia:	191,31	0,00	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-12.231.886,66
02/09/2019	Empenho 6043 da despesa orçamentária 79.	382,60		-12.231.504,06
02/09/2019	Empenho 6018 da despesa orçamentária 513.	234,00		-12.231.270,06
02/09/2019	Empenho 6016 da despesa orçamentária 318.	830,21		-12.230.439,85
02/09/2019	Empenho 6009 da despesa orçamentária 373.	69.998,00		-12.160.441,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
02/09/2019	Empenho 6017 da despesa orçamentária 34.	589,50		-12.159.852,35
02/09/2019	Empenho 6007 da despesa orçamentária 341.	3.520,00		-12.156.332,35
02/09/2019	Empenho 6031 da despesa orçamentária 36.	127,72		-12.156.204,63
02/09/2019	Empenho 6034 da despesa orçamentária 280.	67,46		-12.156.137,17
02/09/2019	Empenho 6035 da despesa orçamentária 94.	67,46		-12.156.069,71
02/09/2019	Empenho 6014 da despesa orçamentária 32.	8.402,63		-12.147.667,08
02/09/2019	Empenho 6036 da despesa orçamentária 542.	67,46		-12.147.599,62
02/09/2019	Empenho 6024 da despesa orçamentária 435.	134,92		-12.147.464,70
02/09/2019	Empenho 6030 da despesa orçamentária 276.	67,46		-12.147.397,24
02/09/2019	Empenho 6040 da despesa orçamentária 159.	512,86		-12.146.884,38
02/09/2019	Empenho 6020 da despesa orçamentária 92.	203,40		-12.146.680,98
02/09/2019	Empenho 6028 da despesa orçamentária 94.	110,47		-12.146.570,51
02/09/2019	Empenho 6026 da despesa orçamentária 159.	468,96		-12.146.101,55
02/09/2019	Empenho 6023 da despesa orçamentária 489.	425,06		-12.145.676,49
02/09/2019	Empenho 6019 da despesa orçamentária 530.	49,50		-12.145.626,99
02/09/2019	Empenho 6022 da despesa orçamentária 369.	300,00		-12.145.326,99
02/09/2019	Empenho 6013 da despesa orçamentária 402.	900,00		-12.144.426,99
02/09/2019	Empenho 6025 da despesa orçamentária 531.	2.680,49		-12.141.746,50
02/09/2019	Empenho 6038 da despesa orçamentária 471.	93,29		-12.141.653,21
02/09/2019	Empenho 6032 da despesa orçamentária 293.	84,70		-12.141.568,51
02/09/2019	Empenho 6006 da despesa orçamentária 372.	300,00		-12.141.268,51
02/09/2019	Empenho 6027 da despesa orçamentária 373.	706,02		-12.140.562,49
02/09/2019	Empenho 6033 da despesa orçamentária 79.	293,36		-12.140.269,13
02/09/2019	Empenho 6005 da despesa orçamentária 367.	1.023,00		-12.139.246,13
02/09/2019	Empenho 6021 da despesa orçamentária 92.	380,28		-12.138.865,85
02/09/2019	Empenho 6042 da despesa orçamentária 92.	5,00		-12.138.860,85
02/09/2019	Empenho 6041 da despesa orçamentária 34.	1.700,00		-12.137.160,85
02/09/2019	Empenho 6012 da despesa orçamentária 35.	180,00		-12.136.980,85
02/09/2019	Empenho 6010 da despesa orçamentária 550.	810,00		-12.136.170,85
02/09/2019	Empenho 6037 da despesa orçamentária 293.	67,46		-12.136.103,39
02/09/2019	Empenho 6008 da despesa orçamentária 430.	76,33		-12.136.027,06
02/09/2019	Empenho 6011 da despesa orçamentária 293.	180,00		-12.135.847,06
02/09/2019	Empenho 6029 da despesa orçamentária 218.	556,76		-12.135.290,30
02/09/2019	Empenho 6039 da despesa orçamentária 530.	67,46		-12.135.222,84
02/09/2019	Empenho 6015 da despesa orçamentária 40.	4.875,00		-12.130.347,84
	Total do dia:	101.538,82	0,00	
03/09/2019	Empenho 6051 da despesa orçamentária 92.	407,60		-12.129.940,24
03/09/2019	Empenho 6052 da despesa orçamentária 92.	44,00		-12.129.896,24
03/09/2019	Empenho 6049 da despesa orçamentária 310.	1.308,33		-12.128.587,91
03/09/2019	Empenho 6053 da despesa orçamentária 92.	480,00		-12.128.107,91
03/09/2019	Empenho 6050 da despesa orçamentária 390.	4.812,16		-12.123.295,75
03/09/2019	Empenho 6044 da despesa orçamentária 323.	199,97		-12.123.095,78
03/09/2019	Anulação 98 do empenho 6049 da despesa orçamentária 310.		0,01	-12.123.095,79
03/09/2019	Empenho 6047 da despesa orçamentária 309.	125,00		-12.122.970,79
03/09/2019	Empenho 6045 da despesa orçamentária 323.	25,40		-12.122.945,39
03/09/2019	Empenho 6048 da despesa orçamentária 311.	231,83		-12.122.713,56
03/09/2019	Empenho 6046 da despesa orçamentária 94.	85,96		-12.122.627,60
	Total do dia:	7.720,25	0,01	
04/09/2019	Empenho 6080 da despesa orçamentária 530.	130,25		-12.122.497,35
04/09/2019	Empenho 6094 da despesa orçamentária 367.	141,67		-12.122.355,68
04/09/2019	Empenho 6067 da despesa orçamentária 321.	141,31		-12.122.214,37
04/09/2019	Empenho 6072 da despesa orçamentária 162.	130,25		-12.122.084,12
04/09/2019	Empenho 6084 da despesa orçamentária 221.	450,59		-12.121.633,53
04/09/2019	Empenho 6090 da despesa orçamentária 152.	472,25		-12.121.161,28
04/09/2019	Empenho 6056 da despesa orçamentária 41.	116,28		-12.121.045,00
04/09/2019	Empenho 6081 da despesa orçamentária 40.	450,23		-12.120.594,77
04/09/2019	Empenho 6089 da despesa orçamentária 118.	94,45		-12.120.500,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
04/09/2019	Empenho 6069 da despesa orçamentária 451.	93,03		-12.120.407,29
04/09/2019	Empenho 6091 da despesa orçamentária 211.	283,36		-12.120.123,93
04/09/2019	Empenho 6071 da despesa orçamentária 162.	130,25		-12.119.993,68
04/09/2019	Empenho 6092 da despesa orçamentária 512.	425,04		-12.119.568,64
04/09/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 13.	480,25		-12.119.088,39
04/09/2019	Empenho 6062 da despesa orçamentária 40.	758,84		-12.118.329,55
04/09/2019	Empenho 6060 da despesa orçamentária 483.	330,00		-12.117.999,55
04/09/2019	Empenho 6070 da despesa orçamentária 122.	93,03		-12.117.906,52
04/09/2019	Empenho 6086 da despesa orçamentária 375.	227,39		-12.117.679,13
04/09/2019	Empenho 6065 da despesa orçamentária 40.	873,97		-12.116.805,16
04/09/2019	Empenho 6061 da despesa orçamentária 568.	80,25		-12.116.724,91
04/09/2019	Empenho 6068 da despesa orçamentária 40.	223,29		-12.116.501,62
04/09/2019	Empenho 6082 da despesa orçamentária 122.	120,15		-12.116.381,47
04/09/2019	Empenho 6059 da despesa orçamentária 34.	297,36		-12.116.084,11
04/09/2019	Empenho 6063 da despesa orçamentária 401.	4.029,68		-12.112.054,43
04/09/2019	Empenho 6058 da despesa orçamentária 79.	382,60		-12.111.671,83
04/09/2019	Empenho 6054 da despesa orçamentária 34.	4.650,00		-12.107.021,83
04/09/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 13.	26.000,00		-12.081.021,83
04/09/2019	Anulação 99 do empenho 6094 da despesa orçamentária 367.		141,67	-12.081.163,50
04/09/2019	Empenho 6073 da despesa orçamentária 222.	130,25		-12.081.033,25
04/09/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 13.		80,25	-12.081.113,50
04/09/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 13.		400,00	-12.081.513,50
04/09/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 13.		26.000,00	-12.107.513,50
04/09/2019	Empenho 6085 da despesa orçamentária 471.	644,20		-12.106.869,30
04/09/2019	Empenho 6095 da despesa orçamentária 392.	236,12		-12.106.633,18
04/09/2019	Empenho 6076 da despesa orçamentária 513.	148,93		-12.106.484,25
04/09/2019	Empenho 6079 da despesa orçamentária 530.	111,64		-12.106.372,61
04/09/2019	Empenho 6093 da despesa orçamentária 367.	141,67		-12.106.230,94
04/09/2019	Empenho 6077 da despesa orçamentária 471.	111,64		-12.106.119,30
04/09/2019	Empenho 6064 da despesa orçamentária 40.	141,30		-12.105.978,00
04/09/2019	Empenho 6087 da despesa orçamentária 531.	360,47		-12.105.617,53
04/09/2019	Empenho 6075 da despesa orçamentária 467.	111,64		-12.105.505,89
04/09/2019	Empenho 6088 da despesa orçamentária 28.	283,36		-12.105.222,53
04/09/2019	Empenho 6074 da despesa orçamentária 222.	130,25		-12.105.092,28
04/09/2019	Empenho 6083 da despesa orçamentária 162.	750,98		-12.104.341,30
04/09/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 14.		2.200.000,00	-14.304.341,30
04/09/2019	Empenho 6078 da despesa orçamentária 375.	130,25		-14.304.211,05
04/09/2019	Empenho 6057 da despesa orçamentária 151.	154,00		-14.304.057,05
04/09/2019	Empenho 6066 da despesa orçamentária 40.	399,00		-14.303.658,05
04/09/2019	Empenho 6055 da despesa orçamentária 33.	581,39		-14.303.076,66
	Total do dia:	46.172,86	2.226.621,92	
05/09/2019	Empenho 6096 da despesa orçamentária 85.	805,00		-14.302.271,66
05/09/2019	Empenho 6103 da despesa orçamentária 35.	315,18		-14.301.956,48
05/09/2019	Empenho 6098 da despesa orçamentária 92.	55,00		-14.301.901,48
05/09/2019	Empenho 6097 da despesa orçamentária 86.	3.584,22		-14.298.317,26
05/09/2019	Empenho 6102 da despesa orçamentária 159.	473,90		-14.297.843,36
05/09/2019	Empenho 6100 da despesa orçamentária 358.	74,00		-14.297.769,36
05/09/2019	Empenho 6099 da despesa orçamentária 358.	90,00		-14.297.679,36
05/09/2019	Empenho 6101 da despesa orçamentária 358.	15,27		-14.297.664,09
	Total do dia:	5.412,57	0,00	
06/09/2019	Empenho 6104 da despesa orçamentária 26.	353,40		-14.297.310,69
	Total do dia:	353,40	0,00	
09/09/2019	Empenho 6119 da despesa orçamentária 158.	271,24		-14.297.039,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
09/09/2019	Anulação 112 do empenho 5264 da despesa orçamentária 310.		493,73	-14.297.533,18
09/09/2019	Empenho 6120 da despesa orçamentária 471.	295,97		-14.297.237,21
09/09/2019	Empenho 6111 da despesa orçamentária 94.	2.394,00		-14.294.843,21
09/09/2019	Empenho 6112 da despesa orçamentária 23.	982,75		-14.293.860,46
09/09/2019	Empenho 6123 da despesa orçamentária 369.	560,00		-14.293.300,46
09/09/2019	Empenho 6108 da despesa orçamentária 92.	575,70		-14.292.724,76
09/09/2019	Empenho 6107 da despesa orçamentária 63.	1.000,00		-14.291.724,76
09/09/2019	Anulação 113 do empenho 4505 da despesa orçamentária 311.		62,90	-14.291.787,66
09/09/2019	Empenho 6118 da despesa orçamentária 530.	261,17		-14.291.526,49
09/09/2019	Empenho 6125 da despesa orçamentária 94.	85,96		-14.291.440,53
09/09/2019	Empenho 6109 da despesa orçamentária 258.	1.779,78		-14.289.660,75
09/09/2019	Empenho 6122 da despesa orçamentária 34.	180,00		-14.289.480,75
09/09/2019	Empenho 6105 da despesa orçamentária 310.	129,14		-14.289.351,61
09/09/2019	Empenho 6113 da despesa orçamentária 23.	1.928,69		-14.287.422,92
09/09/2019	Empenho 6116 da despesa orçamentária 489.	284,87		-14.287.138,05
09/09/2019	Empenho 6110 da despesa orçamentária 259.	873,89		-14.286.264,16
09/09/2019	Empenho 6114 da despesa orçamentária 318.	130,16		-14.286.134,00
09/09/2019	Empenho 6115 da despesa orçamentária 218.	229,45		-14.285.904,55
09/09/2019	Anulação 114 do empenho 3765 da despesa orçamentária 311.		416,55	-14.286.321,10
09/09/2019	Empenho 6117 da despesa orçamentária 471.	192,02		-14.286.129,08
09/09/2019	Empenho 6124 da despesa orçamentária 358.	252,00		-14.285.877,08
09/09/2019	Empenho 6121 da despesa orçamentária 81.	135,45		-14.285.741,63
09/09/2019	Empenho 6106 da despesa orçamentária 550.	1.200,00		-14.284.541,63
	Total do dia:	13.742,24	973,18	
10/09/2019	Empenho 6168 da despesa orçamentária 310.	478,75		-14.284.062,88
10/09/2019	Empenho 6126 da despesa orçamentária 48.	600,00		-14.283.462,88
10/09/2019	Empenho 6159 da despesa orçamentária 310.	1.566,60		-14.281.896,28
10/09/2019	Empenho 6172 da despesa orçamentária 367.	124,00		-14.281.772,28
10/09/2019	Empenho 6183 da despesa orçamentária 380.	86,99		-14.281.685,29
10/09/2019	Empenho 6176 da despesa orçamentária 92.	2.400,00		-14.279.285,29
10/09/2019	Empenho 6170 da despesa orçamentária 367.	90,00		-14.279.195,29
10/09/2019	Empenho 6143 da despesa orçamentária 29.	565,72		-14.278.629,57
10/09/2019	Anulação 100 do empenho 5266 da despesa orçamentária 481.		112,00	-14.278.741,57
10/09/2019	Empenho 6166 da despesa orçamentária 310.	280,30		-14.278.461,27
10/09/2019	Empenho 6135 da despesa orçamentária 48.	9.329,17		-14.269.132,10
10/09/2019	Empenho 6196 da despesa orçamentária 382.	49,58		-14.269.082,52
10/09/2019	Empenho 6169 da despesa orçamentária 367.	1.794,50		-14.267.288,02
10/09/2019	Empenho 6147 da despesa orçamentária 48.	2.471,54		-14.264.816,48
10/09/2019	Empenho 6192 da despesa orçamentária 383.	6,09		-14.264.810,39
10/09/2019	Empenho 6186 da despesa orçamentária 383.	18,27		-14.264.792,12
10/09/2019	Empenho 6174 da despesa orçamentária 367.	165,00		-14.264.627,12
10/09/2019	Empenho 6191 da despesa orçamentária 383.	0,87		-14.264.626,25
10/09/2019	Empenho 6167 da despesa orçamentária 310.	235,00		-14.264.391,25
10/09/2019	Empenho 6179 da despesa orçamentária 380.	3.248,91		-14.261.142,34
10/09/2019	Empenho 6162 da despesa orçamentária 310.	696,30		-14.260.446,04
10/09/2019	Empenho 6148 da despesa orçamentária 45.	4.643,42		-14.255.802,62
10/09/2019	Empenho 6194 da despesa orçamentária 383.	4,35		-14.255.798,27
10/09/2019	Empenho 6188 da despesa orçamentária 383.	290,53		-14.255.507,74
10/09/2019	Empenho 6137 da despesa orçamentária 48.	9.004,05		-14.246.503,69
10/09/2019	Empenho 6131 da despesa orçamentária 185.	11.199,51		-14.235.304,18
10/09/2019	Empenho 6141 da despesa orçamentária 87.	23.990,57		-14.211.313,61
10/09/2019	Empenho 6142 da despesa orçamentária 86.	7.862,52		-14.203.451,09
10/09/2019	Empenho 6145 da despesa orçamentária 149.	350,00		-14.203.101,09
10/09/2019	Empenho 6132 da despesa orçamentária 184.	1.289,76		-14.201.811,33
10/09/2019	Empenho 6128 da despesa orçamentária 50.	3.412,57		-14.198.398,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
10/09/2019	Empenho 6154 da despesa orçamentária 310.	428,40		-14.197.970,36
10/09/2019	Empenho 6134 da despesa orçamentária 45.	1.683,98		-14.196.286,38
10/09/2019	Empenho 6144 da despesa orçamentária 92.	611,00		-14.195.675,38
10/09/2019	Empenho 6140 da despesa orçamentária 34.	3.129,30		-14.192.546,08
10/09/2019	Empenho 6187 da despesa orçamentária 383.	14,79		-14.192.531,29
10/09/2019	Empenho 6171 da despesa orçamentária 367.	163,40		-14.192.367,89
10/09/2019	Empenho 6158 da despesa orçamentária 310.	300,00		-14.192.067,89
10/09/2019	Empenho 6138 da despesa orçamentária 45.	8.127,90		-14.183.939,99
10/09/2019	Empenho 6150 da despesa orçamentária 387.	1.650,00		-14.182.289,99
10/09/2019	Empenho 6129 da despesa orçamentária 50.	14,32		-14.182.275,67
10/09/2019	Empenho 6198 da despesa orçamentária 383.	24,35		-14.182.251,32
10/09/2019	Empenho 6161 da despesa orçamentária 310.	399,60		-14.181.851,72
10/09/2019	Empenho 6155 da despesa orçamentária 310.	1.356,40		-14.180.495,32
10/09/2019	Empenho 6127 da despesa orçamentária 45.	420,44		-14.180.074,88
10/09/2019	Empenho 6185 da despesa orçamentária 380.	66,97		-14.180.007,91
10/09/2019	Empenho 6156 da despesa orçamentária 310.	754,00		-14.179.253,91
10/09/2019	Empenho 6195 da despesa orçamentária 385.	260,98		-14.178.992,93
10/09/2019	Empenho 6133 da despesa orçamentária 48.	7.772,70		-14.171.220,23
10/09/2019	Empenho 6164 da despesa orçamentária 310.	52,80		-14.171.167,43
10/09/2019	Empenho 6152 da despesa orçamentária 37.	3.257,60		-14.167.909,83
10/09/2019	Empenho 6193 da despesa orçamentária 383.	1.546,60		-14.166.363,23
10/09/2019	Empenho 6157 da despesa orçamentária 310.	110,00		-14.166.253,23
10/09/2019	Empenho 6146 da despesa orçamentária 149.	300,00		-14.165.953,23
10/09/2019	Empenho 6175 da despesa orçamentária 218.	293,58		-14.165.659,65
10/09/2019	Empenho 6173 da despesa orçamentária 367.	81,00		-14.165.578,65
10/09/2019	Empenho 6163 da despesa orçamentária 310.	509,80		-14.165.068,85
10/09/2019	Empenho 6177 da despesa orçamentária 481.	2.400,00		-14.162.668,85
10/09/2019	Empenho 6182 da despesa orçamentária 380.	11,31		-14.162.657,54
10/09/2019	Empenho 6197 da despesa orçamentária 382.	20,00		-14.162.637,54
10/09/2019	Empenho 6178 da despesa orçamentária 388.	1.200,00		-14.161.437,54
10/09/2019	Empenho 6139 da despesa orçamentária 50.	8.599,11		-14.152.838,43
10/09/2019	Empenho 6136 da despesa orçamentária 45.	8.421,37		-14.144.417,06
10/09/2019	Empenho 6149 da despesa orçamentária 46.	2.089,54		-14.142.327,52
10/09/2019	Empenho 6130 da despesa orçamentária 50.	32,93		-14.142.294,59
10/09/2019	Empenho 6151 da despesa orçamentária 271.	9.480,00		-14.132.814,59
10/09/2019	Empenho 6190 da despesa orçamentária 383.	347,94		-14.132.466,65
10/09/2019	Empenho 6184 da despesa orçamentária 380.	6,09		-14.132.460,56
10/09/2019	Empenho 6181 da despesa orçamentária 380.	870,72		-14.131.589,84
10/09/2019	Empenho 6189 da despesa orçamentária 383.	1.213,45		-14.130.376,39
10/09/2019	Empenho 6153 da despesa orçamentária 162.	27.416,75		-14.102.959,64
10/09/2019	Empenho 6180 da despesa orçamentária 380.	522,78		-14.102.436,86
10/09/2019	Empenho 6160 da despesa orçamentária 310.	398,60		-14.102.038,26
10/09/2019	Empenho 6165 da despesa orçamentária 310.	1.378,55		-14.100.659,71
	Total do dia:	183.993,92	112,00	
11/09/2019	Empenho 6203 da despesa orçamentária 85.	1.740,00		-14.098.919,71
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.	9.000,00		-14.089.919,71
11/09/2019	Empenho 6199 da despesa orçamentária 526.	2.208,30		-14.087.711,41
11/09/2019	Empenho 6201 da despesa orçamentária 85.	880,00		-14.086.831,41
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.	30.000,00		-14.056.831,41
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.	8.000,00		-14.048.831,41
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.	13.000,00		-14.035.831,41
11/09/2019	Empenho 6200 da despesa orçamentária 526.	116,00		-14.035.715,41
11/09/2019	Empenho 6204 da despesa orçamentária 512.	91,20		-14.035.624,21
11/09/2019	Empenho 6205 da despesa orçamentária 498.	760,00		-14.034.864,21
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.		8.000,00	-14.042.864,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.		20.000,00	-14.062.864,21
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.		20.000,00	-14.082.864,21
11/09/2019	Empenho 6202 da despesa orçamentária 310.	129,14		-14.082.735,07
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.		2.000,00	-14.084.735,07
11/09/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.		10.000,00	-14.094.735,07
	Total do dia:	65.924,64	60.000,00	
12/09/2019	Anulação 101 do empenho 6114 da despesa orçamentária 318.		26,03	-14.094.761,10
12/09/2019	Empenho 6214 da despesa orçamentária 323.	50,02		-14.094.711,08
12/09/2019	Empenho 6210 da despesa orçamentária 34.	297,36		-14.094.413,72
12/09/2019	Empenho 6209 da despesa orçamentária 92.	62,40		-14.094.351,32
12/09/2019	Empenho 6213 da despesa orçamentária 471.	300,00		-14.094.051,32
12/09/2019	Empenho 6216 da despesa orçamentária 34.	26,30		-14.094.025,02
12/09/2019	Empenho 6215 da despesa orçamentária 462.	2.474,21		-14.091.550,81
12/09/2019	Empenho 6206 da despesa orçamentária 481.	145,20		-14.091.405,61
12/09/2019	Empenho 6207 da despesa orçamentária 481.	115,10		-14.091.290,51
12/09/2019	Empenho 6208 da despesa orçamentária 483.	630,55		-14.090.659,96
12/09/2019	Empenho 6211 da despesa orçamentária 481.	950,00		-14.089.709,96
12/09/2019	Empenho 6212 da despesa orçamentária 367.	183,50		-14.089.526,46
12/09/2019	Empenho 6217 da despesa orçamentária 309.	125,00		-14.089.401,46
	Total do dia:	5.359,64	26,03	
13/09/2019	Empenho 6218 da despesa orçamentária 152.	69,00		-14.089.332,46
13/09/2019	Empenho 6219 da despesa orçamentária 374.	1.166,00		-14.088.166,46
	Total do dia:	1.235,00	0,00	
16/09/2019	Empenho 6233 da despesa orçamentária 76.	720,52		-14.087.445,94
16/09/2019	Empenho 6265 da despesa orçamentária 258.	625,12		-14.086.820,82
16/09/2019	Empenho 6288 da despesa orçamentária 481.	148,48		-14.086.672,34
16/09/2019	Empenho 6242 da despesa orçamentária 76.	440,70		-14.086.231,64
16/09/2019	Empenho 6256 da despesa orçamentária 178.	230,30		-14.086.001,34
16/09/2019	Empenho 6279 da despesa orçamentária 481.	60,48		-14.085.940,86
16/09/2019	Empenho 6243 da despesa orçamentária 179.	403,41		-14.085.537,45
16/09/2019	Empenho 6264 da despesa orçamentária 250.	470,47		-14.085.066,98
16/09/2019	Empenho 6238 da despesa orçamentária 76.	98,81		-14.084.968,17
16/09/2019	Empenho 6269 da despesa orçamentária 481.	77,76		-14.084.890,41
16/09/2019	Empenho 6235 da despesa orçamentária 76.	200,71		-14.084.689,70
16/09/2019	Empenho 6300 da despesa orçamentária 367.	184,25		-14.084.505,45
16/09/2019	Empenho 6245 da despesa orçamentária 179.	92,20		-14.084.413,25
16/09/2019	Empenho 6232 da despesa orçamentária 76.	509,95		-14.083.903,30
16/09/2019	Empenho 6270 da despesa orçamentária 481.	181,47		-14.083.721,83
16/09/2019	Empenho 6258 da despesa orçamentária 178.	276,37		-14.083.445,46
16/09/2019	Empenho 6255 da despesa orçamentária 34.	264,32		-14.083.181,14
16/09/2019	Empenho 6226 da despesa orçamentária 390.	198,75		-14.082.982,39
16/09/2019	Empenho 6224 da despesa orçamentária 118.	166,88		-14.082.815,51
16/09/2019	Empenho 6234 da despesa orçamentária 76.	230,31		-14.082.585,20
16/09/2019	Empenho 6248 da despesa orçamentária 178.	177,67		-14.082.407,53
16/09/2019	Empenho 6229 da despesa orçamentária 76.	190,97		-14.082.216,56
16/09/2019	Empenho 6250 da despesa orçamentária 178.	157,92		-14.082.058,64
16/09/2019	Empenho 6280 da despesa orçamentária 481.	116,65		-14.081.941,99
16/09/2019	Empenho 6230 da despesa orçamentária 76.	23,84		-14.081.918,15
16/09/2019	Empenho 6299 da despesa orçamentária 367.	131,62		-14.081.786,53
16/09/2019	Empenho 6247 da despesa orçamentária 178.	171,09		-14.081.615,44
16/09/2019	Empenho 6266 da despesa orçamentária 512.	177,13		-14.081.438,31
16/09/2019	Empenho 6283 da despesa orçamentária 481.	172,91		-14.081.265,40
16/09/2019	Empenho 6292 da despesa orçamentária 481.	155,96		-14.081.109,44
16/09/2019	Empenho 6240 da despesa orçamentária 76.	286,25		-14.080.823,19
16/09/2019	Empenho 6295 da despesa orçamentária 481.	592,21		-14.080.230,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
16/09/2019	Empenho 6271 da despesa orçamentária 481.	99,38		-14.080.131,60
16/09/2019	Empenho 6227 da despesa orçamentária 534.	330,44		-14.079.801,16
16/09/2019	Empenho 6253 da despesa orçamentária 178.	402,12		-14.079.399,04
16/09/2019	Empenho 6276 da despesa orçamentária 481.	151,23		-14.079.247,81
16/09/2019	Empenho 6246 da despesa orçamentária 178.	167,80		-14.079.080,01
16/09/2019	Empenho 6294 da despesa orçamentária 481.	220,35		-14.078.859,66
16/09/2019	Empenho 6282 da despesa orçamentária 481.	112,33		-14.078.747,33
16/09/2019	Empenho 6249 da despesa orçamentária 178.	177,84		-14.078.569,49
16/09/2019	Empenho 6278 da despesa orçamentária 481.	112,33		-14.078.457,16
16/09/2019	Empenho 6285 da despesa orçamentária 481.	88,15		-14.078.369,01
16/09/2019	Empenho 6273 da despesa orçamentária 481.	155,56		-14.078.213,45
16/09/2019	Empenho 6297 da despesa orçamentária 481.	493,50		-14.077.719,95
16/09/2019	Empenho 6262 da despesa orçamentária 34.	231,28		-14.077.488,67
16/09/2019	Empenho 6231 da despesa orçamentária 76.	167,80		-14.077.320,87
16/09/2019	Empenho 6268 da despesa orçamentária 481.	82,08		-14.077.238,79
16/09/2019	Empenho 6236 da despesa orçamentária 76.	329,00		-14.076.909,79
16/09/2019	Empenho 6289 da despesa orçamentária 481.	244,09		-14.076.665,70
16/09/2019	Empenho 6277 da despesa orçamentária 481.	177,13		-14.076.488,57
16/09/2019	Empenho 6221 da despesa orçamentária 34.	429,52		-14.076.059,05
16/09/2019	Empenho 6298 da despesa orçamentária 481.	723,81		-14.075.335,24
16/09/2019	Empenho 6259 da despesa orçamentária 178.	223,20		-14.075.112,04
16/09/2019	Empenho 6252 da despesa orçamentária 178.	154,64		-14.074.957,40
16/09/2019	Empenho 6225 da despesa orçamentária 390.	168,51		-14.074.788,89
16/09/2019	Empenho 6296 da despesa orçamentária 481.	394,90		-14.074.393,99
16/09/2019	Empenho 6241 da despesa orçamentária 76.	345,46		-14.074.048,53
16/09/2019	Empenho 6228 da despesa orçamentária 534.	250,86		-14.073.797,67
16/09/2019	Empenho 6244 da despesa orçamentária 179.	95,59		-14.073.702,08
16/09/2019	Empenho 6220 da despesa orçamentária 36.	2.377,96		-14.071.324,12
16/09/2019	Empenho 6257 da despesa orçamentária 178.	217,15		-14.071.106,97
16/09/2019	Empenho 6223 da despesa orçamentária 42.	27,65		-14.071.079,32
16/09/2019	Empenho 6287 da despesa orçamentária 481.	179,67		-14.070.899,65
16/09/2019	Empenho 6261 da despesa orçamentária 178.	108,57		-14.070.791,08
16/09/2019	Empenho 6272 da despesa orçamentária 481.	125,37		-14.070.665,71
16/09/2019	Empenho 6275 da despesa orçamentária 481.	129,60		-14.070.536,11
16/09/2019	Empenho 6291 da despesa orçamentária 481.	128,85		-14.070.407,26
16/09/2019	Empenho 6284 da despesa orçamentária 481.	152,55		-14.070.254,71
16/09/2019	Empenho 6260 da despesa orçamentária 178.	230,30		-14.070.024,41
16/09/2019	Empenho 6222 da despesa orçamentária 42.	31,62		-14.069.992,79
16/09/2019	Empenho 6239 da despesa orçamentária 76.	404,67		-14.069.588,12
16/09/2019	Empenho 6290 da despesa orçamentária 481.	118,79		-14.069.469,33
16/09/2019	Empenho 6237 da despesa orçamentária 76.	518,68		-14.068.950,65
16/09/2019	Empenho 6281 da despesa orçamentária 481.	103,68		-14.068.846,97
16/09/2019	Empenho 6254 da despesa orçamentária 178.	371,77		-14.068.475,20
16/09/2019	Empenho 6267 da despesa orçamentária 512.	164,16		-14.068.311,04
16/09/2019	Empenho 6263 da despesa orçamentária 178.	84,59		-14.068.226,45
16/09/2019	Empenho 6251 da despesa orçamentária 178.	164,51		-14.068.061,94
16/09/2019	Empenho 6293 da despesa orçamentária 481.	237,31		-14.067.824,63
16/09/2019	Empenho 6286 da despesa orçamentária 481.	88,16		-14.067.736,47
16/09/2019	Anulação 102 do empenho 6162 da despesa orçamentária 310.		1,00	-14.067.737,47
16/09/2019	Empenho 6274 da despesa orçamentária 481.	164,30		-14.067.573,17
	Total do dia:	20.594,29	1,00	
17/09/2019	Empenho 6307 da despesa orçamentária 373.	212,60		-14.067.360,57
17/09/2019	Empenho 6308 da despesa orçamentária 35.	229,33		-14.067.131,24
17/09/2019	Anulação 115 do empenho 5735 da despesa orçamentária 526.		46,79	-14.067.178,03
17/09/2019	Empenho 6304 da despesa orçamentária 121.	280,69		-14.066.897,34
17/09/2019	Empenho 6302 da despesa orçamentária 159.	257,13		-14.066.640,21
17/09/2019	Empenho 6306 da despesa orçamentária 35.	6,15		-14.066.634,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
17/09/2019	Empenho 6301 da despesa orçamentária 34.	35,00		-14.066.599,06
17/09/2019	Empenho 6309 da despesa orçamentária 276.	78,20		-14.066.520,86
17/09/2019	Empenho 6305 da despesa orçamentária 471.	129,79		-14.066.391,07
17/09/2019	Empenho 6312 da despesa orçamentária 498.	5.490,00		-14.060.901,07
17/09/2019	Empenho 6310 da despesa orçamentária 369.	360,00		-14.060.541,07
17/09/2019	Empenho 6311 da despesa orçamentária 367.	31,46		-14.060.509,61
17/09/2019	Empenho 6303 da despesa orçamentária 37.	49,02		-14.060.460,59
	Total do dia:	7.159,37	46,79	
18/09/2019	Empenho 6325 da despesa orçamentária 530.	200,00		-14.060.260,59
18/09/2019	Empenho 6319 da despesa orçamentária 218.	220,00		-14.060.040,59
18/09/2019	Empenho 6317 da despesa orçamentária 368.	31,40		-14.060.009,19
18/09/2019	Empenho 6320 da despesa orçamentária 159.	200,00		-14.059.809,19
18/09/2019	Empenho 6313 da despesa orçamentária 92.	1.504,75		-14.058.304,44
18/09/2019	Empenho 6323 da despesa orçamentária 79.	110,00		-14.058.194,44
18/09/2019	Empenho 6321 da despesa orçamentária 276.	100,00		-14.058.094,44
18/09/2019	Empenho 6315 da despesa orçamentária 92.	844,70		-14.057.249,74
18/09/2019	Empenho 6324 da despesa orçamentária 36.	200,00		-14.057.049,74
18/09/2019	Empenho 6316 da despesa orçamentária 94.	85,96		-14.056.963,78
18/09/2019	Empenho 6318 da despesa orçamentária 471.	220,00		-14.056.743,78
18/09/2019	Empenho 6322 da despesa orçamentária 280.	100,00		-14.056.643,78
18/09/2019	Empenho 6314 da despesa orçamentária 275.	63,75		-14.056.580,03
	Total do dia:	3.880,56	0,00	
19/09/2019	Empenho 6355 da despesa orçamentária 177.	215,00		-14.056.365,03
19/09/2019	Empenho 6374 da despesa orçamentária 531.	232,80		-14.056.132,23
19/09/2019	Empenho 6351 da despesa orçamentária 176.	484,00		-14.055.648,23
19/09/2019	Empenho 6335 da despesa orçamentária 379.	82,65		-14.055.565,58
19/09/2019	Empenho 6333 da despesa orçamentária 378.	1.239,78		-14.054.325,80
19/09/2019	Empenho 6373 da despesa orçamentária 542.	169,00		-14.054.156,80
19/09/2019	Empenho 6339 da despesa orçamentária 252.	149,50		-14.054.007,30
19/09/2019	Empenho 6336 da despesa orçamentária 379.	413,26		-14.053.594,04
19/09/2019	Empenho 6366 da despesa orçamentária 177.	35,00		-14.053.559,04
19/09/2019	Empenho 6363 da despesa orçamentária 177.	117,90		-14.053.441,14
19/09/2019	Empenho 6342 da despesa orçamentária 252.	89,00		-14.053.352,14
19/09/2019	Empenho 6354 da despesa orçamentária 176.	50,00		-14.053.302,14
19/09/2019	Empenho 6328 da despesa orçamentária 73.	350,00		-14.052.952,14
19/09/2019	Empenho 6365 da despesa orçamentária 177.	186,50		-14.052.765,64
19/09/2019	Empenho 6330 da despesa orçamentária 323.	28,00		-14.052.737,64
19/09/2019	Empenho 6357 da despesa orçamentária 177.	645,90		-14.052.091,74
19/09/2019	Empenho 6364 da despesa orçamentária 177.	215,00		-14.051.876,74
19/09/2019	Empenho 6353 da despesa orçamentária 176.	27,10		-14.051.849,64
19/09/2019	Empenho 6361 da despesa orçamentária 177.	69,00		-14.051.780,64
19/09/2019	Empenho 6371 da despesa orçamentária 158.	40,00		-14.051.740,64
19/09/2019	Empenho 6347 da despesa orçamentária 258.	89,00		-14.051.651,64
19/09/2019	Empenho 6362 da despesa orçamentária 177.	27,10		-14.051.624,54
19/09/2019	Empenho 6344 da despesa orçamentária 258.	149,50		-14.051.475,04
19/09/2019	Empenho 6349 da despesa orçamentária 176.	50,00		-14.051.425,04
19/09/2019	Empenho 6368 da despesa orçamentária 481.	689,56		-14.050.735,48
19/09/2019	Empenho 6326 da despesa orçamentária 309.	125,00		-14.050.610,48
19/09/2019	Empenho 6359 da despesa orçamentária 177.	215,00		-14.050.395,48
19/09/2019	Empenho 6340 da despesa orçamentária 252.	215,00		-14.050.180,48
19/09/2019	Empenho 6348 da despesa orçamentária 176.	645,90		-14.049.534,58
19/09/2019	Empenho 6346 da despesa orçamentária 258.	484,00		-14.049.050,58
19/09/2019	Empenho 6341 da despesa orçamentária 252.	484,00		-14.048.566,58
19/09/2019	Empenho 6331 da despesa orçamentária 42.	100,01		-14.048.466,57
19/09/2019	Empenho 6329 da despesa orçamentária 323.	60,06		-14.048.406,51
19/09/2019	Empenho 6327 da despesa orçamentária 309.	125,00		-14.048.281,51
19/09/2019	Empenho 6372 da despesa orçamentária 34.	83,90		-14.048.197,61
19/09/2019	Empenho 6370 da despesa orçamentária 293.	80,00		-14.048.117,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
19/09/2019	Empenho 6367 da despesa orçamentária 481.	515,94		-14.047.601,67
19/09/2019	Empenho 6356 da despesa orçamentária 177.	69,00		-14.047.532,67
19/09/2019	Empenho 6358 da despesa orçamentária 177.	50,00		-14.047.482,67
19/09/2019	Empenho 6338 da despesa orçamentária 252.	673,00		-14.046.809,67
19/09/2019	Empenho 6337 da despesa orçamentária 34.	10,68		-14.046.798,99
19/09/2019	Empenho 6360 da despesa orçamentária 177.	186,50		-14.046.612,49
19/09/2019	Empenho 6334 da despesa orçamentária 378.	165,30		-14.046.447,19
19/09/2019	Empenho 6345 da despesa orçamentária 258.	215,00		-14.046.232,19
19/09/2019	Empenho 6352 da despesa orçamentária 176.	173,50		-14.046.058,69
19/09/2019	Empenho 6369 da despesa orçamentária 471.	327,50		-14.045.731,19
19/09/2019	Empenho 6350 da despesa orçamentária 176.	215,00		-14.045.516,19
19/09/2019	Empenho 6343 da despesa orçamentária 258.	673,00		-14.044.843,19
19/09/2019	Empenho 6332 da despesa orçamentária 378.	6.364,18		-14.038.479,01
	Total do dia:	18.101,02	0,00	
20/09/2019	Empenho 6381 da despesa orçamentária 40.	1.477,41		-14.037.001,60
20/09/2019	Empenho 6376 da despesa orçamentária 50.	15,48		-14.036.986,12
20/09/2019	Empenho 6384 da despesa orçamentária 40.	500,77		-14.036.485,35
20/09/2019	Anulação 107 do empenho 2387 da despesa orçamentária 311.		236,70	-14.036.722,05
20/09/2019	Empenho 6387 da despesa orçamentária 321.	2.188,55		-14.034.533,50
20/09/2019	Empenho 6378 da despesa orçamentária 152.	270,50		-14.034.263,00
20/09/2019	Anulação 106 do empenho 3757 da despesa orçamentária 311.		12,40	-14.034.275,40
20/09/2019	Empenho 6377 da despesa orçamentária 50.	13,04		-14.034.262,36
20/09/2019	Anulação 108 do empenho 5642 da despesa orçamentária 367.		0,01	-14.034.262,37
20/09/2019	Anulação 105 do empenho 2391 da despesa orçamentária 311.		938,30	-14.035.200,67
20/09/2019	Empenho 6388 da despesa orçamentária 481.	89,00		-14.035.111,67
20/09/2019	Empenho 6379 da despesa orçamentária 40.	3.143,68		-14.031.967,99
20/09/2019	Empenho 6375 da despesa orçamentária 50.	722,14		-14.031.245,85
20/09/2019	Empenho 6386 da despesa orçamentária 40.	646,02		-14.030.599,83
20/09/2019	Empenho 6382 da despesa orçamentária 40.	1.928,14		-14.028.671,69
20/09/2019	Empenho 6385 da despesa orçamentária 40.	400,64		-14.028.271,05
20/09/2019	Anulação 111 do empenho 4495 da despesa orçamentária 311.		14,30	-14.028.285,35
20/09/2019	Empenho 6383 da despesa orçamentária 40.	480,79		-14.027.804,56
20/09/2019	Anulação 103 do empenho 6154 da despesa orçamentária 310.		28,56	-14.027.833,12
20/09/2019	Anulação 110 do empenho 2339 da despesa orçamentária 152.		16,20	-14.027.849,32
20/09/2019	Anulação 109 do empenho 2393 da despesa orçamentária 311.		12,14	-14.027.861,46
20/09/2019	Anulação 104 do empenho 3762 da despesa orçamentária 311.		18,00	-14.027.879,46
20/09/2019	Empenho 6380 da despesa orçamentária 40.	2.133,43		-14.025.746,03
	Total do dia:	14.009,59	1.276,61	
23/09/2019	Empenho 6437 da despesa orçamentária 389.	1.134,00		-14.024.612,03
23/09/2019	Empenho 6396 da despesa orçamentária 182.	374,00		-14.024.238,03
23/09/2019	Empenho 6447 da despesa orçamentária 367.	50,10		-14.024.187,93
23/09/2019	Empenho 6407 da despesa orçamentária 263.	938,78		-14.023.249,15
23/09/2019	Empenho 6434 da despesa orçamentária 389.	339,95		-14.022.909,20
23/09/2019	Empenho 6460 da despesa orçamentária 479.	125,50		-14.022.783,70
23/09/2019	Empenho 6426 da despesa orçamentária 152.	111,00		-14.022.672,70
23/09/2019	Empenho 6444 da despesa orçamentária 367.	245,80		-14.022.426,90
23/09/2019	Empenho 6393 da despesa orçamentária 182.	1.433,05		-14.020.993,85
23/09/2019	Empenho 6428 da despesa orçamentária 289.	257,70		-14.020.736,15
23/09/2019	Empenho 6424 da despesa orçamentária 152.	174,15		-14.020.562,00
23/09/2019	Empenho 6457 da despesa orçamentária 479.	21,80		-14.020.540,20
23/09/2019	Empenho 6402 da despesa orçamentária 261.	891,50		-14.019.648,70
23/09/2019	Empenho 6418 da despesa orçamentária 233.	153,90		-14.019.494,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
23/09/2019	Empenho 6445 da despesa orçamentária 367.	603,20		-14.018.891,60
23/09/2019	Empenho 6391 da despesa orçamentária 182.	1.187,46		-14.017.704,14
23/09/2019	Empenho 6423 da despesa orçamentária 152.	536,85		-14.017.167,29
23/09/2019	Empenho 6449 da despesa orçamentária 479.	267,00		-14.016.900,29
23/09/2019	Empenho 6403 da despesa orçamentária 261.	40,50		-14.016.859,79
23/09/2019	Empenho 6429 da despesa orçamentária 526.	1.079,65		-14.015.780,14
23/09/2019	Empenho 6406 da despesa orçamentária 261.	702,00		-14.015.078,14
23/09/2019	Empenho 6441 da despesa orçamentária 367.	946,69		-14.014.131,45
23/09/2019	Empenho 6438 da despesa orçamentária 389.	738,35		-14.013.393,10
23/09/2019	Empenho 6448 da despesa orçamentária 479.	226,22		-14.013.166,88
23/09/2019	Empenho 6440 da despesa orçamentária 367.	782,85		-14.012.384,03
23/09/2019	Empenho 6413 da despesa orçamentária 212.	222,50		-14.012.161,53
23/09/2019	Empenho 6443 da despesa orçamentária 367.	365,09		-14.011.796,44
23/09/2019	Empenho 6439 da despesa orçamentária 546.	3.660,00		-14.008.136,44
23/09/2019	Empenho 6405 da despesa orçamentária 261.	1.053,34		-14.007.083,10
23/09/2019	Empenho 6392 da despesa orçamentária 182.	54,00		-14.007.029,10
23/09/2019	Empenho 6389 da despesa orçamentária 367.	535,00		-14.006.494,10
23/09/2019	Empenho 6400 da despesa orçamentária 182.	807,80		-14.005.686,30
23/09/2019	Empenho 6422 da despesa orçamentária 152.	80,25		-14.005.606,05
23/09/2019	Empenho 6458 da despesa orçamentária 479.	191,28		-14.005.414,77
23/09/2019	Empenho 6432 da despesa orçamentária 526.	102,70		-14.005.312,07
23/09/2019	Empenho 6452 da despesa orçamentária 479.	138,95		-14.005.173,12
23/09/2019	Empenho 6416 da despesa orçamentária 233.	491,60		-14.004.681,52
23/09/2019	Empenho 6455 da despesa orçamentária 479.	261,60		-14.004.419,92
23/09/2019	Empenho 6421 da despesa orçamentária 152.	121,80		-14.004.298,12
23/09/2019	Empenho 6404 da despesa orçamentária 261.	1.008,37		-14.003.289,75
23/09/2019	Empenho 6459 da despesa orçamentária 479.	19,73		-14.003.270,02
23/09/2019	Empenho 6410 da despesa orçamentária 263.	1.428,52		-14.001.841,50
23/09/2019	Empenho 6467 da despesa orçamentária 29.	1.950,00		-13.999.891,50
23/09/2019	Empenho 6464 da despesa orçamentária 151.	60,00		-13.999.831,50
23/09/2019	Empenho 6427 da despesa orçamentária 152.	26,20		-13.999.805,30
23/09/2019	Empenho 6394 da despesa orçamentária 182.	807,60		-13.998.997,70
23/09/2019	Empenho 6442 da despesa orçamentária 367.	435,85		-13.998.561,85
23/09/2019	Empenho 6435 da despesa orçamentária 389.	1.324,66		-13.997.237,19
23/09/2019	Empenho 6408 da despesa orçamentária 263.	40,50		-13.997.196,69
23/09/2019	Empenho 6390 da despesa orçamentária 372.	1.250,00		-13.995.946,69
23/09/2019	Empenho 6411 da despesa orçamentária 263.	858,00		-13.995.088,69
23/09/2019	Empenho 6461 da despesa orçamentária 479.	403,90		-13.994.684,79
23/09/2019	Empenho 6398 da despesa orçamentária 182.	40,50		-13.994.644,29
23/09/2019	Empenho 6419 da despesa orçamentária 152.	94,30		-13.994.549,99
23/09/2019	Empenho 6409 da despesa orçamentária 263.	906,61		-13.993.643,38
23/09/2019	Empenho 6395 da despesa orçamentária 182.	14,56		-13.993.628,82
23/09/2019	Empenho 6446 da despesa orçamentária 367.	98,40		-13.993.530,42
23/09/2019	Empenho 6436 da despesa orçamentária 389.	473,00		-13.993.057,42
23/09/2019	Empenho 6430 da despesa orçamentária 526.	270,50		-13.992.786,92
23/09/2019	Empenho 6450 da despesa orçamentária 479.	411,20		-13.992.375,72
23/09/2019	Empenho 6465 da despesa orçamentária 152.	250,00		-13.992.125,72
23/09/2019	Empenho 6397 da despesa orçamentária 182.	1.002,59		-13.991.123,13
23/09/2019	Empenho 6433 da despesa orçamentária 389.	12,60		-13.991.110,53
23/09/2019	Empenho 6425 da despesa orçamentária 152.	187,11		-13.990.923,42
23/09/2019	Empenho 6415 da despesa orçamentária 233.	43,00		-13.990.880,42
23/09/2019	Empenho 6431 da despesa orçamentária 526.	157,20		-13.990.723,22
23/09/2019	Empenho 6451 da despesa orçamentária 479.	99,50		-13.990.623,72
23/09/2019	Empenho 6466 da despesa orçamentária 392.	304,20		-13.990.319,52
23/09/2019	Empenho 6399 da despesa orçamentária 182.	1.419,87		-13.988.899,65
23/09/2019	Empenho 6412 da despesa orçamentária 212.	1.177,30		-13.987.722,35
23/09/2019	Empenho 6454 da despesa orçamentária 479.	446,00		-13.987.276,35
23/09/2019	Empenho 6453 da despesa orçamentária 479.	256,09		-13.987.020,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
23/09/2019	Empenho 6417 da despesa orçamentária 233.	230,10		-13.986.790,16
23/09/2019	Empenho 6414 da despesa orçamentária 212.	139,88		-13.986.650,28
23/09/2019	Empenho 6462 da despesa orçamentária 479.	37,85		-13.986.612,43
23/09/2019	Empenho 6401 da despesa orçamentária 182.	352,00		-13.986.260,43
23/09/2019	Empenho 6456 da despesa orçamentária 479.	44,85		-13.986.215,58
23/09/2019	Empenho 6463 da despesa orçamentária 25.	559,10		-13.985.656,48
23/09/2019	Empenho 6420 da despesa orçamentária 152.	459,60		-13.985.196,88
	Total do dia:	40.549,15	0,00	
24/09/2019	Empenho 6475 da despesa orçamentária 479.	150,00		-13.985.046,88
24/09/2019	Empenho 6473 da despesa orçamentária 152.	696,00		-13.984.350,88
24/09/2019	Empenho 6485 da despesa orçamentária 79.	294,61		-13.984.056,27
24/09/2019	Empenho 6474 da despesa orçamentária 367.	696,00		-13.983.360,27
24/09/2019	Empenho 6484 da despesa orçamentária 73.	1.963,89		-13.981.396,38
24/09/2019	Empenho 6477 da despesa orçamentária 34.	300,00		-13.981.096,38
24/09/2019	Empenho 6469 da despesa orçamentária 25.	300,00		-13.980.796,38
24/09/2019	Empenho 6470 da despesa orçamentária 261.	746,00		-13.980.050,38
24/09/2019	Empenho 6479 da despesa orçamentária 4.	75,00		-13.979.975,38
24/09/2019	Empenho 6478 da despesa orçamentária 152.	23,70		-13.979.951,68
24/09/2019	Empenho 6482 da despesa orçamentária 253.	970,99		-13.978.980,69
24/09/2019	Empenho 6483 da despesa orçamentária 73.	1.167,63		-13.977.813,06
24/09/2019	Empenho 6481 da despesa orçamentária 252.	503,77		-13.977.309,29
24/09/2019	Empenho 6476 da despesa orçamentária 369.	300,00		-13.977.009,29
24/09/2019	Empenho 6471 da despesa orçamentária 261.	404,80		-13.976.604,49
24/09/2019	Empenho 6468 da despesa orçamentária 94.	85,96		-13.976.518,53
24/09/2019	Empenho 6480 da despesa orçamentária 94.	29.393,64		-13.947.124,89
24/09/2019	Empenho 6472 da despesa orçamentária 233.	600,00		-13.946.524,89
	Total do dia:	38.671,99	0,00	
25/09/2019	Empenho 6510 da despesa orçamentária 389.	199,17		-13.946.325,72
25/09/2019	Empenho 6513 da despesa orçamentária 479.	251,95		-13.946.073,77
25/09/2019	Empenho 6490 da despesa orçamentária 60.	516,00		-13.945.557,77
25/09/2019	Empenho 6498 da despesa orçamentária 152.	160,00		-13.945.397,77
25/09/2019	Empenho 6496 da despesa orçamentária 152.	169,50		-13.945.228,27
25/09/2019	Empenho 6508 da despesa orçamentária 415.	278,22		-13.944.950,05
25/09/2019	Empenho 6511 da despesa orçamentária 389.	331,70		-13.944.618,35
25/09/2019	Empenho 6514 da despesa orçamentária 479.	15,00		-13.944.603,35
25/09/2019	Empenho 6515 da despesa orçamentária 479.	12,75		-13.944.590,60
25/09/2019	Empenho 6521 da despesa orçamentária 49.	1.810,80		-13.942.779,80
25/09/2019	Empenho 6522 da despesa orçamentária 379.	49.551,45		-13.893.228,35
25/09/2019	Empenho 6500 da despesa orçamentária 233.	137,71		-13.893.090,64
25/09/2019	Empenho 6487 da despesa orçamentária 79.	195,23		-13.892.895,41
25/09/2019	Empenho 6499 da despesa orçamentária 233.	297,90		-13.892.597,51
25/09/2019	Empenho 6504 da despesa orçamentária 233.	78,60		-13.892.518,91
25/09/2019	Empenho 6516 da despesa orçamentária 92.	87,00		-13.892.431,91
25/09/2019	Empenho 6494 da despesa orçamentária 152.	140,00		-13.892.291,91
25/09/2019	Empenho 6507 da despesa orçamentária 534.	235,58		-13.892.056,33
25/09/2019	Empenho 6488 da despesa orçamentária 60.	600,00		-13.891.456,33
25/09/2019	Empenho 6505 da despesa orçamentária 233.	101,40		-13.891.354,93
25/09/2019	Empenho 6520 da despesa orçamentária 49.	9.054,02		-13.882.300,91
25/09/2019	Empenho 6489 da despesa orçamentária 60.	24,50		-13.882.276,41
25/09/2019	Empenho 6501 da despesa orçamentária 233.	129,80		-13.882.146,61
25/09/2019	Empenho 6495 da despesa orçamentária 152.	83,00		-13.882.063,61
25/09/2019	Empenho 6519 da despesa orçamentária 531.	130,00		-13.881.933,61
25/09/2019	Empenho 6518 da despesa orçamentária 483.	75,00		-13.881.858,61
25/09/2019	Empenho 6492 da despesa orçamentária 152.	275,80		-13.881.582,81
25/09/2019	Empenho 6486 da despesa orçamentária 34.	55,74		-13.881.527,07
25/09/2019	Empenho 6491 da despesa orçamentária 479.	52,20		-13.881.474,87
25/09/2019	Empenho 6497 da despesa orçamentária 152.	78,07		-13.881.396,80
25/09/2019	Empenho 6506 da despesa orçamentária 233.	92,70		-13.881.304,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
25/09/2019	Empenho 6509 da despesa orçamentária 414.	52,50		-13.881.251,60
25/09/2019	Empenho 6503 da despesa orçamentária 233.	47,00		-13.881.204,60
25/09/2019	Empenho 6502 da despesa orçamentária 233.	100,10		-13.881.104,50
25/09/2019	Empenho 6512 da despesa orçamentária 367.	16,50		-13.881.088,00
25/09/2019	Empenho 6493 da despesa orçamentária 152.	151,41		-13.880.936,59
25/09/2019	Empenho 6517 da despesa orçamentária 92.	16,00		-13.880.920,59
	Total do dia:	65.604,30	0,00	
26/09/2019	Empenho 6528 da despesa orçamentária 94.	1.995,00		-13.878.925,59
26/09/2019	Empenho 6527 da despesa orçamentária 479.	1.140,21		-13.877.785,38
26/09/2019	Empenho 6526 da despesa orçamentária 479.	44,80		-13.877.740,58
26/09/2019	Empenho 6524 da despesa orçamentária 183.	4.781,80		-13.872.958,78
26/09/2019	Empenho 6534 da despesa orçamentária 233.	570,00		-13.872.388,78
26/09/2019	Empenho 6532 da despesa orçamentária 261.	347,50		-13.872.041,28
26/09/2019	Empenho 6530 da despesa orçamentária 263.	70,00		-13.871.971,28
26/09/2019	Empenho 6531 da despesa orçamentária 182.	936,00		-13.871.035,28
26/09/2019	Empenho 6533 da despesa orçamentária 152.	627,00		-13.870.408,28
26/09/2019	Empenho 6523 da despesa orçamentária 310.	432,00		-13.869.976,28
26/09/2019	Empenho 6529 da despesa orçamentária 182.	210,00		-13.869.766,28
26/09/2019	Empenho 6525 da despesa orçamentária 479.	170,66		-13.869.595,62
	Total do dia:	11.324,97	0,00	
27/09/2019	Empenho 6574 da despesa orçamentária 105.	1.273,73		-13.868.321,89
27/09/2019	Empenho 6664 da despesa orçamentária 453.	465,68		-13.867.856,21
27/09/2019	Empenho 6551 da despesa orçamentária 13.	433,40		-13.867.422,81
27/09/2019	Empenho 6570 da despesa orçamentária 104.	6.000,00		-13.861.422,81
27/09/2019	Empenho 6591 da despesa orçamentária 172.	661,58		-13.860.761,23
27/09/2019	Empenho 6656 da despesa orçamentária 445.	2.683,37		-13.858.077,86
27/09/2019	Empenho 6589 da despesa orçamentária 170.	1.709,47		-13.856.368,39
27/09/2019	Empenho 6678 da despesa orçamentária 323.	100,00		-13.856.268,39
27/09/2019	Empenho 6674 da despesa orçamentária 69.	65,27		-13.856.203,12
27/09/2019	Empenho 6648 da despesa orçamentária 362.	10.774,08		-13.845.429,04
27/09/2019	Empenho 6575 da despesa orçamentária 105.	530,68		-13.844.898,36
27/09/2019	Empenho 6680 da despesa orçamentária 513.	4.000,00		-13.840.898,36
27/09/2019	Empenho 6666 da despesa orçamentária 484.	3.997,49		-13.836.900,87
27/09/2019	Empenho 6616 da despesa orçamentária 268.	539,65		-13.836.361,22
27/09/2019	Empenho 6583 da despesa orçamentária 139.	1.098,49		-13.835.262,73
27/09/2019	Empenho 6618 da despesa orçamentária 272.	1.630,85		-13.833.631,88
27/09/2019	Empenho 6635 da despesa orçamentária 328.	6.543,68		-13.827.088,20
27/09/2019	Empenho 6672 da despesa orçamentária 20.	7.273,98		-13.819.814,22
27/09/2019	Empenho 6596 da despesa orçamentária 191.	8.429,21		-13.811.385,01
27/09/2019	Empenho 6599 da despesa orçamentária 196.	5.291,90		-13.806.093,11
27/09/2019	Empenho 6621 da despesa orçamentária 285.	4.677,79		-13.801.415,32
27/09/2019	Empenho 6605 da despesa orçamentária 226.	1.136,22		-13.800.279,10
27/09/2019	Empenho 6626 da despesa orçamentária 302.	2.999,76		-13.797.279,34
27/09/2019	Empenho 6639 da despesa orçamentária 337.	444,51		-13.796.834,83
27/09/2019	Empenho 6617 da despesa orçamentária 269.	1.453,54		-13.795.381,29
27/09/2019	Empenho 6579 da despesa orçamentária 129.	6.310,62		-13.789.070,67
27/09/2019	Empenho 6581 da despesa orçamentária 132.	21.705,48		-13.767.365,19
27/09/2019	Empenho 6638 da despesa orçamentária 330.	1.403,82		-13.765.961,37
27/09/2019	Empenho 6631 da despesa orçamentária 304.	22.621,63		-13.743.339,74
27/09/2019	Empenho 6538 da despesa orçamentária 452.	841,47		-13.742.498,27
27/09/2019	Empenho 6543 da despesa orçamentária 1.	4.117,60		-13.738.380,67
27/09/2019	Empenho 6585 da despesa orçamentária 140.	1.836,86		-13.736.543,81
27/09/2019	Empenho 6615 da despesa orçamentária 268.	6.307,37		-13.730.236,44
27/09/2019	Empenho 6601 da despesa orçamentária 206.	5.986,29		-13.724.250,15
27/09/2019	Empenho 6555 da despesa orçamentária 21.	295,04		-13.723.955,11
27/09/2019	Empenho 6627 da despesa orçamentária 302.	2.999,76		-13.720.955,35
27/09/2019	Empenho 6547 da despesa orçamentária 8.	511,20		-13.720.444,15
27/09/2019	Empenho 6668 da despesa orçamentária 514.	4.639,82		-13.715.804,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
27/09/2019	Empenho 6571 da despesa orçamentária 104.	2.499,80		-13.713.304,53
27/09/2019	Empenho 6590 da despesa orçamentária 170.	341,89		-13.712.962,64
27/09/2019	Empenho 6607 da despesa orçamentária 244.	2.984,35		-13.709.978,29
27/09/2019	Empenho 6549 da despesa orçamentária 12.	1.701,35		-13.708.276,94
27/09/2019	Empenho 6573 da despesa orçamentária 105.	3.784,94		-13.704.492,00
27/09/2019	Empenho 6544 da despesa orçamentária 2.	2.556,79		-13.701.935,21
27/09/2019	Empenho 6642 da despesa orçamentária 355.	1.100,51		-13.700.834,70
27/09/2019	Empenho 6561 da despesa orçamentária 88.	5.037,96		-13.695.796,74
27/09/2019	Empenho 6603 da despesa orçamentária 208.	1.520,06		-13.694.276,68
27/09/2019	Empenho 6649 da despesa orçamentária 364.	5.844,64		-13.688.432,04
27/09/2019	Empenho 6662 da despesa orçamentária 68.	621,86		-13.687.810,18
27/09/2019	Empenho 6588 da despesa orçamentária 146.	60,73		-13.687.749,45
27/09/2019	Empenho 6556 da despesa orçamentária 33.	215,00		-13.687.534,45
27/09/2019	Empenho 6565 da despesa orçamentária 89.	254,77		-13.687.279,68
27/09/2019	Empenho 6613 da despesa orçamentária 256.	619,78		-13.686.659,90
27/09/2019	Empenho 6670 da despesa orçamentária 567.	35.168,35		-13.651.491,55
27/09/2019	Empenho 6661 da despesa orçamentária 68.	1.058,61		-13.650.432,94
27/09/2019	Empenho 6540 da despesa orçamentária 97.	30.827,25		-13.619.605,69
27/09/2019	Empenho 6592 da despesa orçamentária 173.	1.065,13		-13.618.540,56
27/09/2019	Empenho 6652 da despesa orçamentária 19.	2.499,80		-13.616.040,76
27/09/2019	Empenho 6563 da despesa orçamentária 88.	170,43		-13.615.870,33
27/09/2019	Empenho 6673 da despesa orçamentária 68.	1.169,42		-13.614.700,91
27/09/2019	Empenho 6630 da despesa orçamentária 302.	1.516,74		-13.613.184,17
27/09/2019	Empenho 6643 da despesa orçamentária 360.	39.326,01		-13.573.858,16
27/09/2019	Empenho 6582 da despesa orçamentária 139.	5.373,71		-13.568.484,45
27/09/2019	Empenho 6593 da despesa orçamentária 187.	34.152,21		-13.534.332,24
27/09/2019	Empenho 6663 da despesa orçamentária 69.	4.774,19		-13.529.558,05
27/09/2019	Empenho 6554 da despesa orçamentária 17.	1.383,75		-13.528.174,30
27/09/2019	Empenho 6608 da despesa orçamentária 244.	320,17		-13.527.854,13
27/09/2019	Empenho 6566 da despesa orçamentária 90.	251,34		-13.527.602,79
27/09/2019	Empenho 6536 da despesa orçamentária 71.	999,84		-13.526.602,95
27/09/2019	Empenho 6553 da despesa orçamentária 16.	1.000,93		-13.525.602,02
27/09/2019	Empenho 6577 da despesa orçamentária 116.	1.405,39		-13.524.196,63
27/09/2019	Empenho 6634 da despesa orçamentária 307.	1.890,58		-13.522.306,05
27/09/2019	Empenho 6667 da despesa orçamentária 508.	1.909,66		-13.520.396,39
27/09/2019	Empenho 6568 da despesa orçamentária 101.	1.273,73		-13.519.122,66
27/09/2019	Empenho 6671 da despesa orçamentária 19.	13.848,03		-13.505.274,63
27/09/2019	Empenho 6545 da despesa orçamentária 2.	874,12		-13.504.400,51
27/09/2019	Empenho 6646 da despesa orçamentária 361.	737,20		-13.503.663,31
27/09/2019	Empenho 6600 da despesa orçamentária 200.	11.138,03		-13.492.525,28
27/09/2019	Empenho 6681 da despesa orçamentária 570.	26.000,00		-13.466.525,28
27/09/2019	Empenho 6669 da despesa orçamentária 514.	207,36		-13.466.317,92
27/09/2019	Empenho 6542 da despesa orçamentária 1.	12.043,98		-13.454.273,94
27/09/2019	Empenho 6637 da despesa orçamentária 330.	132,71		-13.454.141,23
27/09/2019	Empenho 6572 da despesa orçamentária 104.	549,59		-13.453.591,64
27/09/2019	Empenho 6622 da despesa orçamentária 285.	296,00		-13.453.295,64
27/09/2019	Empenho 6562 da despesa orçamentária 88.	1.200,16		-13.452.095,48
27/09/2019	Empenho 6659 da despesa orçamentária 68.	13.894,31		-13.438.201,17
27/09/2019	Empenho 6558 da despesa orçamentária 54.	6.000,00		-13.432.201,17
27/09/2019	Empenho 6580 da despesa orçamentária 130.	8.850,92		-13.423.350,25
27/09/2019	Empenho 6567 da despesa orçamentária 100.	6.000,00		-13.417.350,25
27/09/2019	Empenho 6560 da despesa orçamentária 70.	6.914,38		-13.410.435,87
27/09/2019	Empenho 6641 da despesa orçamentária 346.	405,39		-13.410.030,48
27/09/2019	Empenho 6597 da despesa orçamentária 196.	45.638,13		-13.364.392,35
27/09/2019	Empenho 6598 da despesa orçamentária 196.	1.536,37		-13.362.855,98
27/09/2019	Empenho 6650 da despesa orçamentária 444.	20.826,05		-13.342.029,93
27/09/2019	Empenho 6610 da despesa orçamentária 248.	2.287,75		-13.339.742,18
27/09/2019	Empenho 6665 da despesa orçamentária 335.	4.267,13		-13.335.475,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
27/09/2019	Empenho 6587 da despesa orçamentária 145.	8.661,46		-13.326.813,59
27/09/2019	Empenho 6645 da despesa orçamentária 361.	1.899,65		-13.324.913,94
27/09/2019	Empenho 6586 da despesa orçamentária 141.	3.835,93		-13.321.078,01
27/09/2019	Empenho 6651 da despesa orçamentária 19.	6.000,00		-13.315.078,01
27/09/2019	Empenho 6660 da despesa orçamentária 452.	1.330,38		-13.313.747,63
27/09/2019	Empenho 6594 da despesa orçamentária 187.	1.345,46		-13.312.402,17
27/09/2019	Empenho 6677 da despesa orçamentária 309.	125,00		-13.312.277,17
27/09/2019	Empenho 6564 da despesa orçamentária 89.	1.159,03		-13.311.118,14
27/09/2019	Empenho 6654 da despesa orçamentária 19.	4.359,06		-13.306.759,08
27/09/2019	Empenho 6623 da despesa orçamentária 285.	151,79		-13.306.607,29
27/09/2019	Empenho 6612 da despesa orçamentária 255.	82,15		-13.306.525,14
27/09/2019	Empenho 6657 da despesa orçamentária 20.	1.273,73		-13.305.251,41
27/09/2019	Empenho 6640 da despesa orçamentária 337.	1.179,57		-13.304.071,84
27/09/2019	Empenho 6624 da despesa orçamentária 286.	1.088,09		-13.302.983,75
27/09/2019	Empenho 6559 da despesa orçamentária 55.	1.273,73		-13.301.710,02
27/09/2019	Empenho 6548 da despesa orçamentária 9.	1.193,74		-13.300.516,28
27/09/2019	Empenho 6619 da despesa orçamentária 272.	125,45		-13.300.390,83
27/09/2019	Empenho 6676 da despesa orçamentária 515.	336,88		-13.300.053,95
27/09/2019	Empenho 6625 da despesa orçamentária 302.	54.868,09		-13.245.185,86
27/09/2019	Empenho 6576 da despesa orçamentária 115.	6.620,20		-13.238.565,66
27/09/2019	Empenho 6606 da despesa orçamentária 229.	241,20		-13.238.324,46
27/09/2019	Empenho 6675 da despesa orçamentária 475.	1.289,32		-13.237.035,14
27/09/2019	Empenho 6629 da despesa orçamentária 302.	505,58		-13.236.529,56
27/09/2019	Empenho 6541 da despesa orçamentária 446.	4.053,67		-13.232.475,89
27/09/2019	Empenho 6609 da despesa orçamentária 247.	1.187,17		-13.231.288,72
27/09/2019	Empenho 6679 da despesa orçamentária 94.	8.500,00		-13.222.788,72
27/09/2019	Empenho 6602 da despesa orçamentária 206.	1.108,06		-13.221.680,66
27/09/2019	Empenho 6611 da despesa orçamentária 255.	1.643,06		-13.220.037,60
27/09/2019	Empenho 6604 da despesa orçamentária 209.	66,00		-13.219.971,60
27/09/2019	Empenho 6584 da despesa orçamentária 141.	28.594,65		-13.191.376,95
27/09/2019	Empenho 6614 da despesa orçamentária 257.	1.194,38		-13.190.182,57
27/09/2019	Empenho 6550 da despesa orçamentária 12.	340,27		-13.189.842,30
27/09/2019	Empenho 6647 da despesa orçamentária 361.	2.211,61		-13.187.630,69
27/09/2019	Empenho 6557 da despesa orçamentária 44.	998,00		-13.186.632,69
27/09/2019	Empenho 6546 da despesa orçamentária 8.	5.112,02		-13.181.520,67
27/09/2019	Empenho 6655 da despesa orçamentária 19.	4.576,17		-13.176.944,50
27/09/2019	Empenho 6658 da despesa orçamentária 20.	530,68		-13.176.413,82
27/09/2019	Empenho 6620 da despesa orçamentária 273.	372,84		-13.176.040,98
27/09/2019	Empenho 6644 da despesa orçamentária 361.	732,87		-13.175.308,11
27/09/2019	Empenho 6653 da despesa orçamentária 19.	3.000,39		-13.172.307,72
27/09/2019	Empenho 6636 da despesa orçamentária 328.	69,12		-13.172.238,60
27/09/2019	Empenho 6633 da despesa orçamentária 306.	3.489,75		-13.168.748,85
27/09/2019	Empenho 6628 da despesa orçamentária 302.	2.124,23		-13.166.624,62
27/09/2019	Empenho 6578 da despesa orçamentária 128.	85.411,22		-13.081.213,40
27/09/2019	Empenho 6535 da despesa orçamentária 70.	848,32		-13.080.365,08
27/09/2019	Empenho 6569 da despesa orçamentária 104.	17.279,63		-13.063.085,45
27/09/2019	Empenho 6539 da despesa orçamentária 453.	592,83		-13.062.492,62
27/09/2019	Empenho 6552 da despesa orçamentária 15.	3.331,24		-13.059.161,38
27/09/2019	Empenho 6595 da despesa orçamentária 187.	4.286,21		-13.054.875,17
27/09/2019	Empenho 6537 da despesa orçamentária 452.	1.102,82		-13.053.772,35
27/09/2019	Empenho 6632 da despesa orçamentária 305.	636,81		-13.053.135,54
	Total do dia:	816.460,08	0,00	
30/09/2019	Empenho 6764 da despesa orçamentária 481.	85,48		-13.053.050,06
30/09/2019	Empenho 6714 da despesa orçamentária 318.	56,10		-13.052.993,96
30/09/2019	Empenho 6779 da despesa orçamentária 481.	155,34		-13.052.838,62
30/09/2019	Empenho 6715 da despesa orçamentária 34.	108,63		-13.052.729,99
30/09/2019	Empenho 6776 da despesa orçamentária 481.	493,51		-13.052.236,48
30/09/2019	Empenho 6700 da despesa orçamentária 318.	130,16		-13.052.106,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/09/2019	Empenho 6746 da despesa orçamentária 73.	329,00		-13.051.777,32
30/09/2019	Empenho 6753 da despesa orçamentária 413.	237,32		-13.051.540,00
30/09/2019	Empenho 6693 da despesa orçamentária 51.	2,68		-13.051.537,32
30/09/2019	Empenho 6791 da despesa orçamentária 481.	138,28		-13.051.399,04
30/09/2019	Empenho 6696 da despesa orçamentária 40.	4.875,00		-13.046.524,04
30/09/2019	Empenho 6767 da despesa orçamentária 481.	186,47		-13.046.337,57
30/09/2019	Empenho 6692 da despesa orçamentária 51.	118,81		-13.046.218,76
30/09/2019	Empenho 6749 da despesa orçamentária 92.	35,91		-13.046.182,85
30/09/2019	Empenho 6757 da despesa orçamentária 481.	186,47		-13.045.996,38
30/09/2019	Empenho 6750 da despesa orçamentária 92.	40,80		-13.045.955,58
30/09/2019	Empenho 6761 da despesa orçamentária 481.	155,95		-13.045.799,63
30/09/2019	Empenho 6793 da despesa orçamentária 481.	138,28		-13.045.661,35
30/09/2019	Empenho 6682 da despesa orçamentária 550.	600,00		-13.045.061,35
30/09/2019	Empenho 6766 da despesa orçamentária 481.	155,95		-13.044.905,40
30/09/2019	Empenho 6683 da despesa orçamentária 212.	404,95		-13.044.500,45
30/09/2019	Empenho 6730 da despesa orçamentária 179.	210,56		-13.044.289,89
30/09/2019	Empenho 6686 da despesa orçamentária 254.	291,30		-13.043.998,59
30/09/2019	Empenho 6787 da despesa orçamentária 481.	142,60		-13.043.855,99
30/09/2019	Empenho 6702 da despesa orçamentária 79.	16,77		-13.043.839,22
30/09/2019	Empenho 6756 da despesa orçamentária 512.	177,16		-13.043.662,06
30/09/2019	Empenho 6719 da despesa orçamentária 258.	539,56		-13.043.122,50
30/09/2019	Empenho 6778 da despesa orçamentária 481.	169,91		-13.042.952,59
30/09/2019	Empenho 6777 da despesa orçamentária 481.	178,78		-13.042.773,81
30/09/2019	Empenho 6731 da despesa orçamentária 179.	213,85		-13.042.559,96
30/09/2019	Empenho 6718 da despesa orçamentária 34.	1.570,00		-13.040.989,96
30/09/2019	Empenho 6748 da despesa orçamentária 92.	51,87		-13.040.938,09
30/09/2019	Empenho 6744 da despesa orçamentária 73.	253,35		-13.040.684,74
30/09/2019	Empenho 6691 da despesa orçamentária 50.	17,83		-13.040.666,91
30/09/2019	Empenho 6774 da despesa orçamentária 481.	467,19		-13.040.199,72
30/09/2019	Empenho 6754 da despesa orçamentária 413.	367,51		-13.039.832,21
30/09/2019	Empenho 6689 da despesa orçamentária 50.	2.276,71		-13.037.555,50
30/09/2019	Empenho 6743 da despesa orçamentária 73.	107,23		-13.037.448,27
30/09/2019	Empenho 6769 da despesa orçamentária 481.	208,55		-13.037.239,72
30/09/2019	Empenho 6708 da despesa orçamentária 318.	224,40		-13.037.015,32
30/09/2019	Empenho 6735 da despesa orçamentária 179.	176,58		-13.036.838,74
30/09/2019	Empenho 6732 da despesa orçamentária 179.	189,19		-13.036.649,55
30/09/2019	Empenho 6723 da despesa orçamentária 179.	85,55		-13.036.564,00
30/09/2019	Empenho 6770 da despesa orçamentária 481.	44,10		-13.036.519,90
30/09/2019	Empenho 6781 da despesa orçamentária 481.	164,18		-13.036.355,72
30/09/2019	Empenho 6697 da despesa orçamentária 79.	383,05		-13.035.972,67
30/09/2019	Empenho 6726 da despesa orçamentária 179.	342,17		-13.035.630,50
30/09/2019	Empenho 6782 da despesa orçamentária 481.	129,60		-13.035.500,90
30/09/2019	Empenho 6690 da despesa orçamentária 50.	9,56		-13.035.491,34
30/09/2019	Empenho 6705 da despesa orçamentária 33.	1.320,00		-13.034.171,34
30/09/2019	Empenho 6729 da despesa orçamentária 179.	258,60		-13.033.912,74
30/09/2019	Empenho 6773 da despesa orçamentária 481.	189,80		-13.033.722,94
30/09/2019	Empenho 6710 da despesa orçamentária 219.	110,33		-13.033.612,61
30/09/2019	Empenho 6738 da despesa orçamentária 179.	169,51		-13.033.443,10
30/09/2019	Empenho 6721 da despesa orçamentária 252.	516,55		-13.032.926,55
30/09/2019	Empenho 6785 da despesa orçamentária 481.	112,33		-13.032.814,22
30/09/2019	Empenho 6768 da despesa orçamentária 481.	145,77		-13.032.668,45
30/09/2019	Empenho 6775 da despesa orçamentária 481.	717,22		-13.031.951,23
30/09/2019	Empenho 6772 da despesa orçamentária 481.	250,87		-13.031.700,36
30/09/2019	Empenho 6742 da despesa orçamentária 73.	518,67		-13.031.181,69
30/09/2019	Empenho 6716 da despesa orçamentária 34.	444,99		-13.030.736,70
30/09/2019	Empenho 6759 da despesa orçamentária 481.	165,37		-13.030.571,33
30/09/2019	Empenho 6763 da despesa orçamentária 481.	88,15		-13.030.483,18
30/09/2019	Empenho 6784 da despesa orçamentária 481.	155,53		-13.030.327,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/09/2019	Empenho 6790 da despesa orçamentária 481.	151,56		-13.030.176,09
30/09/2019	Empenho 6752 da despesa orçamentária 390.	216,02		-13.029.960,07
30/09/2019	Empenho 6728 da despesa orçamentária 179.	223,74		-13.029.736,33
30/09/2019	Empenho 6701 da despesa orçamentária 79.	45,72		-13.029.690,61
30/09/2019	Empenho 6707 da despesa orçamentária 316.	2.640,00		-13.027.050,61
30/09/2019	Empenho 6685 da despesa orçamentária 252.	832,08		-13.026.218,53
30/09/2019	Empenho 6755 da despesa orçamentária 512.	147,57		-13.026.070,96
30/09/2019	Empenho 6688 da despesa orçamentária 182.	410,40		-13.025.660,56
30/09/2019	Empenho 6725 da despesa orçamentária 179.	115,16		-13.025.545,40
30/09/2019	Empenho 6694 da despesa orçamentária 60.	93,12		-13.025.452,28
30/09/2019	Empenho 6760 da despesa orçamentária 481.	220,36		-13.025.231,92
30/09/2019	Empenho 6789 da despesa orçamentária 481.	139,98		-13.025.091,94
30/09/2019	Empenho 6722 da despesa orçamentária 179.	98,70		-13.024.993,24
30/09/2019	Empenho 6786 da despesa orçamentária 481.	127,00		-13.024.866,24
30/09/2019	Empenho 6745 da despesa orçamentária 73.	313,46		-13.024.552,78
30/09/2019	Empenho 6734 da despesa orçamentária 179.	164,52		-13.024.388,26
30/09/2019	Empenho 6720 da despesa orçamentária 252.	486,92		-13.023.901,34
30/09/2019	Empenho 6765 da despesa orçamentária 481.	88,15		-13.023.813,19
30/09/2019	Empenho 6687 da despesa orçamentária 261.	136,80		-13.023.676,39
30/09/2019	Empenho 6762 da despesa orçamentária 481.	147,02		-13.023.529,37
30/09/2019	Empenho 6783 da despesa orçamentária 481.	69,15		-13.023.460,22
30/09/2019	Empenho 6709 da despesa orçamentária 216.	1.298,00		-13.022.162,22
30/09/2019	Empenho 6684 da despesa orçamentária 310.	31,46		-13.022.130,76
30/09/2019	Empenho 6717 da despesa orçamentária 34.	1.000,00		-13.021.130,76
30/09/2019	Empenho 6792 da despesa orçamentária 481.	90,77		-13.021.039,99
30/09/2019	Empenho 6706 da despesa orçamentária 34.	112,20		-13.020.927,79
30/09/2019	Empenho 6737 da despesa orçamentária 179.	454,27		-13.020.473,52
30/09/2019	Empenho 6736 da despesa orçamentária 179.	164,51		-13.020.309,01
30/09/2019	Empenho 6739 da despesa orçamentária 179.	372,96		-13.019.936,05
30/09/2019	Anulação 116 do empenho 6717 da despesa orçamentária 34.		524,19	-13.020.460,24
30/09/2019	Empenho 6780 da despesa orçamentária 481.	129,60		-13.020.330,64
30/09/2019	Empenho 6788 da despesa orçamentária 481.	137,86		-13.020.192,78
30/09/2019	Empenho 6711 da despesa orçamentária 216.	1.298,00		-13.018.894,78
30/09/2019	Empenho 6758 da despesa orçamentária 481.	210,19		-13.018.684,59
30/09/2019	Empenho 6724 da despesa orçamentária 179.	88,85		-13.018.595,74
30/09/2019	Empenho 6703 da despesa orçamentária 557.	823.837,27		-12.194.758,47
30/09/2019	Empenho 6712 da despesa orçamentária 219.	110,33		-12.194.648,14
30/09/2019	Empenho 6699 da despesa orçamentária 430.	105,74		-12.194.542,40
30/09/2019	Empenho 6727 da despesa orçamentária 179.	362,00		-12.194.180,40
30/09/2019	Empenho 6698 da despesa orçamentária 79.	436,48		-12.193.743,92
30/09/2019	Empenho 6747 da despesa orçamentária 73.	349,17		-12.193.394,75
30/09/2019	Empenho 6733 da despesa orçamentária 179.	138,19		-12.193.256,56
30/09/2019	Empenho 6741 da despesa orçamentária 73.	259,23		-12.192.997,33
30/09/2019	Empenho 6695 da despesa orçamentária 318.	3.122,56		-12.189.874,77
30/09/2019	Empenho 6740 da despesa orçamentária 179.	461,06		-12.189.413,71
30/09/2019	Empenho 6713 da despesa orçamentária 316.	660,00		-12.188.753,71
30/09/2019	Empenho 6771 da despesa orçamentária 481.	152,57		-12.188.601,14
30/09/2019	Empenho 6751 da despesa orçamentária 118.	177,15		-12.188.423,99
30/09/2019	Empenho 6704 da despesa orçamentária 83.	45.831,54		-12.142.592,45
Total do dia:		911.067,28	524,19	

Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.805.838,24
01/09/2019	Liquidação 6424 do empenho 5667.	9,15		-1.805.829,09
Total do dia:		9,15	0,00	
02/09/2019	Liquidação 6192 do empenho 6017.	589,50		-1.805.239,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
02/09/2019	Liquidação 6159 do empenho 6043.	382,60		-1.804.856,99
02/09/2019	Liquidação 6190 do empenho 6015.	4.875,00		-1.799.981,99
02/09/2019	Empenho 6009 da despesa orçamentária 373.		69.998,00	-1.869.979,99
02/09/2019	Empenho 6043 da despesa orçamentária 79.		382,60	-1.870.362,59
02/09/2019	Liquidação 6298 do empenho 4697.	4.266,67		-1.866.095,92
02/09/2019	Empenho 6035 da despesa orçamentária 94.		67,46	-1.866.163,38
02/09/2019	Liquidação 6187 do empenho 6012.	180,00		-1.865.983,38
02/09/2019	Empenho 6026 da despesa orçamentária 159.		468,96	-1.866.452,34
02/09/2019	Liquidação 6166 do empenho 6028.	110,47		-1.866.341,87
02/09/2019	Empenho 6016 da despesa orçamentária 318.		830,21	-1.867.172,08
02/09/2019	Empenho 6018 da despesa orçamentária 513.		234,00	-1.867.406,08
02/09/2019	Empenho 6030 da despesa orçamentária 276.		67,46	-1.867.473,54
02/09/2019	Liquidação 6184 do empenho 6009.	69.998,00		-1.797.475,54
02/09/2019	Liquidação 6176 do empenho 6038.	93,29		-1.797.382,25
02/09/2019	Empenho 6020 da despesa orçamentária 92.		203,40	-1.797.585,65
02/09/2019	Empenho 6014 da despesa orçamentária 32.		8.402,63	-1.805.988,28
02/09/2019	Empenho 6040 da despesa orçamentária 159.		512,86	-1.806.501,14
02/09/2019	Liquidação 6239 do empenho 6020.	203,40		-1.806.297,74
02/09/2019	Liquidação 6266 do empenho 5639.	3.050,00		-1.803.247,74
02/09/2019	Liquidação 6167 do empenho 6029.	556,76		-1.802.690,98
02/09/2019	Empenho 6037 da despesa orçamentária 293.		67,46	-1.802.758,44
02/09/2019	Liquidação 6297 do empenho 4697.	4.266,67		-1.798.491,77
02/09/2019	Liquidação 6161 do empenho 6023.	425,06		-1.798.066,71
02/09/2019	Liquidação 6174 do empenho 6036.	67,46		-1.797.999,25
02/09/2019	Liquidação 6185 do empenho 6010.	810,00		-1.797.189,25
02/09/2019	Liquidação 6250 do empenho 2393.	326,70		-1.796.862,55
02/09/2019	Liquidação 6165 do empenho 6027.	706,02		-1.796.156,53
02/09/2019	Liquidação 6195 do empenho 6041.	1.700,00		-1.794.456,53
02/09/2019	Empenho 6032 da despesa orçamentária 293.		84,70	-1.794.541,23
02/09/2019	Empenho 6011 da despesa orçamentária 293.		180,00	-1.794.721,23
02/09/2019	Empenho 6006 da despesa orçamentária 372.		300,00	-1.795.021,23
02/09/2019	Liquidação 6189 do empenho 6014.	8.402,63		-1.786.618,60
02/09/2019	Liquidação 6172 do empenho 6034.	67,46		-1.786.551,14
02/09/2019	Empenho 6010 da despesa orçamentária 550.		810,00	-1.787.361,14
02/09/2019	Liquidação 6194 do empenho 6019.	49,50		-1.787.311,64
02/09/2019	Empenho 6012 da despesa orçamentária 35.		180,00	-1.787.491,64
02/09/2019	Empenho 6024 da despesa orçamentária 435.		134,92	-1.787.626,56
02/09/2019	Liquidação 6180 do empenho 6007.	3.520,00		-1.784.106,56
02/09/2019	Empenho 6031 da despesa orçamentária 36.		127,72	-1.784.234,28
02/09/2019	Liquidação 6169 do empenho 6031.	127,72		-1.784.106,56
02/09/2019	Empenho 6007 da despesa orçamentária 341.		3.520,00	-1.787.626,56
02/09/2019	Empenho 6017 da despesa orçamentária 34.		589,50	-1.788.216,06
02/09/2019	Liquidação 6168 do empenho 6030.	67,46		-1.788.148,60
02/09/2019	Empenho 6034 da despesa orçamentária 280.		67,46	-1.788.216,06
02/09/2019	Liquidação 6258 do empenho 5679.	92,21		-1.788.123,85
02/09/2019	Liquidação 6767 do empenho 6025.	2.680,49		-1.785.443,36
02/09/2019	Liquidação 6173 do empenho 6035.	67,46		-1.785.375,90
02/09/2019	Empenho 6025 da despesa orçamentária 531.		2.680,49	-1.788.056,39
02/09/2019	Liquidação 6259 do empenho 5678.	0,69		-1.788.055,70
02/09/2019	Empenho 6019 da despesa orçamentária 530.		49,50	-1.788.105,20
02/09/2019	Empenho 6021 da despesa orçamentária 92.		380,28	-1.788.485,48
02/09/2019	Empenho 6042 da despesa orçamentária 92.		5,00	-1.788.490,48
02/09/2019	Liquidação 6177 do empenho 6039.	67,46		-1.788.423,02
02/09/2019	Empenho 6013 da despesa orçamentária 402.		900,00	-1.789.323,02
02/09/2019	Liquidação 6162 do empenho 6024.	134,92		-1.789.188,10
02/09/2019	Empenho 6005 da despesa orçamentária 367.		1.023,00	-1.790.211,10
02/09/2019	Liquidação 6179 do empenho 6008.	76,33		-1.790.134,77
02/09/2019	Empenho 6022 da despesa orçamentária 369.		300,00	-1.790.434,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
02/09/2019	Liquidação 6164 do empenho 6026.	468,96		-1.789.965,81
02/09/2019	Empenho 6036 da despesa orçamentária 542.		67,46	-1.790.033,27
02/09/2019	Liquidação 6188 do empenho 6013.	900,00		-1.789.133,27
02/09/2019	Liquidação 6178 do empenho 6040.	512,86		-1.788.620,41
02/09/2019	Empenho 6038 da despesa orçamentária 471.		93,29	-1.788.713,70
02/09/2019	Empenho 6039 da despesa orçamentária 530.		67,46	-1.788.781,16
02/09/2019	Liquidação 6170 do empenho 6032.	84,70		-1.788.696,46
02/09/2019	Empenho 6015 da despesa orçamentária 40.		4.875,00	-1.793.571,46
02/09/2019	Liquidação 6191 do empenho 6016.	830,21		-1.792.741,25
02/09/2019	Empenho 6023 da despesa orçamentária 489.		425,06	-1.793.166,31
02/09/2019	Empenho 6008 da despesa orçamentária 430.		76,33	-1.793.242,64
02/09/2019	Liquidação 6186 do empenho 6011.	180,00		-1.793.062,64
02/09/2019	Empenho 6029 da despesa orçamentária 218.		556,76	-1.793.619,40
02/09/2019	Liquidação 6171 do empenho 6033.	293,36		-1.793.326,04
02/09/2019	Empenho 6041 da despesa orçamentária 34.		1.700,00	-1.795.026,04
02/09/2019	Liquidação 6160 do empenho 6042.	5,00		-1.795.021,04
02/09/2019	Empenho 6033 da despesa orçamentária 79.		293,36	-1.795.314,40
02/09/2019	Empenho 6027 da despesa orçamentária 373.		706,02	-1.796.020,42
02/09/2019	Empenho 6028 da despesa orçamentária 94.		110,47	-1.796.130,89
02/09/2019	Liquidação 6175 do empenho 6037.	67,46		-1.796.063,43
02/09/2019	Liquidação 6193 do empenho 6018.	234,00		-1.795.829,43
	Total do dia:	111.538,48	101.538,82	
03/09/2019	Liquidação 6272 do empenho 5622.	90,70		-1.795.738,73
03/09/2019	Empenho 6046 da despesa orçamentária 94.		85,96	-1.795.824,69
03/09/2019	Liquidação 6209 do empenho 6045.	25,40		-1.795.799,29
03/09/2019	Liquidação 6242 do empenho 5640.	793,60		-1.795.005,69
03/09/2019	Liquidação 6246 do empenho 4797.	15,90		-1.794.989,79
03/09/2019	Liquidação 6284 do empenho 5618.	279,44		-1.794.710,35
03/09/2019	Liquidação 6271 do empenho 5608.	13,50		-1.794.696,85
03/09/2019	Empenho 6049 da despesa orçamentária 310.		1.308,33	-1.796.005,18
03/09/2019	Liquidação 6413 do empenho 5616.	915,54		-1.795.089,64
03/09/2019	Liquidação 6276 do empenho 5623.	134,48		-1.794.955,16
03/09/2019	Liquidação 6283 do empenho 5642.	226,77		-1.794.728,39
03/09/2019	Empenho 6053 da despesa orçamentária 92.		480,00	-1.795.208,39
03/09/2019	Liquidação 6236 do empenho 6052.	44,00		-1.795.164,39
03/09/2019	Liquidação 6292 do empenho 5731.	94,90		-1.795.069,49
03/09/2019	Anulação 98 do empenho 6049 da despesa orçamentária 310.	0,01		-1.795.069,48
03/09/2019	Liquidação 6409 do empenho 5713.	12,25		-1.795.057,23
03/09/2019	Empenho 6050 da despesa orçamentária 390.		4.812,16	-1.799.869,39
03/09/2019	Liquidação 6243 do empenho 5659.	235,00		-1.799.634,39
03/09/2019	Liquidação 6269 do empenho 5630.	129,40		-1.799.504,99
03/09/2019	Liquidação 6261 do empenho 5671.	30,60		-1.799.474,39
03/09/2019	Empenho 6045 da despesa orçamentária 323.		25,40	-1.799.499,79
03/09/2019	Liquidação 6237 do empenho 6051.	407,60		-1.799.092,19
03/09/2019	Liquidação 6532 do empenho 5660.	85,98		-1.799.006,21
03/09/2019	Liquidação 6285 do empenho 5614.	341,00		-1.798.665,21
03/09/2019	Liquidação 6260 do empenho 5657.	346,05		-1.798.319,16
03/09/2019	Empenho 6052 da despesa orçamentária 92.		44,00	-1.798.363,16
03/09/2019	Liquidação 6198 do empenho 6046.	85,96		-1.798.277,20
03/09/2019	Liquidação 6411 do empenho 5612.	934,51		-1.797.342,69
03/09/2019	Liquidação 6351 do empenho 6049.	1.308,32		-1.796.034,37
03/09/2019	Liquidação 6273 do empenho 5603.	27,00		-1.796.007,37
03/09/2019	Empenho 6048 da despesa orçamentária 311.		231,83	-1.796.239,20
03/09/2019	Liquidação 6263 do empenho 5654.	532,45		-1.795.706,75
03/09/2019	Liquidação 6199 do empenho 6047.	125,00		-1.795.581,75
03/09/2019	Liquidação 6238 do empenho 6021.	380,28		-1.795.201,47
03/09/2019	Liquidação 6255 do empenho 4512.	15,40		-1.795.186,07
03/09/2019	Empenho 6047 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.795.311,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
03/09/2019	Empenho 6044 da despesa orçamentária 323.		199,97	-1.795.511,04
03/09/2019	Liquidação 6201 do empenho 6053.	480,00		-1.795.031,04
03/09/2019	Liquidação 6254 do empenho 5268.	156,08		-1.794.874,96
03/09/2019	Liquidação 6287 do empenho 5605.	423,42		-1.794.451,54
03/09/2019	Empenho 6051 da despesa orçamentária 92.		407,60	-1.794.859,14
03/09/2019	Liquidação 6286 do empenho 5610.	413,20		-1.794.445,94
03/09/2019	Liquidação 6275 do empenho 5633.	29,90		-1.794.416,04
03/09/2019	Liquidação 6268 do empenho 5632.	230,30		-1.794.185,74
03/09/2019	Liquidação 6412 do empenho 5607.	1.095,73		-1.793.090,01
03/09/2019	Liquidação 6256 do empenho 3770.	15,40		-1.793.074,61
03/09/2019	Liquidação 6270 do empenho 5627.	107,20		-1.792.967,41
03/09/2019	Liquidação 6210 do empenho 6044.	199,97		-1.792.767,44
03/09/2019	Liquidação 6264 do empenho 5650.	182,60		-1.792.584,84
03/09/2019	Liquidação 6262 do empenho 5665.	219,70		-1.792.365,14
03/09/2019	Liquidação 6274 do empenho 5602.	927,31		-1.791.437,83
03/09/2019	Liquidação 6265 do empenho 5647.	79,65		-1.791.358,18
03/09/2019	Liquidação 6267 do empenho 5635.	477,18		-1.790.881,00
03/09/2019	Liquidação 6277 do empenho 5626.	50,35		-1.790.830,65
	Total do dia:	12.719,03	7.720,25	
04/09/2019	Empenho 6057 da despesa orçamentária 151.		154,00	-1.790.984,65
04/09/2019	Liquidação 6333 do empenho 6086.	227,39		-1.790.757,26
04/09/2019	Empenho 6055 da despesa orçamentária 33.		581,39	-1.791.338,65
04/09/2019	Empenho 6083 da despesa orçamentária 162.		750,98	-1.792.089,63
04/09/2019	Empenho 6077 da despesa orçamentária 471.		111,64	-1.792.201,27
04/09/2019	Liquidação 6337 do empenho 6091.	283,36		-1.791.917,91
04/09/2019	Empenho 6085 da despesa orçamentária 471.		644,20	-1.792.562,11
04/09/2019	Liquidação 6205 do empenho 6056.	116,28		-1.792.445,83
04/09/2019	Liquidação 6332 do empenho 6084.	450,59		-1.791.995,24
04/09/2019	Liquidação 6312 do empenho 6064.	141,30		-1.791.853,94
04/09/2019	Liquidação 6336 do empenho 6089.	94,45		-1.791.759,49
04/09/2019	Liquidação 6244 do empenho 6048.	231,83		-1.791.527,66
04/09/2019	Empenho 6058 da despesa orçamentária 79.		382,60	-1.791.910,26
04/09/2019	Empenho 6076 da despesa orçamentária 513.		148,93	-1.792.059,19
04/09/2019	Empenho 6081 da despesa orçamentária 40.		450,23	-1.792.509,42
04/09/2019	Liquidação 6330 do empenho 6082.	120,15		-1.792.389,27
04/09/2019	Empenho 6074 da despesa orçamentária 222.		130,25	-1.792.519,52
04/09/2019	Empenho 6054 da despesa orçamentária 34.		4.650,00	-1.797.169,52
04/09/2019	Liquidação 6213 do empenho 6006.	300,00		-1.796.869,52
04/09/2019	Liquidação 6304 do empenho 5703.	11,00		-1.796.858,52
04/09/2019	Empenho 6066 da despesa orçamentária 40.		399,00	-1.797.257,52
04/09/2019	Empenho 6078 da despesa orçamentária 375.		130,25	-1.797.387,77
04/09/2019	Empenho 6087 da despesa orçamentária 531.		360,47	-1.797.748,24
04/09/2019	Liquidação 6315 do empenho 6067.	141,31		-1.797.606,93
04/09/2019	Liquidação 6410 do empenho 5704.	129,80		-1.797.477,13
04/09/2019	Empenho 6080 da despesa orçamentária 530.		130,25	-1.797.607,38
04/09/2019	Liquidação 6311 do empenho 6062.	758,84		-1.796.848,54
04/09/2019	Liquidação 6211 do empenho 6061.	80,25		-1.796.768,29
04/09/2019	Liquidação 6212 do empenho 5338.	7.200,00		-1.789.568,29
04/09/2019	Liquidação 6339 do empenho 6093.	141,67		-1.789.426,62
04/09/2019	Empenho 6061 da despesa orçamentária 568.		80,25	-1.789.506,87
04/09/2019	Empenho 6068 da despesa orçamentária 40.		223,29	-1.789.730,16
04/09/2019	Liquidação 6245 do empenho 6060.	330,00		-1.789.400,16
04/09/2019	Liquidação 6334 do empenho 6087.	360,47		-1.789.039,69
04/09/2019	Liquidação 6249 do empenho 4505.	59,20		-1.788.980,49
04/09/2019	Liquidação 6314 do empenho 6066.	399,00		-1.788.581,49
04/09/2019	Empenho 6059 da despesa orçamentária 34.		297,36	-1.788.878,85
04/09/2019	Liquidação 6203 do empenho 6054.	4.650,00		-1.784.228,85
04/09/2019	Liquidação 6247 do empenho 3765.	107,10		-1.784.121,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
04/09/2019	Liquidação 6419 do empenho 5666.	19,73		-1.784.102,02
04/09/2019	Liquidação 6329 do empenho 6081.	450,23		-1.783.651,79
04/09/2019	Liquidação 6403 do empenho 6085.	644,20		-1.783.007,59
04/09/2019	Liquidação 6207 do empenho 6058.	382,60		-1.782.624,99
04/09/2019	Empenho 6092 da despesa orçamentária 512.		425,04	-1.783.050,03
04/09/2019	Liquidação 6253 do empenho 5269.	143,00		-1.782.907,03
04/09/2019	Liquidação 6340 do empenho 6095.	236,12		-1.782.670,91
04/09/2019	Empenho 6090 da despesa orçamentária 152.		472,25	-1.783.143,16
04/09/2019	Empenho 6095 da despesa orçamentária 392.		236,12	-1.783.379,28
04/09/2019	Empenho 6069 da despesa orçamentária 451.		93,03	-1.783.472,31
04/09/2019	Empenho 6084 da despesa orçamentária 221.		450,59	-1.783.922,90
04/09/2019	Empenho 6071 da despesa orçamentária 162.		130,25	-1.784.053,15
04/09/2019	Empenho 6056 da despesa orçamentária 41.		116,28	-1.784.169,43
04/09/2019	Empenho 6091 da despesa orçamentária 211.		283,36	-1.784.452,79
04/09/2019	Liquidação 6214 do empenho 6005.	1.023,00		-1.783.429,79
04/09/2019	Liquidação 6305 do empenho 5708.	14,70		-1.783.415,09
04/09/2019	Empenho 6089 da despesa orçamentária 118.		94,45	-1.783.509,54
04/09/2019	Empenho 6060 da despesa orçamentária 483.		330,00	-1.783.839,54
04/09/2019	Empenho 6094 da despesa orçamentária 367.		141,67	-1.783.981,21
04/09/2019	Empenho 6072 da despesa orçamentária 162.		130,25	-1.784.111,46
04/09/2019	Empenho 6067 da despesa orçamentária 321.		141,31	-1.784.252,77
04/09/2019	Empenho 6082 da despesa orçamentária 122.		120,15	-1.784.372,92
04/09/2019	Liquidação 6306 do empenho 5709.	11,00		-1.784.361,92
04/09/2019	Empenho 6070 da despesa orçamentária 122.		93,03	-1.784.454,95
04/09/2019	Empenho 6086 da despesa orçamentária 375.		227,39	-1.784.682,34
04/09/2019	Liquidação 6248 do empenho 5264.	1.569,67		-1.783.112,67
04/09/2019	Empenho 6062 da despesa orçamentária 40.		758,84	-1.783.871,51
04/09/2019	Empenho 6065 da despesa orçamentária 40.		873,97	-1.784.745,48
04/09/2019	Empenho 6075 da despesa orçamentária 467.		111,64	-1.784.857,12
04/09/2019	Liquidação 6338 do empenho 6092.	425,04		-1.784.432,08
04/09/2019	Liquidação 6303 do empenho 5702.	89,90		-1.784.342,18
04/09/2019	Empenho 6079 da despesa orçamentária 530.		111,64	-1.784.453,82
04/09/2019	Liquidação 6293 do empenho 5699.	237,70		-1.784.216,12
04/09/2019	Liquidação 6252 do empenho 5329.	1.287,00		-1.782.929,12
04/09/2019	Empenho 6088 da despesa orçamentária 28.		283,36	-1.783.212,48
04/09/2019	Liquidação 6208 do empenho 6059.	297,36		-1.782.915,12
04/09/2019	Liquidação 6331 do empenho 6083.	750,98		-1.782.164,14
04/09/2019	Empenho 6063 da despesa orçamentária 401.		4.029,68	-1.786.193,82
04/09/2019	Liquidação 6204 do empenho 6055.	581,39		-1.785.612,43
04/09/2019	Liquidação 6335 do empenho 6088.	283,36		-1.785.329,07
04/09/2019	Empenho 6064 da despesa orçamentária 40.		141,30	-1.785.470,37
04/09/2019	Liquidação 6206 do empenho 6057.	154,00		-1.785.316,37
04/09/2019	Empenho 6093 da despesa orçamentária 367.		141,67	-1.785.458,04
04/09/2019	Liquidação 6313 do empenho 6065.	873,97		-1.784.584,07
04/09/2019	Anulação 99 do empenho 6094 da despesa orçamentária 367.	141,67		-1.784.442,40
04/09/2019	Liquidação 6310 do empenho 6063.	4.029,68		-1.780.412,72
04/09/2019	Empenho 6073 da despesa orçamentária 222.		130,25	-1.780.542,97
04/09/2019	Liquidação 6234 do empenho 6050.	4.812,16		-1.775.730,81
04/09/2019	Liquidação 6309 do empenho 6090.	472,25		-1.775.258,56
	Total do dia:	35.264,70	19.692,61	
05/09/2019	Liquidação 6325 do empenho 6077.	111,64		-1.775.146,92
05/09/2019	Liquidação 6257 do empenho 6022.	300,00		-1.774.846,92
05/09/2019	Liquidação 6316 do empenho 6068.	223,29		-1.774.623,63
05/09/2019	Liquidação 6421 do empenho 5613.	833,09		-1.773.790,54
05/09/2019	Liquidação 6308 do empenho 5318.	12.421,76		-1.761.368,78
05/09/2019	Liquidação 6319 do empenho 6071.	130,25		-1.761.238,53
05/09/2019	Liquidação 6307 do empenho 5317.	109.492,65		-1.651.745,88
05/09/2019	Liquidação 6324 do empenho 6076.	148,93		-1.651.596,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
05/09/2019	Empenho 6096 da despesa orçamentária 85.		805,00	-1.652.401,95
05/09/2019	Liquidação 6317 do empenho 6069.	93,03		-1.652.308,92
05/09/2019	Liquidação 6278 do empenho 5649.	52,00		-1.652.256,92
05/09/2019	Liquidação 6326 do empenho 6078.	130,25		-1.652.126,67
05/09/2019	Liquidação 6322 do empenho 6074.	130,25		-1.651.996,42
05/09/2019	Liquidação 6575 do empenho 5609.	1.918,34		-1.650.078,08
05/09/2019	Liquidação 6299 do empenho 5729.	34,68		-1.650.043,40
05/09/2019	Empenho 6101 da despesa orçamentária 358.		15,27	-1.650.058,67
05/09/2019	Liquidação 6415 do empenho 5698.	207,00		-1.649.851,67
05/09/2019	Liquidação 6416 do empenho 5712.	66,75		-1.649.784,92
05/09/2019	Empenho 6097 da despesa orçamentária 86.		3.584,22	-1.653.369,14
05/09/2019	Liquidação 6318 do empenho 6070.	93,03		-1.653.276,11
05/09/2019	Liquidação 6321 do empenho 6073.	130,25		-1.653.145,86
05/09/2019	Liquidação 7096 do empenho 5716.	18,60		-1.653.127,26
05/09/2019	Liquidação 6290 do empenho 5617.	846,47		-1.652.280,79
05/09/2019	Empenho 6098 da despesa orçamentária 92.		55,00	-1.652.335,79
05/09/2019	Liquidação 6341 do empenho 5375.	32.500,00		-1.619.835,79
05/09/2019	Empenho 6103 da despesa orçamentária 35.		315,18	-1.620.150,97
05/09/2019	Liquidação 6320 do empenho 6072.	130,25		-1.620.020,72
05/09/2019	Empenho 6102 da despesa orçamentária 159.		473,90	-1.620.494,62
05/09/2019	Liquidação 6328 do empenho 6080.	130,25		-1.620.364,37
05/09/2019	Liquidação 6530 do empenho 6098.	55,00		-1.620.309,37
05/09/2019	Liquidação 6300 do empenho 5730.	81,74		-1.620.227,63
05/09/2019	Liquidação 6291 do empenho 5636.	191,68		-1.620.035,95
05/09/2019	Empenho 6100 da despesa orçamentária 358.		74,00	-1.620.109,95
05/09/2019	Liquidação 6420 do empenho 5641.	946,69		-1.619.163,26
05/09/2019	Liquidação 6282 do empenho 5707.	197,76		-1.618.965,50
05/09/2019	Liquidação 6240 do empenho 6096.	805,00		-1.618.160,50
05/09/2019	Liquidação 6323 do empenho 6075.	111,64		-1.618.048,86
05/09/2019	Liquidação 6327 do empenho 6079.	111,64		-1.617.937,22
05/09/2019	Empenho 6099 da despesa orçamentária 358.		90,00	-1.618.027,22
05/09/2019	Liquidação 6422 do empenho 5604.	1.775,24		-1.616.251,98
05/09/2019	Liquidação 6405 do empenho 4052.	385,07		-1.615.866,91
	Total do dia:	164.804,22	5.412,57	
06/09/2019	Liquidação 6423 do empenho 6099.	90,00		-1.615.776,91
06/09/2019	Liquidação 6414 do empenho 6101.	15,27		-1.615.761,64
06/09/2019	Liquidação 6233 do empenho 5675.	11.006,80		-1.604.754,84
06/09/2019	Liquidação 6352 do empenho 6104.	353,40		-1.604.401,44
06/09/2019	Empenho 6104 da despesa orçamentária 26.		353,40	-1.604.754,84
06/09/2019	Liquidação 6241 do empenho 6097.	3.584,22		-1.601.170,62
	Total do dia:	15.049,69	353,40	
09/09/2019	Empenho 6125 da despesa orçamentária 94.		85,96	-1.601.256,58
09/09/2019	Empenho 6118 da despesa orçamentária 530.		261,17	-1.601.517,75
09/09/2019	Empenho 6113 da despesa orçamentária 23.		1.928,69	-1.603.446,44
09/09/2019	Empenho 6116 da despesa orçamentária 489.		284,87	-1.603.731,31
09/09/2019	Empenho 6110 da despesa orçamentária 259.		873,89	-1.604.605,20
09/09/2019	Empenho 6107 da despesa orçamentária 63.		1.000,00	-1.605.605,20
09/09/2019	Liquidação 6346 do empenho 6116.	284,87		-1.605.320,33
09/09/2019	Empenho 6108 da despesa orçamentária 92.		575,70	-1.605.896,03
09/09/2019	Liquidação 6345 do empenho 6115.	229,45		-1.605.666,58
09/09/2019	Empenho 6114 da despesa orçamentária 318.		130,16	-1.605.796,74
09/09/2019	Empenho 6124 da despesa orçamentária 358.		252,00	-1.606.048,74
09/09/2019	Liquidação 6543 do empenho 6112.	982,75		-1.605.065,99
09/09/2019	Liquidação 6358 do empenho 6125.	85,96		-1.604.980,03
09/09/2019	Liquidação 6342 do empenho 6106.	1.200,00		-1.603.780,03
09/09/2019	Liquidação 6399 do empenho 6121.	135,45		-1.603.644,58
09/09/2019	Anulação 113 do empenho 4505 da despesa orçamentária 311.	62,90		-1.603.581,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
09/09/2019	Liquidação 6428 do empenho 6105.	129,14		-1.603.452,54
09/09/2019	Empenho 6115 da despesa orçamentária 218.		229,45	-1.603.681,99
09/09/2019	Empenho 6111 da despesa orçamentária 94.		2.394,00	-1.606.075,99
09/09/2019	Empenho 6112 da despesa orçamentária 23.		982,75	-1.607.058,74
09/09/2019	Liquidação 6350 do empenho 6120.	295,97		-1.606.762,77
09/09/2019	Empenho 6109 da despesa orçamentária 258.		1.779,78	-1.608.542,55
09/09/2019	Liquidação 6347 do empenho 6117.	192,02		-1.608.350,53
09/09/2019	Anulação 114 do empenho 3765 da despesa orçamentária 311.	416,55		-1.607.933,98
09/09/2019	Empenho 6117 da despesa orçamentária 471.		192,02	-1.608.126,00
09/09/2019	Liquidação 6435 do empenho 5760.	3.407,99		-1.604.718,01
09/09/2019	Empenho 6122 da despesa orçamentária 34.		180,00	-1.604.898,01
09/09/2019	Empenho 6121 da despesa orçamentária 81.		135,45	-1.605.033,46
09/09/2019	Empenho 6106 da despesa orçamentária 550.		1.200,00	-1.606.233,46
09/09/2019	Liquidação 6349 do empenho 6119.	271,24		-1.605.962,22
09/09/2019	Liquidação 6542 do empenho 6113.	1.928,69		-1.604.033,53
09/09/2019	Liquidação 6426 do empenho 6103.	315,18		-1.603.718,35
09/09/2019	Empenho 6123 da despesa orçamentária 369.		560,00	-1.604.278,35
09/09/2019	Liquidação 6343 do empenho 6107.	1.000,00		-1.603.278,35
09/09/2019	Empenho 6120 da despesa orçamentária 471.		295,97	-1.603.574,32
09/09/2019	Empenho 6119 da despesa orçamentária 158.		271,24	-1.603.845,56
09/09/2019	Anulação 112 do empenho 5264 da despesa orçamentária 310.	493,73		-1.603.351,83
09/09/2019	Liquidação 6425 do empenho 6102.	473,90		-1.602.877,93
09/09/2019	Empenho 6105 da despesa orçamentária 310.		129,14	-1.603.007,07
09/09/2019	Liquidação 6348 do empenho 6118.	261,17		-1.602.745,90
09/09/2019	Liquidação 6344 do empenho 6114.	130,16		-1.602.615,74
	Total do dia:	12.297,12	13.742,24	
10/09/2019	Empenho 6182 da despesa orçamentária 380.		11,31	-1.602.627,05
10/09/2019	Empenho 6136 da despesa orçamentária 45.		8.421,37	-1.611.048,42
10/09/2019	Liquidação 6404 do empenho 6178.	1.200,00		-1.609.848,42
10/09/2019	Liquidação 6375 do empenho 6142.	7.862,52		-1.601.985,90
10/09/2019	Liquidação 6354 do empenho 6148.	4.643,42		-1.597.342,48
10/09/2019	Empenho 6148 da despesa orçamentária 45.		4.643,42	-1.601.985,90
10/09/2019	Empenho 6139 da despesa orçamentária 50.		8.599,11	-1.610.585,01
10/09/2019	Empenho 6178 da despesa orçamentária 388.		1.200,00	-1.611.785,01
10/09/2019	Empenho 6187 da despesa orçamentária 383.		14,79	-1.611.799,80
10/09/2019	Liquidação 6433 do empenho 6153.	27.416,75		-1.584.383,05
10/09/2019	Empenho 6140 da despesa orçamentária 34.		3.129,30	-1.587.512,35
10/09/2019	Empenho 6177 da despesa orçamentária 481.		2.400,00	-1.589.912,35
10/09/2019	Empenho 6197 da despesa orçamentária 382.		20,00	-1.589.932,35
10/09/2019	Empenho 6138 da despesa orçamentária 45.		8.127,90	-1.598.060,25
10/09/2019	Empenho 6149 da despesa orçamentária 46.		2.089,54	-1.600.149,79
10/09/2019	Liquidação 6394 do empenho 6194.	4,35		-1.600.145,44
10/09/2019	Liquidação 6356 do empenho 6145.	350,00		-1.599.795,44
10/09/2019	Empenho 6129 da despesa orçamentária 50.		14,32	-1.599.809,76
10/09/2019	Liquidação 6381 do empenho 6181.	870,72		-1.598.939,04
10/09/2019	Empenho 6133 da despesa orçamentária 48.		7.772,70	-1.606.711,74
10/09/2019	Liquidação 6363 do empenho 6130.	32,93		-1.606.678,81
10/09/2019	Empenho 6155 da despesa orçamentária 310.		1.356,40	-1.608.035,21
10/09/2019	Liquidação 6529 do empenho 6144.	611,00		-1.607.424,21
10/09/2019	Liquidação 6382 do empenho 6182.	11,31		-1.607.412,90
10/09/2019	Empenho 6168 da despesa orçamentária 310.		478,75	-1.607.891,65
10/09/2019	Liquidação 6386 do empenho 6186.	18,27		-1.607.873,38
10/09/2019	Liquidação 6395 do empenho 6195.	260,98		-1.607.612,40
10/09/2019	Liquidação 6431 do empenho 5614.	216,44		-1.607.395,96
10/09/2019	Empenho 6159 da despesa orçamentária 310.		1.566,60	-1.608.962,56
10/09/2019	Empenho 6160 da despesa orçamentária 310.		398,60	-1.609.361,16
10/09/2019	Liquidação 6391 do empenho 6191.	0,87		-1.609.360,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Empenho 6156 da despesa orçamentária 310.		754,00	-1.610.114,29
10/09/2019	Empenho 6179 da despesa orçamentária 380.		3.248,91	-1.613.363,20
10/09/2019	Empenho 6172 da despesa orçamentária 367.		124,00	-1.613.487,20
10/09/2019	Liquidação 6371 do empenho 6138.	8.127,90		-1.605.359,30
10/09/2019	Empenho 6127 da despesa orçamentária 45.		420,44	-1.605.779,74
10/09/2019	Liquidação 6377 do empenho 6176.	2.400,00		-1.603.379,74
10/09/2019	Empenho 6162 da despesa orçamentária 310.		696,30	-1.604.076,04
10/09/2019	Empenho 6191 da despesa orçamentária 383.		0,87	-1.604.076,91
10/09/2019	Liquidação 6360 do empenho 6127.	420,44		-1.603.656,47
10/09/2019	Liquidação 6362 do empenho 6129.	14,32		-1.603.642,15
10/09/2019	Liquidação 6374 do empenho 6141.	23.990,57		-1.579.651,58
10/09/2019	Empenho 6180 da despesa orçamentária 380.		522,78	-1.580.174,36
10/09/2019	Liquidação 6430 do empenho 5618.	421,94		-1.579.752,42
10/09/2019	Empenho 6128 da despesa orçamentária 50.		3.412,57	-1.583.164,99
10/09/2019	Liquidação 6397 do empenho 6197.	20,00		-1.583.144,99
10/09/2019	Empenho 6165 da despesa orçamentária 310.		1.378,55	-1.584.523,54
10/09/2019	Empenho 6145 da despesa orçamentária 149.		350,00	-1.584.873,54
10/09/2019	Liquidação 6393 do empenho 6193.	1.546,60		-1.583.326,94
10/09/2019	Empenho 6134 da despesa orçamentária 45.		1.683,98	-1.585.010,92
10/09/2019	Liquidação 6384 do empenho 6184.	6,09		-1.585.004,83
10/09/2019	Liquidação 6587 do empenho 5610.	137,02		-1.584.867,81
10/09/2019	Em liquidação 51 do empenho 6126.	600,00		-1.584.267,81
10/09/2019	Liquidação 6585 do empenho 5605.	139,54		-1.584.128,27
10/09/2019	Empenho 6141 da despesa orçamentária 87.		23.990,57	-1.608.118,84
10/09/2019	Empenho 6194 da despesa orçamentária 383.		4,35	-1.608.123,19
10/09/2019	Liquidação 6367 do empenho 6134.	1.683,98		-1.606.439,21
10/09/2019	Liquidação 6387 do empenho 6187.	14,79		-1.606.424,42
10/09/2019	Empenho 6193 da despesa orçamentária 383.		1.546,60	-1.607.971,02
10/09/2019	Empenho 6150 da despesa orçamentária 387.		1.650,00	-1.609.621,02
10/09/2019	Empenho 6161 da despesa orçamentária 310.		399,60	-1.610.020,62
10/09/2019	Empenho 6164 da despesa orçamentária 310.		52,80	-1.610.073,42
10/09/2019	Liquidação 6396 do empenho 6196.	49,58		-1.610.023,84
10/09/2019	Liquidação 6392 do empenho 6192.	6,09		-1.610.017,75
10/09/2019	Liquidação 6380 do empenho 6180.	522,78		-1.609.494,97
10/09/2019	Liquidação 6383 do empenho 6183.	86,99		-1.609.407,98
10/09/2019	Empenho 6174 da despesa orçamentária 367.		165,00	-1.609.572,98
10/09/2019	Empenho 6167 da despesa orçamentária 310.		235,00	-1.609.807,98
10/09/2019	Empenho 6131 da despesa orçamentária 185.		11.199,51	-1.621.007,49
10/09/2019	Empenho 6183 da despesa orçamentária 380.		86,99	-1.621.094,48
10/09/2019	Liquidação 6376 do empenho 6177.	2.400,00		-1.618.694,48
10/09/2019	Empenho 6195 da despesa orçamentária 385.		260,98	-1.618.955,46
10/09/2019	Empenho 6132 da despesa orçamentária 184.		1.289,76	-1.620.245,22
10/09/2019	Empenho 6154 da despesa orçamentária 310.		428,40	-1.620.673,62
10/09/2019	Empenho 6142 da despesa orçamentária 86.		7.862,52	-1.628.536,14
10/09/2019	Liquidação 6365 do empenho 6132.	1.289,76		-1.627.246,38
10/09/2019	Empenho 6176 da despesa orçamentária 92.		2.400,00	-1.629.646,38
10/09/2019	Liquidação 6357 do empenho 6146.	300,00		-1.629.346,38
10/09/2019	Empenho 6137 da despesa orçamentária 48.		9.004,05	-1.638.350,43
10/09/2019	Empenho 6188 da despesa orçamentária 383.		290,53	-1.638.640,96
10/09/2019	Liquidação 6390 do empenho 6190.	347,94		-1.638.293,02
10/09/2019	Liquidação 6373 do empenho 6140.	3.129,30		-1.635.163,72
10/09/2019	Liquidação 6385 do empenho 6185.	66,97		-1.635.096,75
10/09/2019	Em liquidação 52 do empenho 6131.	11.199,51		-1.623.897,24
10/09/2019	Liquidação 6398 do empenho 6198.	24,35		-1.623.872,89
10/09/2019	Empenho 6185 da despesa orçamentária 380.		66,97	-1.623.939,86
10/09/2019	Empenho 6158 da despesa orçamentária 310.		300,00	-1.624.239,86
10/09/2019	Liquidação 6378 do empenho 6175.	293,58		-1.623.946,28
10/09/2019	Liquidação 6389 do empenho 6189.	1.213,45		-1.622.732,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Empenho 6171 da despesa orçamentária 367.		163,40	-1.622.896,23
10/09/2019	Empenho 6144 da despesa orçamentária 92.		611,00	-1.623.507,23
10/09/2019	Em liquidação 54 do empenho 6135.	9.329,17		-1.614.178,06
10/09/2019	Empenho 6173 da despesa orçamentária 367.		81,00	-1.614.259,06
10/09/2019	Empenho 6181 da despesa orçamentária 380.		870,72	-1.615.129,78
10/09/2019	Em liquidação 56 do empenho 6147.	2.471,54		-1.612.658,24
10/09/2019	Empenho 6153 da despesa orçamentária 162.		27.416,75	-1.640.074,99
10/09/2019	Empenho 6189 da despesa orçamentária 383.		1.213,45	-1.641.288,44
10/09/2019	Liquidação 6372 do empenho 6139.	8.599,11		-1.632.689,33
10/09/2019	Empenho 6184 da despesa orçamentária 380.		6,09	-1.632.695,42
10/09/2019	Empenho 6190 da despesa orçamentária 383.		347,94	-1.633.043,36
10/09/2019	Empenho 6151 da despesa orçamentária 271.		9.480,00	-1.642.523,36
10/09/2019	Empenho 6130 da despesa orçamentária 50.		32,93	-1.642.556,29
10/09/2019	Empenho 6152 da despesa orçamentária 37.		3.257,60	-1.645.813,89
10/09/2019	Em liquidação 53 do empenho 6133.	7.772,70		-1.638.041,19
10/09/2019	Empenho 6192 da despesa orçamentária 383.		6,09	-1.638.047,28
10/09/2019	Empenho 6175 da despesa orçamentária 218.		293,58	-1.638.340,86
10/09/2019	Empenho 6196 da despesa orçamentária 382.		49,58	-1.638.390,44
10/09/2019	Empenho 6166 da despesa orçamentária 310.		280,30	-1.638.670,74
10/09/2019	Empenho 6163 da despesa orçamentária 310.		509,80	-1.639.180,54
10/09/2019	Liquidação 6361 do empenho 6128.	3.412,57		-1.635.767,97
10/09/2019	Empenho 6146 da despesa orçamentária 149.		300,00	-1.636.067,97
10/09/2019	Empenho 6157 da despesa orçamentária 310.		110,00	-1.636.177,97
10/09/2019	Liquidação 6355 do empenho 6149.	2.089,54		-1.634.088,43
10/09/2019	Empenho 6143 da despesa orçamentária 29.		565,72	-1.634.654,15
10/09/2019	Empenho 6170 da despesa orçamentária 367.		90,00	-1.634.744,15
10/09/2019	Em liquidação 55 do empenho 6137.	9.004,05		-1.625.740,10
10/09/2019	Empenho 6169 da despesa orçamentária 367.		1.794,50	-1.627.534,60
10/09/2019	Anulação 100 do empenho 5266 da despesa orçamentária 481.	112,00		-1.627.422,60
10/09/2019	Liquidação 6388 do empenho 6188.	290,53		-1.627.132,07
10/09/2019	Empenho 6135 da despesa orçamentária 48.		9.329,17	-1.636.461,24
10/09/2019	Empenho 6126 da despesa orçamentária 48.		600,00	-1.637.061,24
10/09/2019	Liquidação 6379 do empenho 6179.	3.248,91		-1.633.812,33
10/09/2019	Empenho 6147 da despesa orçamentária 48.		2.471,54	-1.636.283,87
10/09/2019	Liquidação 6369 do empenho 6136.	8.421,37		-1.627.862,50
10/09/2019	Empenho 6186 da despesa orçamentária 383.		18,27	-1.627.880,77
10/09/2019	Liquidação 6531 do empenho 6124.	252,00		-1.627.628,77
10/09/2019	Empenho 6198 da despesa orçamentária 383.		24,35	-1.627.653,12
	Total do dia:	158.956,54	183.993,92	
11/09/2019	Empenho 6204 da despesa orçamentária 512.		91,20	-1.627.744,32
11/09/2019	Empenho 6199 da despesa orçamentária 526.		2.208,30	-1.629.952,62
11/09/2019	Empenho 6201 da despesa orçamentária 85.		880,00	-1.630.832,62
11/09/2019	Liquidação 6429 do empenho 6202.	129,14		-1.630.703,48
11/09/2019	Liquidação 6604 do empenho 6200.	116,00		-1.630.587,48
11/09/2019	Empenho 6205 da despesa orçamentária 498.		760,00	-1.631.347,48
11/09/2019	Empenho 6202 da despesa orçamentária 310.		129,14	-1.631.476,62
11/09/2019	Liquidação 6402 do empenho 6150.	1.650,00		-1.629.826,62
11/09/2019	Empenho 6200 da despesa orçamentária 526.		116,00	-1.629.942,62
11/09/2019	Liquidação 6401 do empenho 6151.	9.480,00		-1.620.462,62
11/09/2019	Liquidação 6400 do empenho 6122.	180,00		-1.620.282,62
11/09/2019	Liquidação 6427 do empenho 6123.	560,00		-1.619.722,62
11/09/2019	Empenho 6203 da despesa orçamentária 85.		1.740,00	-1.621.462,62
	Total do dia:	12.115,14	5.924,64	
12/09/2019	Anulação 27 da liquidação 6344.		26,03	-1.621.488,65
12/09/2019	Liquidação 6437 do empenho 6212.	183,50		-1.621.305,15
12/09/2019	Anulação 101 do empenho 6114 da despesa orçamentária 318.	26,03		-1.621.279,12
12/09/2019	Empenho 6214 da despesa orçamentária 323.		50,02	-1.621.329,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
12/09/2019	Empenho 6216 da despesa orçamentária 34.		26,30	-1.621.355,44
12/09/2019	Liquidação 6406 do empenho 6210.	297,36		-1.621.058,08
12/09/2019	Empenho 6208 da despesa orçamentária 483.		630,55	-1.621.688,63
12/09/2019	Liquidação 6441 do empenho 6215.	2.474,21		-1.619.214,42
12/09/2019	Empenho 6211 da despesa orçamentária 481.		950,00	-1.620.164,42
12/09/2019	Empenho 6206 da despesa orçamentária 481.		145,20	-1.620.309,62
12/09/2019	Liquidação 6408 do empenho 6216.	26,30		-1.620.283,32
12/09/2019	Empenho 6215 da despesa orçamentária 462.		2.474,21	-1.622.757,53
12/09/2019	Empenho 6209 da despesa orçamentária 92.		62,40	-1.622.819,93
12/09/2019	Empenho 6213 da despesa orçamentária 471.		300,00	-1.623.119,93
12/09/2019	Liquidação 6564 do empenho 6158.	300,00		-1.622.819,93
12/09/2019	Liquidação 6438 do empenho 6211.	950,00		-1.621.869,93
12/09/2019	Empenho 6210 da despesa orçamentária 34.		297,36	-1.622.167,29
12/09/2019	Empenho 6217 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.622.292,29
12/09/2019	Liquidação 7140 do empenho 5912.	704,32		-1.621.587,97
12/09/2019	Liquidação 6407 do empenho 6213.	300,00		-1.621.287,97
12/09/2019	Liquidação 6603 do empenho 6209.	62,40		-1.621.225,57
12/09/2019	Liquidação 6432 do empenho 6214.	50,02		-1.621.175,55
12/09/2019	Empenho 6212 da despesa orçamentária 367.		183,50	-1.621.359,05
12/09/2019	Empenho 6207 da despesa orçamentária 481.		115,10	-1.621.474,15
	Total do dia:	5.374,14	5.385,67	
13/09/2019	Liquidação 6434 do empenho 6217.	125,00		-1.621.349,15
13/09/2019	Liquidação 6417 do empenho 6110.	873,89		-1.620.475,26
13/09/2019	Empenho 6219 da despesa orçamentária 374.		1.166,00	-1.621.641,26
13/09/2019	Liquidação 6595 do empenho 6206.	145,20		-1.621.496,06
13/09/2019	Liquidação 6594 do empenho 6208.	630,55		-1.620.865,51
13/09/2019	Liquidação 6418 do empenho 6109.	1.779,78		-1.619.085,73
13/09/2019	Empenho 6218 da despesa orçamentária 152.		69,00	-1.619.154,73
13/09/2019	Liquidação 6436 do empenho 6218.	69,00		-1.619.085,73
13/09/2019	Liquidação 6593 do empenho 6207.	115,10		-1.618.970,63
	Total do dia:	3.738,52	1.235,00	
16/09/2019	Liquidação 6459 do empenho 6237.	518,68		-1.618.451,95
16/09/2019	Liquidação 6489 do empenho 6269.	77,76		-1.618.374,19
16/09/2019	Liquidação 7165 do empenho 6152.	3.257,60		-1.615.116,59
16/09/2019	Empenho 6237 da despesa orçamentária 76.		518,68	-1.615.635,27
16/09/2019	Liquidação 6605 do empenho 6166.	280,30		-1.615.354,97
16/09/2019	Empenho 6248 da despesa orçamentária 178.		177,67	-1.615.532,64
16/09/2019	Liquidação 6485 do empenho 6265.	625,12		-1.614.907,52
16/09/2019	Liquidação 6494 do empenho 6274.	164,30		-1.614.743,22
16/09/2019	Empenho 6300 da despesa orçamentária 367.		184,25	-1.614.927,47
16/09/2019	Liquidação 6498 do empenho 6278.	112,33		-1.614.815,14
16/09/2019	Empenho 6225 da despesa orçamentária 390.		168,51	-1.614.983,65
16/09/2019	Liquidação 6462 do empenho 6240.	286,25		-1.614.697,40
16/09/2019	Empenho 6232 da despesa orçamentária 76.		509,95	-1.615.207,35
16/09/2019	Liquidação 6500 do empenho 6280.	116,65		-1.615.090,70
16/09/2019	Liquidação 6449 do empenho 6227.	330,44		-1.614.760,26
16/09/2019	Liquidação 6454 do empenho 6232.	509,95		-1.614.250,31
16/09/2019	Empenho 6258 da despesa orçamentária 178.		276,37	-1.614.526,68
16/09/2019	Empenho 6269 da despesa orçamentária 481.		77,76	-1.614.604,44
16/09/2019	Empenho 6235 da despesa orçamentária 76.		200,71	-1.614.805,15
16/09/2019	Liquidação 6474 do empenho 6252.	154,64		-1.614.650,51
16/09/2019	Empenho 6245 da despesa orçamentária 179.		92,20	-1.614.742,71
16/09/2019	Liquidação 6465 do empenho 6243.	403,41		-1.614.339,30
16/09/2019	Liquidação 6513 do empenho 6293.	237,31		-1.614.101,99
16/09/2019	Empenho 6226 da despesa orçamentária 390.		198,75	-1.614.300,74
16/09/2019	Empenho 6238 da despesa orçamentária 76.		98,81	-1.614.399,55
16/09/2019	Empenho 6224 da despesa orçamentária 118.		166,88	-1.614.566,43
16/09/2019	Empenho 6270 da despesa orçamentária 481.		181,47	-1.614.747,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
16/09/2019	Liquidação 6458 do empenho 6236.	329,00		-1.614.418,90
16/09/2019	Liquidação 6478 do empenho 6257.	217,15		-1.614.201,75
16/09/2019	Empenho 6255 da despesa orçamentária 34.		264,32	-1.614.466,07
16/09/2019	Empenho 6254 da despesa orçamentária 178.		371,77	-1.614.837,84
16/09/2019	Liquidação 6518 do empenho 6298.	723,81		-1.614.114,03
16/09/2019	Liquidação 6471 do empenho 6249.	177,84		-1.613.936,19
16/09/2019	Empenho 6281 da despesa orçamentária 481.		103,68	-1.614.039,87
16/09/2019	Liquidação 6586 do empenho 5605.	197,00		-1.613.842,87
16/09/2019	Empenho 6267 da despesa orçamentária 512.		164,16	-1.614.007,03
16/09/2019	Empenho 6251 da despesa orçamentária 178.		164,51	-1.614.171,54
16/09/2019	Liquidação 6483 do empenho 6263.	84,59		-1.614.086,95
16/09/2019	Liquidação 6492 do empenho 6272.	125,37		-1.613.961,58
16/09/2019	Liquidação 6496 do empenho 6276.	151,23		-1.613.810,35
16/09/2019	Liquidação 6451 do empenho 6229.	190,97		-1.613.619,38
16/09/2019	Liquidação 6514 do empenho 6294.	220,35		-1.613.399,03
16/09/2019	Liquidação 6588 do empenho 5610.	206,50		-1.613.192,53
16/09/2019	Empenho 6279 da despesa orçamentária 481.		60,48	-1.613.253,01
16/09/2019	Empenho 6242 da despesa orçamentária 76.		440,70	-1.613.693,71
16/09/2019	Liquidação 6517 do empenho 6297.	493,50		-1.613.200,21
16/09/2019	Liquidação 6488 do empenho 6268.	82,08		-1.613.118,13
16/09/2019	Liquidação 6452 do empenho 6230.	23,84		-1.613.094,29
16/09/2019	Empenho 6295 da despesa orçamentária 481.		592,21	-1.613.686,50
16/09/2019	Empenho 6243 da despesa orçamentária 179.		403,41	-1.614.089,91
16/09/2019	Liquidação 6590 do empenho 5618.	264,44		-1.613.825,47
16/09/2019	Liquidação 6497 do empenho 6277.	177,13		-1.613.648,34
16/09/2019	Empenho 6264 da despesa orçamentária 250.		470,47	-1.614.118,81
16/09/2019	Empenho 6274 da despesa orçamentária 481.		164,30	-1.614.283,11
16/09/2019	Empenho 6247 da despesa orçamentária 178.		171,09	-1.614.454,20
16/09/2019	Empenho 6256 da despesa orçamentária 178.		230,30	-1.614.684,50
16/09/2019	Empenho 6253 da despesa orçamentária 178.		402,12	-1.615.086,62
16/09/2019	Empenho 6233 da despesa orçamentária 76.		720,52	-1.615.807,14
16/09/2019	Empenho 6259 da despesa orçamentária 178.		223,20	-1.616.030,34
16/09/2019	Liquidação 6450 do empenho 6228.	250,86		-1.615.779,48
16/09/2019	Liquidação 6470 do empenho 6248.	177,67		-1.615.601,81
16/09/2019	Liquidação 6506 do empenho 6286.	88,16		-1.615.513,65
16/09/2019	Liquidação 6484 do empenho 6264.	470,47		-1.615.043,18
16/09/2019	Liquidação 6481 do empenho 6260.	230,30		-1.614.812,88
16/09/2019	Liquidação 6563 do empenho 6162.	695,30		-1.614.117,58
16/09/2019	Liquidação 6486 do empenho 6266.	177,13		-1.613.940,45
16/09/2019	Empenho 6273 da despesa orçamentária 481.		155,56	-1.614.096,01
16/09/2019	Liquidação 6444 do empenho 6222.	31,62		-1.614.064,39
16/09/2019	Liquidação 6447 do empenho 6225.	168,51		-1.613.895,88
16/09/2019	Empenho 6229 da despesa orçamentária 76.		190,97	-1.614.086,85
16/09/2019	Liquidação 6493 do empenho 6273.	155,56		-1.613.931,29
16/09/2019	Liquidação 6515 do empenho 6295.	592,21		-1.613.339,08
16/09/2019	Empenho 6282 da despesa orçamentária 481.		112,33	-1.613.451,41
16/09/2019	Liquidação 6511 do empenho 6291.	128,85		-1.613.322,56
16/09/2019	Liquidação 6461 do empenho 6239.	404,67		-1.612.917,89
16/09/2019	Empenho 6294 da despesa orçamentária 481.		220,35	-1.613.138,24
16/09/2019	Empenho 6230 da despesa orçamentária 76.		23,84	-1.613.162,08
16/09/2019	Empenho 6261 da despesa orçamentária 178.		108,57	-1.613.270,65
16/09/2019	Empenho 6278 da despesa orçamentária 481.		112,33	-1.613.382,98
16/09/2019	Liquidação 6442 do empenho 6221.	429,52		-1.612.953,46
16/09/2019	Empenho 6296 da despesa orçamentária 481.		394,90	-1.613.348,36
16/09/2019	Liquidação 6503 do empenho 6283.	172,91		-1.613.175,45
16/09/2019	Empenho 6275 da despesa orçamentária 481.		129,60	-1.613.305,05
16/09/2019	Empenho 6241 da despesa orçamentária 76.		345,46	-1.613.650,51
16/09/2019	Liquidação 6463 do empenho 6241.	345,46		-1.613.305,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
16/09/2019	Liquidação 6460 do empenho 6238.	98,81		-1.613.206,24
16/09/2019	Empenho 6223 da despesa orçamentária 42.		27,65	-1.613.233,89
16/09/2019	Empenho 6287 da despesa orçamentária 481.		179,67	-1.613.413,56
16/09/2019	Empenho 6284 da despesa orçamentária 481.		152,55	-1.613.566,11
16/09/2019	Liquidação 6516 do empenho 6296.	394,90		-1.613.171,21
16/09/2019	Liquidação 6499 do empenho 6279.	60,48		-1.613.110,73
16/09/2019	Empenho 6236 da despesa orçamentária 76.		329,00	-1.613.439,73
16/09/2019	Empenho 6288 da despesa orçamentária 481.		148,48	-1.613.588,21
16/09/2019	Liquidação 6472 do empenho 6250.	157,92		-1.613.430,29
16/09/2019	Liquidação 6469 do empenho 6247.	171,09		-1.613.259,20
16/09/2019	Liquidação 6491 do empenho 6271.	99,38		-1.613.159,82
16/09/2019	Liquidação 6495 do empenho 6275.	129,60		-1.613.030,22
16/09/2019	Empenho 6265 da despesa orçamentária 258.		625,12	-1.613.655,34
16/09/2019	Empenho 6250 da despesa orçamentária 178.		157,92	-1.613.813,26
16/09/2019	Empenho 6280 da despesa orçamentária 481.		116,65	-1.613.929,91
16/09/2019	Liquidação 6562 do empenho 6163.	509,80		-1.613.420,11
16/09/2019	Liquidação 6504 do empenho 6284.	152,55		-1.613.267,56
16/09/2019	Liquidação 6479 do empenho 6258.	276,37		-1.612.991,19
16/09/2019	Liquidação 6508 do empenho 6288.	148,48		-1.612.842,71
16/09/2019	Empenho 6221 da despesa orçamentária 34.		429,52	-1.613.272,23
16/09/2019	Empenho 6290 da despesa orçamentária 481.		118,79	-1.613.391,02
16/09/2019	Liquidação 6475 do empenho 6253.	402,12		-1.612.988,90
16/09/2019	Empenho 6260 da despesa orçamentária 178.		230,30	-1.613.219,20
16/09/2019	Liquidação 6455 do empenho 6233.	720,52		-1.612.498,68
16/09/2019	Empenho 6234 da despesa orçamentária 76.		230,31	-1.612.728,99
16/09/2019	Empenho 6298 da despesa orçamentária 481.		723,81	-1.613.452,80
16/09/2019	Liquidação 6468 do empenho 6246.	167,80		-1.613.285,00
16/09/2019	Liquidação 6464 do empenho 6242.	440,70		-1.612.844,30
16/09/2019	Empenho 6240 da despesa orçamentária 76.		286,25	-1.613.130,55
16/09/2019	Empenho 6292 da despesa orçamentária 481.		155,96	-1.613.286,51
16/09/2019	Liquidação 6482 do empenho 6261.	108,57		-1.613.177,94
16/09/2019	Empenho 6239 da despesa orçamentária 76.		404,67	-1.613.582,61
16/09/2019	Liquidação 6446 do empenho 6224.	166,88		-1.613.415,73
16/09/2019	Empenho 6227 da despesa orçamentária 534.		330,44	-1.613.746,17
16/09/2019	Empenho 6283 da despesa orçamentária 481.		172,91	-1.613.919,08
16/09/2019	Liquidação 6477 do empenho 6256.	230,30		-1.613.688,78
16/09/2019	Empenho 6299 da despesa orçamentária 367.		131,62	-1.613.820,40
16/09/2019	Empenho 6222 da despesa orçamentária 42.		31,62	-1.613.852,02
16/09/2019	Empenho 6266 da despesa orçamentária 512.		177,13	-1.614.029,15
16/09/2019	Liquidação 6519 do empenho 6299.	131,62		-1.613.897,53
16/09/2019	Liquidação 6453 do empenho 6231.	167,80		-1.613.729,73
16/09/2019	Liquidação 6502 do empenho 6282.	112,33		-1.613.617,40
16/09/2019	Empenho 6271 da despesa orçamentária 481.		99,38	-1.613.716,78
16/09/2019	Liquidação 6467 do empenho 6245.	92,20		-1.613.624,58
16/09/2019	Empenho 6246 da despesa orçamentária 178.		167,80	-1.613.792,38
16/09/2019	Liquidação 6476 do empenho 6254.	371,77		-1.613.420,61
16/09/2019	Empenho 6276 da despesa orçamentária 481.		151,23	-1.613.571,84
16/09/2019	Liquidação 6596 do empenho 6108.	575,70		-1.612.996,14
16/09/2019	Empenho 6262 da despesa orçamentária 34.		231,28	-1.613.227,42
16/09/2019	Empenho 6263 da despesa orçamentária 178.		84,59	-1.613.312,01
16/09/2019	Liquidação 6473 do empenho 6251.	164,51		-1.613.147,50
16/09/2019	Empenho 6277 da despesa orçamentária 481.		177,13	-1.613.324,63
16/09/2019	Empenho 6286 da despesa orçamentária 481.		88,16	-1.613.412,79
16/09/2019	Liquidação 6448 do empenho 6226.	198,75		-1.613.214,04
16/09/2019	Empenho 6228 da despesa orçamentária 534.		250,86	-1.613.464,90
16/09/2019	Liquidação 6512 do empenho 6292.	155,96		-1.613.308,94
16/09/2019	Liquidação 6445 do empenho 6223.	27,65		-1.613.281,29
16/09/2019	Empenho 6220 da despesa orçamentária 36.		2.377,96	-1.615.659,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
16/09/2019	Liquidação 6589 do empenho 5614.	172,44		-1.615.486,81
16/09/2019	Empenho 6268 da despesa orçamentária 481.		82,08	-1.615.568,89
16/09/2019	Liquidação 6457 do empenho 6235.	200,71		-1.615.368,18
16/09/2019	Empenho 6231 da despesa orçamentária 76.		167,80	-1.615.535,98
16/09/2019	Empenho 6293 da despesa orçamentária 481.		237,31	-1.615.773,29
16/09/2019	Empenho 6289 da despesa orçamentária 481.		244,09	-1.616.017,38
16/09/2019	Liquidação 6466 do empenho 6244.	95,59		-1.615.921,79
16/09/2019	Empenho 6257 da despesa orçamentária 178.		217,15	-1.616.138,94
16/09/2019	Liquidação 6480 do empenho 6259.	223,20		-1.615.915,74
16/09/2019	Anulação 102 do empenho 6162 da despesa orçamentária 310.	1,00		-1.615.914,74
16/09/2019	Empenho 6272 da despesa orçamentária 481.		125,37	-1.616.040,11
16/09/2019	Empenho 6244 da despesa orçamentária 179.		95,59	-1.616.135,70
16/09/2019	Liquidação 6507 do empenho 6287.	179,67		-1.615.956,03
16/09/2019	Liquidação 6490 do empenho 6270.	181,47		-1.615.774,56
16/09/2019	Liquidação 6520 do empenho 6300.	184,25		-1.615.590,31
16/09/2019	Empenho 6297 da despesa orçamentária 481.		493,50	-1.616.083,81
16/09/2019	Liquidação 6443 do empenho 6220.	2.377,96		-1.613.705,85
16/09/2019	Empenho 6249 da despesa orçamentária 178.		177,84	-1.613.883,69
16/09/2019	Empenho 6285 da despesa orçamentária 481.		88,15	-1.613.971,84
16/09/2019	Liquidação 6505 do empenho 6285.	88,15		-1.613.883,69
16/09/2019	Liquidação 6487 do empenho 6267.	164,16		-1.613.719,53
16/09/2019	Liquidação 6501 do empenho 6281.	103,68		-1.613.615,85
16/09/2019	Liquidação 6509 do empenho 6289.	244,09		-1.613.371,76
16/09/2019	Liquidação 6510 do empenho 6290.	118,79		-1.613.252,97
16/09/2019	Liquidação 6456 do empenho 6234.	230,31		-1.613.022,66
16/09/2019	Empenho 6252 da despesa orçamentária 178.		154,64	-1.613.177,30
16/09/2019	Liquidação 7141 do empenho 5911.	229,87		-1.612.947,43
16/09/2019	Liquidação 6561 do empenho 6174.	165,00		-1.612.782,43
16/09/2019	Empenho 6291 da despesa orçamentária 481.		128,85	-1.612.911,28
	Total do dia:	26.653,64	20.594,29	
17/09/2019	Empenho 6312 da despesa orçamentária 498.		5.490,00	-1.618.401,28
17/09/2019	Liquidação 6522 do empenho 6303.	49,02		-1.618.352,26
17/09/2019	Liquidação 6583 do empenho 5613.	108,84		-1.618.243,42
17/09/2019	Anulação 115 do empenho 5735 da despesa orçamentária 526.	46,79		-1.618.196,63
17/09/2019	Liquidação 6584 do empenho 5617.	115,14		-1.618.081,49
17/09/2019	Liquidação 6569 do empenho 6311.	31,46		-1.618.050,03
17/09/2019	Empenho 6306 da despesa orçamentária 35.		6,15	-1.618.056,18
17/09/2019	Empenho 6304 da despesa orçamentária 121.		280,69	-1.618.336,87
17/09/2019	Liquidação 6576 do empenho 5609.	46,56		-1.618.290,31
17/09/2019	Empenho 6302 da despesa orçamentária 159.		257,13	-1.618.547,44
17/09/2019	Empenho 6309 da despesa orçamentária 276.		78,20	-1.618.625,64
17/09/2019	Liquidação 6580 do empenho 5616.	23,40		-1.618.602,24
17/09/2019	Liquidação 6523 do empenho 6304.	280,69		-1.618.321,55
17/09/2019	Empenho 6310 da despesa orçamentária 369.		360,00	-1.618.681,55
17/09/2019	Liquidação 6578 do empenho 5607.	46,80		-1.618.634,75
17/09/2019	Liquidação 6577 do empenho 5602.	46,80		-1.618.587,95
17/09/2019	Liquidação 6579 do empenho 5612.	39,00		-1.618.548,95
17/09/2019	Empenho 6308 da despesa orçamentária 35.		229,33	-1.618.778,28
17/09/2019	Empenho 6303 da despesa orçamentária 37.		49,02	-1.618.827,30
17/09/2019	Liquidação 6977 do empenho 5735.	1.630,21		-1.617.197,09
17/09/2019	Empenho 6301 da despesa orçamentária 34.		35,00	-1.617.232,09
17/09/2019	Liquidação 6571 do empenho 6204.	91,20		-1.617.140,89
17/09/2019	Liquidação 6526 do empenho 6307.	212,60		-1.616.928,29
17/09/2019	Liquidação 6528 do empenho 6309.	78,20		-1.616.850,09
17/09/2019	Liquidação 6524 do empenho 6305.	129,79		-1.616.720,30
17/09/2019	Liquidação 6525 do empenho 6306.	6,15		-1.616.714,15
17/09/2019	Liquidação 6521 do empenho 6302.	257,13		-1.616.457,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
17/09/2019	Liquidação 6582 do empenho 5604.	31,04		-1.616.425,98
17/09/2019	Empenho 6311 da despesa orçamentária 367.		31,46	-1.616.457,44
17/09/2019	Empenho 6307 da despesa orçamentária 373.		212,60	-1.616.670,04
17/09/2019	Liquidação 6581 do empenho 5640.	23,40		-1.616.646,64
17/09/2019	Liquidação 6527 do empenho 6308.	229,33		-1.616.417,31
17/09/2019	Empenho 6305 da despesa orçamentária 471.		129,79	-1.616.547,10
	Total do dia:	3.523,55	7.159,37	
18/09/2019	Empenho 6325 da despesa orçamentária 530.		200,00	-1.616.747,10
18/09/2019	Empenho 6316 da despesa orçamentária 94.		85,96	-1.616.833,06
18/09/2019	Empenho 6320 da despesa orçamentária 159.		200,00	-1.617.033,06
18/09/2019	Empenho 6313 da despesa orçamentária 92.		1.504,75	-1.618.537,81
18/09/2019	Empenho 6317 da despesa orçamentária 368.		31,40	-1.618.569,21
18/09/2019	Liquidação 6533 do empenho 6316.	85,96		-1.618.483,25
18/09/2019	Liquidação 6541 do empenho 6325.	200,00		-1.618.283,25
18/09/2019	Liquidação 6839 do empenho 6164.	52,80		-1.618.230,45
18/09/2019	Liquidação 6568 do empenho 6310.	360,00		-1.617.870,45
18/09/2019	Empenho 6318 da despesa orçamentária 471.		220,00	-1.618.090,45
18/09/2019	Liquidação 6540 do empenho 6324.	200,00		-1.617.890,45
18/09/2019	Empenho 6324 da despesa orçamentária 36.		200,00	-1.618.090,45
18/09/2019	Empenho 6315 da despesa orçamentária 92.		844,70	-1.618.935,15
18/09/2019	Liquidação 6537 do empenho 6321.	100,00		-1.618.835,15
18/09/2019	Liquidação 6535 do empenho 6319.	220,00		-1.618.615,15
18/09/2019	Liquidação 6539 do empenho 6323.	110,00		-1.618.505,15
18/09/2019	Empenho 6321 da despesa orçamentária 276.		100,00	-1.618.605,15
18/09/2019	Liquidação 6538 do empenho 6322.	100,00		-1.618.505,15
18/09/2019	Empenho 6314 da despesa orçamentária 275.		63,75	-1.618.568,90
18/09/2019	Empenho 6322 da despesa orçamentária 280.		100,00	-1.618.668,90
18/09/2019	Liquidação 6536 do empenho 6320.	200,00		-1.618.468,90
18/09/2019	Empenho 6323 da despesa orçamentária 79.		110,00	-1.618.578,90
18/09/2019	Liquidação 6534 do empenho 6318.	220,00		-1.618.358,90
18/09/2019	Empenho 6319 da despesa orçamentária 218.		220,00	-1.618.578,90
	Total do dia:	1.848,76	3.880,56	
19/09/2019	Empenho 6337 da despesa orçamentária 34.		10,68	-1.618.589,58
19/09/2019	Empenho 6345 da despesa orçamentária 258.		215,00	-1.618.804,58
19/09/2019	Empenho 6328 da despesa orçamentária 73.		350,00	-1.619.154,58
19/09/2019	Liquidação 6558 do empenho 6372.	83,90		-1.619.070,68
19/09/2019	Empenho 6334 da despesa orçamentária 378.		165,30	-1.619.235,98
19/09/2019	Empenho 6354 da despesa orçamentária 176.		50,00	-1.619.285,98
19/09/2019	Liquidação 6600 do empenho 6317.	31,40		-1.619.254,58
19/09/2019	Liquidação 6553 do empenho 6335.	82,65		-1.619.171,93
19/09/2019	Empenho 6358 da despesa orçamentária 177.		50,00	-1.619.221,93
19/09/2019	Liquidação 6801 do empenho 6201.	880,00		-1.618.341,93
19/09/2019	Empenho 6371 da despesa orçamentária 158.		40,00	-1.618.381,93
19/09/2019	Liquidação 6547 do empenho 6327.	125,00		-1.618.256,93
19/09/2019	Liquidação 6560 do empenho 6373.	169,00		-1.618.087,93
19/09/2019	Empenho 6367 da despesa orçamentária 481.		515,94	-1.618.603,87
19/09/2019	Empenho 6356 da despesa orçamentária 177.		69,00	-1.618.672,87
19/09/2019	Empenho 6365 da despesa orçamentária 177.		186,50	-1.618.859,37
19/09/2019	Empenho 6348 da despesa orçamentária 176.		645,90	-1.619.505,27
19/09/2019	Empenho 6373 da despesa orçamentária 542.		169,00	-1.619.674,27
19/09/2019	Empenho 6331 da despesa orçamentária 42.		100,01	-1.619.774,28
19/09/2019	Liquidação 6554 do empenho 6336.	413,26		-1.619.361,02
19/09/2019	Liquidação 6556 do empenho 6370.	80,00		-1.619.281,02
19/09/2019	Empenho 6343 da despesa orçamentária 258.		673,00	-1.619.954,02
19/09/2019	Empenho 6352 da despesa orçamentária 176.		173,50	-1.620.127,52
19/09/2019	Liquidação 6555 do empenho 6328.	350,00		-1.619.777,52
19/09/2019	Empenho 6332 da despesa orçamentária 378.		6.364,18	-1.626.141,70
19/09/2019	Empenho 6329 da despesa orçamentária 323.		60,06	-1.626.201,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
19/09/2019	Liquidação 6549 do empenho 6337.	10,68		-1.626.191,08
19/09/2019	Empenho 6335 da despesa orçamentária 379.		82,65	-1.626.273,73
19/09/2019	Liquidação 6592 do empenho 6219.	1.166,00		-1.625.107,73
19/09/2019	Empenho 6349 da despesa orçamentária 176.		50,00	-1.625.157,73
19/09/2019	Liquidação 6559 do empenho 6374.	232,80		-1.624.924,93
19/09/2019	Empenho 6330 da despesa orçamentária 323.		28,00	-1.624.952,93
19/09/2019	Empenho 6357 da despesa orçamentária 177.		645,90	-1.625.598,83
19/09/2019	Empenho 6353 da despesa orçamentária 176.		27,10	-1.625.625,93
19/09/2019	Empenho 6361 da despesa orçamentária 177.		69,00	-1.625.694,93
19/09/2019	Liquidação 6548 do empenho 6330.	28,00		-1.625.666,93
19/09/2019	Empenho 6344 da despesa orçamentária 258.		149,50	-1.625.816,43
19/09/2019	Liquidação 6557 do empenho 6371.	40,00		-1.625.776,43
19/09/2019	Empenho 6372 da despesa orçamentária 34.		83,90	-1.625.860,33
19/09/2019	Empenho 6327 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.625.985,33
19/09/2019	Empenho 6370 da despesa orçamentária 293.		80,00	-1.626.065,33
19/09/2019	Empenho 6364 da despesa orçamentária 177.		215,00	-1.626.280,33
19/09/2019	Empenho 6346 da despesa orçamentária 258.		484,00	-1.626.764,33
19/09/2019	Empenho 6341 da despesa orçamentária 252.		484,00	-1.627.248,33
19/09/2019	Liquidação 6545 do empenho 6331.	100,01		-1.627.148,32
19/09/2019	Liquidação 6601 do empenho 6314.	63,75		-1.627.084,57
19/09/2019	Empenho 6360 da despesa orçamentária 177.		186,50	-1.627.271,07
19/09/2019	Empenho 6326 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.627.396,07
19/09/2019	Empenho 6340 da despesa orçamentária 252.		215,00	-1.627.611,07
19/09/2019	Liquidação 6546 do empenho 6326.	125,00		-1.627.486,07
19/09/2019	Empenho 6369 da despesa orçamentária 471.		327,50	-1.627.813,57
19/09/2019	Empenho 6368 da despesa orçamentária 481.		689,56	-1.628.503,13
19/09/2019	Liquidação 6602 do empenho 6313.	1.504,75		-1.626.998,38
19/09/2019	Empenho 6350 da despesa orçamentária 176.		215,00	-1.627.213,38
19/09/2019	Liquidação 6551 do empenho 6333.	1.239,78		-1.625.973,60
19/09/2019	Empenho 6342 da despesa orçamentária 252.		89,00	-1.626.062,60
19/09/2019	Empenho 6347 da despesa orçamentária 258.		89,00	-1.626.151,60
19/09/2019	Empenho 6374 da despesa orçamentária 531.		232,80	-1.626.384,40
19/09/2019	Empenho 6333 da despesa orçamentária 378.		1.239,78	-1.627.624,18
19/09/2019	Empenho 6362 da despesa orçamentária 177.		27,10	-1.627.651,28
19/09/2019	Liquidação 6617 do empenho 6301.	35,00		-1.627.616,28
19/09/2019	Empenho 6351 da despesa orçamentária 176.		484,00	-1.628.100,28
19/09/2019	Liquidação 6550 do empenho 6332.	6.364,18		-1.621.736,10
19/09/2019	Empenho 6339 da despesa orçamentária 252.		149,50	-1.621.885,60
19/09/2019	Empenho 6366 da despesa orçamentária 177.		35,00	-1.621.920,60
19/09/2019	Liquidação 6552 do empenho 6334.	165,30		-1.621.755,30
19/09/2019	Liquidação 6544 do empenho 6329.	60,06		-1.621.695,24
19/09/2019	Empenho 6336 da despesa orçamentária 379.		413,26	-1.622.108,50
19/09/2019	Empenho 6363 da despesa orçamentária 177.		117,90	-1.622.226,40
19/09/2019	Empenho 6359 da despesa orçamentária 177.		215,00	-1.622.441,40
19/09/2019	Empenho 6338 da despesa orçamentária 252.		673,00	-1.623.114,40
19/09/2019	Empenho 6355 da despesa orçamentária 177.		215,00	-1.623.329,40
	Total do dia:	13.350,52	18.101,02	
20/09/2019	Liquidação 6566 do empenho 6154.	399,84		-1.622.929,56
20/09/2019	Empenho 6388 da despesa orçamentária 481.		89,00	-1.623.018,56
20/09/2019	Liquidação 6834 do empenho 5259.	199,02		-1.622.819,54
20/09/2019	Liquidação 6830 do empenho 6157.	110,00		-1.622.709,54
20/09/2019	Empenho 6382 da despesa orçamentária 40.		1.928,14	-1.624.637,68
20/09/2019	Anulação 109 do empenho 2393 da despesa orçamentária 311.	12,14		-1.624.625,54
20/09/2019	Anulação 104 do empenho 3762 da despesa orçamentária 311.	18,00		-1.624.607,54
20/09/2019	Liquidação 6614 do empenho 6387.	2.188,55		-1.622.418,99
20/09/2019	Liquidação 6607 do empenho 6380.	2.133,43		-1.620.285,56
20/09/2019	Liquidação 6828 do empenho 6172.	124,00		-1.620.161,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
20/09/2019	Empenho 6379 da despesa orçamentária 40.		3.143,68	-1.623.305,24
20/09/2019	Empenho 6380 da despesa orçamentária 40.		2.133,43	-1.625.438,67
20/09/2019	Liquidação 6609 do empenho 6382.	1.928,14		-1.623.510,53
20/09/2019	Liquidação 6572 do empenho 6375.	722,14		-1.622.788,39
20/09/2019	Liquidação 6831 do empenho 6160.	398,60		-1.622.389,79
20/09/2019	Liquidação 6597 do empenho 6199.	2.208,30		-1.620.181,49
20/09/2019	Liquidação 6565 do empenho 6155.	1.356,40		-1.618.825,09
20/09/2019	Empenho 6383 da despesa orçamentária 40.		480,79	-1.619.305,88
20/09/2019	Empenho 6375 da despesa orçamentária 50.		722,14	-1.620.028,02
20/09/2019	Liquidação 6574 do empenho 6377.	13,04		-1.620.014,98
20/09/2019	Liquidação 6615 do empenho 5642.	136,71		-1.619.878,27
20/09/2019	Anulação 108 do empenho 5642 da despesa orçamentária 367.	0,01		-1.619.878,26
20/09/2019	Liquidação 6829 do empenho 6173.	81,00		-1.619.797,26
20/09/2019	Liquidação 7130 do empenho 5638.	259,20		-1.619.538,06
20/09/2019	Anulação 103 do empenho 6154 da despesa orçamentária 310.	28,56		-1.619.509,50
20/09/2019	Liquidação 6591 do empenho 6388.	89,00		-1.619.420,50
20/09/2019	Liquidação 6608 do empenho 6381.	1.477,41		-1.617.943,09
20/09/2019	Liquidação 6613 do empenho 6386.	646,02		-1.617.297,07
20/09/2019	Anulação 106 do empenho 3757 da despesa orçamentária 311.	12,40		-1.617.284,67
20/09/2019	Empenho 6387 da despesa orçamentária 321.		2.188,55	-1.619.473,22
20/09/2019	Empenho 6378 da despesa orçamentária 152.		270,50	-1.619.743,72
20/09/2019	Anulação 105 do empenho 2391 da despesa orçamentária 311.	938,30		-1.618.805,42
20/09/2019	Liquidação 6827 do empenho 6165.	1.378,55		-1.617.426,87
20/09/2019	Empenho 6386 da despesa orçamentária 40.		646,02	-1.618.072,89
20/09/2019	Liquidação 6599 do empenho 6378.	270,50		-1.617.802,39
20/09/2019	Liquidação 6606 do empenho 6379.	3.143,68		-1.614.658,71
20/09/2019	Anulação 107 do empenho 2387 da despesa orçamentária 311.	236,70		-1.614.422,01
20/09/2019	Anulação 110 do empenho 2339 da despesa orçamentária 152.	16,20		-1.614.405,81
20/09/2019	Empenho 6384 da despesa orçamentária 40.		500,77	-1.614.906,58
20/09/2019	Empenho 6376 da despesa orçamentária 50.		15,48	-1.614.922,06
20/09/2019	Liquidação 6610 do empenho 6383.	480,79		-1.614.441,27
20/09/2019	Empenho 6385 da despesa orçamentária 40.		400,64	-1.614.841,91
20/09/2019	Anulação 111 do empenho 4495 da despesa orçamentária 311.	14,30		-1.614.827,61
20/09/2019	Liquidação 6612 do empenho 6385.	400,64		-1.614.426,97
20/09/2019	Empenho 6377 da despesa orçamentária 50.		13,04	-1.614.440,01
20/09/2019	Liquidação 6611 do empenho 6384.	500,77		-1.613.939,24
20/09/2019	Empenho 6381 da despesa orçamentária 40.		1.477,41	-1.615.416,65
20/09/2019	Liquidação 6821 do empenho 5606.	198,00		-1.615.218,65
20/09/2019	Liquidação 6573 do empenho 6376.	15,48		-1.615.203,17
20/09/2019	Liquidação 6598 do empenho 5596.	5.948,08		-1.609.255,09
20/09/2019	Liquidação 6567 do empenho 6167.	235,00		-1.609.020,09
	Total do dia:	28.318,90	14.009,59	
21/09/2019	Liquidação 6837 do empenho 5614.	359,14		-1.608.660,95
21/09/2019	Liquidação 6832 do empenho 6159.	204,00		-1.608.456,95
	Total do dia:	563,14	0,00	
23/09/2019	Empenho 6406 da despesa orçamentária 261.		702,00	-1.609.158,95
23/09/2019	Empenho 6441 da despesa orçamentária 367.		946,69	-1.610.105,64
23/09/2019	Empenho 6429 da despesa orçamentária 526.		1.079,65	-1.611.185,29
23/09/2019	Empenho 6413 da despesa orçamentária 212.		222,50	-1.611.407,79
23/09/2019	Empenho 6397 da despesa orçamentária 182.		1.002,59	-1.612.410,38
23/09/2019	Empenho 6440 da despesa orçamentária 367.		782,85	-1.613.193,23
23/09/2019	Empenho 6433 da despesa orçamentária 389.		12,60	-1.613.205,83
23/09/2019	Empenho 6452 da despesa orçamentária 479.		138,95	-1.613.344,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
23/09/2019	Empenho 6438 da despesa orçamentária 389.		738,35	-1.614.083,13
23/09/2019	Empenho 6461 da despesa orçamentária 479.		403,90	-1.614.487,03
23/09/2019	Liquidação 6835 do empenho 5610.	137,02		-1.614.350,01
23/09/2019	Liquidação 6796 do empenho 6362.	27,10		-1.614.322,91
23/09/2019	Empenho 6411 da despesa orçamentária 263.		858,00	-1.615.180,91
23/09/2019	Empenho 6444 da despesa orçamentária 367.		245,80	-1.615.426,71
23/09/2019	Empenho 6428 da despesa orçamentária 289.		257,70	-1.615.684,41
23/09/2019	Empenho 6396 da despesa orçamentária 182.		374,00	-1.616.058,41
23/09/2019	Empenho 6393 da despesa orçamentária 182.		1.433,05	-1.617.491,46
23/09/2019	Empenho 6460 da despesa orçamentária 479.		125,50	-1.617.616,96
23/09/2019	Empenho 6410 da despesa orçamentária 263.		1.428,52	-1.619.045,48
23/09/2019	Empenho 6390 da despesa orçamentária 372.		1.250,00	-1.620.295,48
23/09/2019	Empenho 6405 da despesa orçamentária 261.		1.053,34	-1.621.348,82
23/09/2019	Liquidação 6799 do empenho 6358.	50,00		-1.621.298,82
23/09/2019	Empenho 6416 da despesa orçamentária 233.		491,60	-1.621.790,42
23/09/2019	Empenho 6457 da despesa orçamentária 479.		21,80	-1.621.812,22
23/09/2019	Liquidação 6780 do empenho 4798.	43,35		-1.621.768,87
23/09/2019	Empenho 6448 da despesa orçamentária 479.		226,22	-1.621.995,09
23/09/2019	Empenho 6402 da despesa orçamentária 261.		891,50	-1.622.886,59
23/09/2019	Empenho 6423 da despesa orçamentária 152.		536,85	-1.623.423,44
23/09/2019	Empenho 6395 da despesa orçamentária 182.		14,56	-1.623.438,00
23/09/2019	Empenho 6465 da despesa orçamentária 152.		250,00	-1.623.688,00
23/09/2019	Empenho 6407 da despesa orçamentária 263.		938,78	-1.624.626,78
23/09/2019	Liquidação 6792 do empenho 6338.	673,00		-1.623.953,78
23/09/2019	Empenho 6462 da despesa orçamentária 479.		37,85	-1.623.991,63
23/09/2019	Empenho 6447 da despesa orçamentária 367.		50,10	-1.624.041,73
23/09/2019	Empenho 6401 da despesa orçamentária 182.		352,00	-1.624.393,73
23/09/2019	Empenho 6414 da despesa orçamentária 212.		139,88	-1.624.533,61
23/09/2019	Empenho 6456 da despesa orçamentária 479.		44,85	-1.624.578,46
23/09/2019	Empenho 6453 da despesa orçamentária 479.		256,09	-1.624.834,55
23/09/2019	Liquidação 6616 do empenho 4116.	34.610,43		-1.590.224,12
23/09/2019	Empenho 6437 da despesa orçamentária 389.		1.134,00	-1.591.358,12
23/09/2019	Empenho 6434 da despesa orçamentária 389.		339,95	-1.591.698,07
23/09/2019	Empenho 6463 da despesa orçamentária 25.		559,10	-1.592.257,17
23/09/2019	Empenho 6426 da despesa orçamentária 152.		111,00	-1.592.368,17
23/09/2019	Liquidação 6822 do empenho 5611.	198,00		-1.592.170,17
23/09/2019	Liquidação 6798 do empenho 6357.	645,90		-1.591.524,27
23/09/2019	Empenho 6446 da despesa orçamentária 367.		98,40	-1.591.622,67
23/09/2019	Empenho 6409 da despesa orçamentária 263.		906,61	-1.592.529,28
23/09/2019	Liquidação 6794 do empenho 6348.	645,90		-1.591.883,38
23/09/2019	Empenho 6419 da despesa orçamentária 152.		94,30	-1.591.977,68
23/09/2019	Empenho 6436 da despesa orçamentária 389.		473,00	-1.592.450,68
23/09/2019	Empenho 6398 da despesa orçamentária 182.		40,50	-1.592.491,18
23/09/2019	Empenho 6450 da despesa orçamentária 479.		411,20	-1.592.902,38
23/09/2019	Empenho 6430 da despesa orçamentária 526.		270,50	-1.593.172,88
23/09/2019	Empenho 6415 da despesa orçamentária 233.		43,00	-1.593.215,88
23/09/2019	Empenho 6464 da despesa orçamentária 151.		60,00	-1.593.275,88
23/09/2019	Empenho 6421 da despesa orçamentária 152.		121,80	-1.593.397,68
23/09/2019	Liquidação 6795 do empenho 6349.	50,00		-1.593.347,68
23/09/2019	Empenho 6404 da despesa orçamentária 261.		1.008,37	-1.594.356,05
23/09/2019	Empenho 6431 da despesa orçamentária 526.		157,20	-1.594.513,25
23/09/2019	Liquidação 6797 do empenho 6363.	117,90		-1.594.395,35
23/09/2019	Empenho 6418 da despesa orçamentária 233.		153,90	-1.594.549,25
23/09/2019	Empenho 6459 da despesa orçamentária 479.		19,73	-1.594.568,98
23/09/2019	Empenho 6466 da despesa orçamentária 392.		304,20	-1.594.873,18
23/09/2019	Empenho 6422 da despesa orçamentária 152.		80,25	-1.594.953,43
23/09/2019	Empenho 6458 da despesa orçamentária 479.		191,28	-1.595.144,71
23/09/2019	Empenho 6425 da despesa orçamentária 152.		187,11	-1.595.331,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
23/09/2019	Empenho 6392 da despesa orçamentária 182.		54,00	-1.595.385,82
23/09/2019	Empenho 6389 da despesa orçamentária 367.		535,00	-1.595.920,82
23/09/2019	Empenho 6439 da despesa orçamentária 546.		3.660,00	-1.599.580,82
23/09/2019	Empenho 6443 da despesa orçamentária 367.		365,09	-1.599.945,91
23/09/2019	Empenho 6400 da despesa orçamentária 182.		807,80	-1.600.753,71
23/09/2019	Liquidação 6793 do empenho 6339.	149,50		-1.600.604,21
23/09/2019	Liquidação 6791 do empenho 6354.	50,00		-1.600.554,21
23/09/2019	Empenho 6417 da despesa orçamentária 233.		230,10	-1.600.784,31
23/09/2019	Liquidação 6788 do empenho 6343.	673,00		-1.600.111,31
23/09/2019	Empenho 6403 da despesa orçamentária 261.		40,50	-1.600.151,81
23/09/2019	Empenho 6467 da despesa orçamentária 29.		1.950,00	-1.602.101,81
23/09/2019	Empenho 6449 da despesa orçamentária 479.		267,00	-1.602.368,81
23/09/2019	Empenho 6432 da despesa orçamentária 526.		102,70	-1.602.471,51
23/09/2019	Empenho 6455 da despesa orçamentária 479.		261,60	-1.602.733,11
23/09/2019	Empenho 6420 da despesa orçamentária 152.		459,60	-1.603.192,71
23/09/2019	Empenho 6412 da despesa orçamentária 212.		1.177,30	-1.604.370,01
23/09/2019	Empenho 6451 da despesa orçamentária 479.		99,50	-1.604.469,51
23/09/2019	Empenho 6399 da despesa orçamentária 182.		1.419,87	-1.605.889,38
23/09/2019	Empenho 6454 da despesa orçamentária 479.		446,00	-1.606.335,38
23/09/2019	Liquidação 6836 do empenho 5605.	154,54		-1.606.180,84
23/09/2019	Empenho 6435 da despesa orçamentária 389.		1.324,66	-1.607.505,50
23/09/2019	Liquidação 6789 do empenho 6344.	149,50		-1.607.356,00
23/09/2019	Empenho 6442 da despesa orçamentária 367.		435,85	-1.607.791,85
23/09/2019	Empenho 6391 da despesa orçamentária 182.		1.187,46	-1.608.979,31
23/09/2019	Empenho 6445 da despesa orçamentária 367.		603,20	-1.609.582,51
23/09/2019	Liquidação 6790 do empenho 6353.	27,10		-1.609.555,41
23/09/2019	Empenho 6408 da despesa orçamentária 263.		40,50	-1.609.595,91
23/09/2019	Empenho 6424 da despesa orçamentária 152.		174,15	-1.609.770,06
23/09/2019	Empenho 6427 da despesa orçamentária 152.		26,20	-1.609.796,26
23/09/2019	Empenho 6394 da despesa orçamentária 182.		807,60	-1.610.603,86
	Total do dia:	38.402,24	40.549,15	
24/09/2019	Liquidação 6812 do empenho 6366.	35,00		-1.610.568,86
24/09/2019	Empenho 6478 da despesa orçamentária 152.		23,70	-1.610.592,56
24/09/2019	Liquidação 6627 do empenho 6480.	29.393,64		-1.581.198,92
24/09/2019	Empenho 6480 da despesa orçamentária 94.		29.393,64	-1.610.592,56
24/09/2019	Liquidação 6803 do empenho 6356.	69,00		-1.610.523,56
24/09/2019	Empenho 6472 da despesa orçamentária 233.		600,00	-1.611.123,56
24/09/2019	Liquidação 6833 do empenho 6170.	90,00		-1.611.033,56
24/09/2019	Empenho 6473 da despesa orçamentária 152.		696,00	-1.611.729,56
24/09/2019	Empenho 6475 da despesa orçamentária 479.		150,00	-1.611.879,56
24/09/2019	Liquidação 6619 do empenho 6478.	23,70		-1.611.855,86
24/09/2019	Empenho 6469 da despesa orçamentária 25.		300,00	-1.612.155,86
24/09/2019	Empenho 6470 da despesa orçamentária 261.		746,00	-1.612.901,86
24/09/2019	Liquidação 6620 do empenho 6477.	300,00		-1.612.601,86
24/09/2019	Empenho 6479 da despesa orçamentária 4.		75,00	-1.612.676,86
24/09/2019	Empenho 6468 da despesa orçamentária 94.		85,96	-1.612.762,82
24/09/2019	Liquidação 6811 do empenho 6365.	186,50		-1.612.576,32
24/09/2019	Liquidação 6807 do empenho 6355.	215,00		-1.612.361,32
24/09/2019	Liquidação 6815 do empenho 6351.	484,00		-1.611.877,32
24/09/2019	Empenho 6476 da despesa orçamentária 369.		300,00	-1.612.177,32
24/09/2019	Liquidação 6804 do empenho 6350.	215,00		-1.611.962,32
24/09/2019	Empenho 6481 da despesa orçamentária 252.		503,77	-1.612.466,09
24/09/2019	Empenho 6483 da despesa orçamentária 73.		1.167,63	-1.613.633,72
24/09/2019	Empenho 6484 da despesa orçamentária 73.		1.963,89	-1.615.597,61
24/09/2019	Liquidação 6810 do empenho 6342.	89,00		-1.615.508,61
24/09/2019	Liquidação 6818 do empenho 6361.	69,00		-1.615.439,61
24/09/2019	Empenho 6474 da despesa orçamentária 367.		696,00	-1.616.135,61
24/09/2019	Liquidação 6816 do empenho 6352.	173,50		-1.615.962,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
24/09/2019	Empenho 6485 da despesa orçamentária 79.		294,61	-1.616.256,72
24/09/2019	Liquidação 6802 do empenho 6345.	215,00		-1.616.041,72
24/09/2019	Liquidação 6813 do empenho 6346.	484,00		-1.615.557,72
24/09/2019	Empenho 6482 da despesa orçamentária 253.		970,99	-1.616.528,71
24/09/2019	Liquidação 6805 do empenho 6364.	215,00		-1.616.313,71
24/09/2019	Liquidação 6628 do empenho 6468.	85,96		-1.616.227,75
24/09/2019	Liquidação 6814 do empenho 6347.	89,00		-1.616.138,75
24/09/2019	Liquidação 6626 do empenho 6479.	75,00		-1.616.063,75
24/09/2019	Liquidação 6838 do empenho 4499.	6,00		-1.616.057,75
24/09/2019	Empenho 6471 da despesa orçamentária 261.		404,80	-1.616.462,55
24/09/2019	Liquidação 6808 do empenho 6359.	215,00		-1.616.247,55
24/09/2019	Liquidação 6806 do empenho 6340.	215,00		-1.616.032,55
24/09/2019	Liquidação 6765 do empenho 6389.	535,00		-1.615.497,55
24/09/2019	Liquidação 6817 do empenho 6360.	186,50		-1.615.311,05
24/09/2019	Liquidação 6809 do empenho 6341.	484,00		-1.614.827,05
24/09/2019	Liquidação 6764 do empenho 6390.	1.250,00		-1.613.577,05
24/09/2019	Empenho 6477 da despesa orçamentária 34.		300,00	-1.613.877,05
	Total do dia:	35.398,80	38.671,99	
25/09/2019	Liquidação 6773 do empenho 6489.	24,50		-1.613.852,55
25/09/2019	Empenho 6504 da despesa orçamentária 233.		78,60	-1.613.931,15
25/09/2019	Empenho 6501 da despesa orçamentária 233.		129,80	-1.614.060,95
25/09/2019	Em liquidação 60 do empenho 6521.	1.810,80		-1.612.250,15
25/09/2019	Empenho 6514 da despesa orçamentária 479.		15,00	-1.612.265,15
25/09/2019	Empenho 6499 da despesa orçamentária 233.		297,90	-1.612.563,05
25/09/2019	Liquidação 6771 do empenho 6486.	55,74		-1.612.507,31
25/09/2019	Liquidação 6819 do empenho 6443.	365,09		-1.612.142,22
25/09/2019	Liquidação 6820 do empenho 6471.	404,80		-1.611.737,42
25/09/2019	Em liquidação 59 do empenho 6520.	9.054,02		-1.602.683,40
25/09/2019	Liquidação 6778 do empenho 6519.	130,00		-1.602.553,40
25/09/2019	Empenho 6518 da despesa orçamentária 483.		75,00	-1.602.628,40
25/09/2019	Empenho 6488 da despesa orçamentária 60.		600,00	-1.603.228,40
25/09/2019	Liquidação 6772 do empenho 6488.	600,00		-1.602.628,40
25/09/2019	Empenho 6487 da despesa orçamentária 79.		195,23	-1.602.823,63
25/09/2019	Empenho 6507 da despesa orçamentária 534.		235,58	-1.603.059,21
25/09/2019	Empenho 6494 da despesa orçamentária 152.		140,00	-1.603.199,21
25/09/2019	Empenho 6505 da despesa orçamentária 233.		101,40	-1.603.300,61
25/09/2019	Empenho 6515 da despesa orçamentária 479.		12,75	-1.603.313,36
25/09/2019	Liquidação 6766 do empenho 6467.	1.950,00		-1.601.363,36
25/09/2019	Liquidação 6776 do empenho 6517.	16,00		-1.601.347,36
25/09/2019	Empenho 6498 da despesa orçamentária 152.		160,00	-1.601.507,36
25/09/2019	Empenho 6510 da despesa orçamentária 389.		199,17	-1.601.706,53
25/09/2019	Liquidação 6777 do empenho 6518.	75,00		-1.601.631,53
25/09/2019	Empenho 6490 da despesa orçamentária 60.		516,00	-1.602.147,53
25/09/2019	Liquidação 6774 do empenho 6490.	516,00		-1.601.631,53
25/09/2019	Liquidação 7150 do empenho 6491.	52,20		-1.601.579,33
25/09/2019	Empenho 6500 da despesa orçamentária 233.		137,71	-1.601.717,04
25/09/2019	Empenho 6489 da despesa orçamentária 60.		24,50	-1.601.741,54
25/09/2019	Empenho 6495 da despesa orçamentária 152.		83,00	-1.601.824,54
25/09/2019	Empenho 6519 da despesa orçamentária 531.		130,00	-1.601.954,54
25/09/2019	Liquidação 6775 do empenho 6516.	87,00		-1.601.867,54
25/09/2019	Empenho 6506 da despesa orçamentária 233.		92,70	-1.601.960,24
25/09/2019	Empenho 6497 da despesa orçamentária 152.		78,07	-1.602.038,31
25/09/2019	Empenho 6491 da despesa orçamentária 479.		52,20	-1.602.090,51
25/09/2019	Empenho 6513 da despesa orçamentária 479.		251,95	-1.602.342,46
25/09/2019	Empenho 6503 da despesa orçamentária 233.		47,00	-1.602.389,46
25/09/2019	Liquidação 6768 do empenho 6487.	195,23		-1.602.194,23
25/09/2019	Empenho 6509 da despesa orçamentária 414.		52,50	-1.602.246,73
25/09/2019	Liquidação 6618 do empenho 6522.	49.551,45		-1.552.695,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
25/09/2019	Empenho 6522 da despesa orçamentária 379.		49.551,45	-1.602.246,73
25/09/2019	Empenho 6521 da despesa orçamentária 49.		1.810,80	-1.604.057,53
25/09/2019	Empenho 6517 da despesa orçamentária 92.		16,00	-1.604.073,53
25/09/2019	Empenho 6492 da despesa orçamentária 152.		275,80	-1.604.349,33
25/09/2019	Liquidação 7112 do empenho 6427.	26,20		-1.604.323,13
25/09/2019	Empenho 6516 da despesa orçamentária 92.		87,00	-1.604.410,13
25/09/2019	Empenho 6486 da despesa orçamentária 34.		55,74	-1.604.465,87
25/09/2019	Liquidação 6781 do empenho 6476.	300,00		-1.604.165,87
25/09/2019	Empenho 6520 da despesa orçamentária 49.		9.054,02	-1.613.219,89
25/09/2019	Empenho 6512 da despesa orçamentária 367.		16,50	-1.613.236,39
25/09/2019	Empenho 6493 da despesa orçamentária 152.		151,41	-1.613.387,80
25/09/2019	Empenho 6508 da despesa orçamentária 415.		278,22	-1.613.666,02
25/09/2019	Empenho 6496 da despesa orçamentária 152.		169,50	-1.613.835,52
25/09/2019	Empenho 6502 da despesa orçamentária 233.		100,10	-1.613.935,62
25/09/2019	Empenho 6511 da despesa orçamentária 389.		331,70	-1.614.267,32
	Total do dia:	65.214,03	65.604,30	
26/09/2019	Empenho 6524 da despesa orçamentária 183.		4.781,80	-1.619.049,12
26/09/2019	Liquidação 6823 do empenho 6474.	696,00		-1.618.353,12
26/09/2019	Empenho 6530 da despesa orçamentária 263.		70,00	-1.618.423,12
26/09/2019	Liquidação 7107 do empenho 6470.	746,00		-1.617.677,12
26/09/2019	Empenho 6529 da despesa orçamentária 182.		210,00	-1.617.887,12
26/09/2019	Empenho 6532 da despesa orçamentária 261.		347,50	-1.618.234,62
26/09/2019	Liquidação 6824 do empenho 6472.	600,00		-1.617.634,62
26/09/2019	Liquidação 6787 do empenho 6508.	278,22		-1.617.356,40
26/09/2019	Empenho 6534 da despesa orçamentária 233.		570,00	-1.617.926,40
26/09/2019	Liquidação 7102 do empenho 6513.	251,95		-1.617.674,45
26/09/2019	Liquidação 6784 do empenho 6503.	47,00		-1.617.627,45
26/09/2019	Empenho 6533 da despesa orçamentária 152.		627,00	-1.618.254,45
26/09/2019	Liquidação 6825 do empenho 6473.	696,00		-1.617.558,45
26/09/2019	Empenho 6531 da despesa orçamentária 182.		936,00	-1.618.494,45
26/09/2019	Empenho 6527 da despesa orçamentária 479.		1.140,21	-1.619.634,66
26/09/2019	Empenho 6526 da despesa orçamentária 479.		44,80	-1.619.679,46
26/09/2019	Empenho 6525 da despesa orçamentária 479.		170,66	-1.619.850,12
26/09/2019	Liquidação 6826 do empenho 6475.	150,00		-1.619.700,12
26/09/2019	Liquidação 7104 do empenho 6499.	297,90		-1.619.402,22
26/09/2019	Liquidação 6785 do empenho 6492.	275,80		-1.619.126,42
26/09/2019	Liquidação 7098 do empenho 6509.	52,50		-1.619.073,92
26/09/2019	Empenho 6523 da despesa orçamentária 310.		432,00	-1.619.505,92
26/09/2019	Liquidação 7103 do empenho 6496.	169,50		-1.619.336,42
26/09/2019	Liquidação 6786 do empenho 6507.	235,58		-1.619.100,84
26/09/2019	Empenho 6528 da despesa orçamentária 94.		1.995,00	-1.621.095,84
	Total do dia:	4.496,45	11.324,97	
27/09/2019	Liquidação 6653 do empenho 6566.	251,34		-1.620.844,50
27/09/2019	Empenho 6642 da despesa orçamentária 355.		1.100,51	-1.621.945,01
27/09/2019	Liquidação 6690 do empenho 6603.	1.520,06		-1.620.424,95
27/09/2019	Liquidação 6625 do empenho 6539.	592,83		-1.619.832,12
27/09/2019	Empenho 6588 da despesa orçamentária 146.		60,73	-1.619.892,85
27/09/2019	Liquidação 6750 do empenho 6663.	4.774,19		-1.615.118,66
27/09/2019	Liquidação 6734 do empenho 6647.	2.211,61		-1.612.907,05
27/09/2019	Liquidação 6660 do empenho 6573.	3.784,94		-1.609.122,11
27/09/2019	Empenho 6571 da despesa orçamentária 104.		2.499,80	-1.611.621,91
27/09/2019	Empenho 6590 da despesa orçamentária 170.		341,89	-1.611.963,80
27/09/2019	Empenho 6561 da despesa orçamentária 88.		5.037,96	-1.617.001,76
27/09/2019	Liquidação 6743 do empenho 6656.	2.683,37		-1.614.318,39
27/09/2019	Liquidação 6752 do empenho 6665.	4.267,13		-1.610.051,26
27/09/2019	Empenho 6662 da despesa orçamentária 68.		621,86	-1.610.673,12
27/09/2019	Empenho 6547 da despesa orçamentária 8.		511,20	-1.611.184,32
27/09/2019	Liquidação 6662 do empenho 6575.	530,68		-1.610.653,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
27/09/2019	Liquidação 6721 do empenho 6634.	1.890,58		-1.608.763,06
27/09/2019	Empenho 6555 da despesa orçamentária 21.		295,04	-1.609.058,10
27/09/2019	Empenho 6678 da despesa orçamentária 323.		100,00	-1.609.158,10
27/09/2019	Liquidação 6675 do empenho 6588.	60,73		-1.609.097,37
27/09/2019	Empenho 6618 da despesa orçamentária 272.		1.630,85	-1.610.728,22
27/09/2019	Empenho 6556 da despesa orçamentária 33.		215,00	-1.610.943,22
27/09/2019	Liquidação 6639 do empenho 6552.	3.331,24		-1.607.611,98
27/09/2019	Liquidação 6694 do empenho 6607.	2.984,35		-1.604.627,63
27/09/2019	Empenho 6599 da despesa orçamentária 196.		5.291,90	-1.609.919,53
27/09/2019	Liquidação 6712 do empenho 6625.	54.868,09		-1.555.051,44
27/09/2019	Liquidação 6648 do empenho 6561.	5.037,96		-1.550.013,48
27/09/2019	Empenho 6672 da despesa orçamentária 20.		7.273,98	-1.557.287,46
27/09/2019	Liquidação 6724 do empenho 6637.	132,71		-1.557.154,75
27/09/2019	Liquidação 6671 do empenho 6584.	28.594,65		-1.528.560,10
27/09/2019	Empenho 6589 da despesa orçamentária 170.		1.709,47	-1.530.269,57
27/09/2019	Liquidação 6706 do empenho 6619.	125,45		-1.530.144,12
27/09/2019	Liquidação 6621 do empenho 6535.	848,32		-1.529.295,80
27/09/2019	Empenho 6591 da despesa orçamentária 172.		661,58	-1.529.957,38
27/09/2019	Liquidação 6783 do empenho 6481.	503,77		-1.529.453,61
27/09/2019	Liquidação 6800 do empenho 6485.	294,61		-1.529.159,00
27/09/2019	Empenho 6610 da despesa orçamentária 248.		2.287,75	-1.531.446,75
27/09/2019	Liquidação 6652 do empenho 6565.	254,77		-1.531.191,98
27/09/2019	Liquidação 6683 do empenho 6596.	8.429,21		-1.522.762,77
27/09/2019	Empenho 6554 da despesa orçamentária 17.		1.383,75	-1.524.146,52
27/09/2019	Liquidação 6715 do empenho 6628.	2.124,23		-1.522.022,29
27/09/2019	Liquidação 6746 do empenho 6659.	13.894,31		-1.508.127,98
27/09/2019	Empenho 6567 da despesa orçamentária 100.		6.000,00	-1.514.127,98
27/09/2019	Liquidação 6733 do empenho 6646.	737,20		-1.513.390,78
27/09/2019	Liquidação 6665 do empenho 6578.	85.411,22		-1.427.979,56
27/09/2019	Empenho 6560 da despesa orçamentária 70.		6.914,38	-1.434.893,94
27/09/2019	Empenho 6650 da despesa orçamentária 444.		20.826,05	-1.455.719,99
27/09/2019	Empenho 6677 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.455.844,99
27/09/2019	Liquidação 6755 do empenho 6668.	4.639,82		-1.451.205,17
27/09/2019	Liquidação 6656 do empenho 6569.	17.279,63		-1.433.925,54
27/09/2019	Liquidação 6695 do empenho 6608.	320,17		-1.433.605,37
27/09/2019	Empenho 6665 da despesa orçamentária 335.		4.267,13	-1.437.872,50
27/09/2019	Liquidação 6740 do empenho 6653.	3.000,39		-1.434.872,11
27/09/2019	Liquidação 6624 do empenho 6538.	841,47		-1.434.030,64
27/09/2019	Liquidação 6699 do empenho 6612.	82,15		-1.433.948,49
27/09/2019	Empenho 6645 da despesa orçamentária 361.		1.899,65	-1.435.848,14
27/09/2019	Empenho 6580 da despesa orçamentária 130.		8.850,92	-1.444.699,06
27/09/2019	Liquidação 6658 do empenho 6571.	2.499,80		-1.442.199,26
27/09/2019	Liquidação 6742 do empenho 6655.	4.576,17		-1.437.623,09
27/09/2019	Empenho 6586 da despesa orçamentária 141.		3.835,93	-1.441.459,02
27/09/2019	Empenho 6587 da despesa orçamentária 145.		8.661,46	-1.450.120,48
27/09/2019	Liquidação 6703 do empenho 6616.	539,65		-1.449.580,83
27/09/2019	Empenho 6597 da despesa orçamentária 196.		45.638,13	-1.495.218,96
27/09/2019	Liquidação 6691 do empenho 6604.	66,00		-1.495.152,96
27/09/2019	Empenho 6598 da despesa orçamentária 196.		1.536,37	-1.496.689,33
27/09/2019	Liquidação 6643 do empenho 6556.	215,00		-1.496.474,33
27/09/2019	Empenho 6563 da despesa orçamentária 88.		170,43	-1.496.644,76
27/09/2019	Empenho 6536 da despesa orçamentária 71.		999,84	-1.497.644,60
27/09/2019	Liquidação 6689 do empenho 6602.	1.108,06		-1.496.536,54
27/09/2019	Liquidação 6738 do empenho 6651.	6.000,00		-1.490.536,54
27/09/2019	Empenho 6568 da despesa orçamentária 101.		1.273,73	-1.491.810,27
27/09/2019	Empenho 6667 da despesa orçamentária 508.		1.909,66	-1.493.719,93
27/09/2019	Empenho 6593 da despesa orçamentária 187.		34.152,21	-1.527.872,14
27/09/2019	Empenho 6582 da despesa orçamentária 139.		5.373,71	-1.533.245,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
27/09/2019	Empenho 6566 da despesa orçamentária 90.		251,34	-1.533.497,19
27/09/2019	Empenho 6592 da despesa orçamentária 173.		1.065,13	-1.534.562,32
27/09/2019	Empenho 6621 da despesa orçamentária 285.		4.677,79	-1.539.240,11
27/09/2019	Liquidação 6763 do empenho 6676.	336,88		-1.538.903,23
27/09/2019	Liquidação 6700 do empenho 6613.	619,78		-1.538.283,45
27/09/2019	Empenho 6661 da despesa orçamentária 68.		1.058,61	-1.539.342,06
27/09/2019	Liquidação 6679 do empenho 6592.	1.065,13		-1.538.276,93
27/09/2019	Empenho 6634 da despesa orçamentária 307.		1.890,58	-1.540.167,51
27/09/2019	Liquidação 6634 do empenho 6547.	511,20		-1.539.656,31
27/09/2019	Liquidação 6702 do empenho 6615.	6.307,37		-1.533.348,94
27/09/2019	Empenho 6670 da despesa orçamentária 567.		35.168,35	-1.568.517,29
27/09/2019	Empenho 6553 da despesa orçamentária 16.		1.000,93	-1.569.518,22
27/09/2019	Liquidação 6717 do empenho 6630.	1.516,74		-1.568.001,48
27/09/2019	Liquidação 6716 do empenho 6629.	505,58		-1.567.495,90
27/09/2019	Liquidação 6635 do empenho 6548.	1.193,74		-1.566.302,16
27/09/2019	Liquidação 6739 do empenho 6652.	2.499,80		-1.563.802,36
27/09/2019	Empenho 6575 da despesa orçamentária 105.		530,68	-1.564.333,04
27/09/2019	Liquidação 6730 do empenho 6643.	39.326,01		-1.525.007,03
27/09/2019	Empenho 6619 da despesa orçamentária 272.		125,45	-1.525.132,48
27/09/2019	Empenho 6666 da despesa orçamentária 484.		3.997,49	-1.529.129,97
27/09/2019	Liquidação 6642 do empenho 6555.	295,04		-1.528.834,93
27/09/2019	Empenho 6624 da despesa orçamentária 286.		1.088,09	-1.529.923,02
27/09/2019	Liquidação 6657 do empenho 6570.	6.000,00		-1.523.923,02
27/09/2019	Empenho 6616 da despesa orçamentária 268.		539,65	-1.524.462,67
27/09/2019	Empenho 6583 da despesa orçamentária 139.		1.098,49	-1.525.561,16
27/09/2019	Empenho 6537 da despesa orçamentária 452.		1.102,82	-1.526.663,98
27/09/2019	Liquidação 6640 do empenho 6553.	1.000,93		-1.525.663,05
27/09/2019	Empenho 6681 da despesa orçamentária 570.		26.000,00	-1.551.663,05
27/09/2019	Empenho 6657 da despesa orçamentária 20.		1.273,73	-1.552.936,78
27/09/2019	Liquidação 6709 do empenho 6622.	296,00		-1.552.640,78
27/09/2019	Liquidação 6782 do empenho 6482.	970,99		-1.551.669,79
27/09/2019	Liquidação 6748 do empenho 6661.	1.058,61		-1.550.611,18
27/09/2019	Liquidação 6725 do empenho 6638.	1.403,82		-1.549.207,36
27/09/2019	Empenho 6669 da despesa orçamentária 514.		207,36	-1.549.414,72
27/09/2019	Liquidação 6747 do empenho 6660.	1.330,38		-1.548.084,34
27/09/2019	Liquidação 6644 do empenho 6557.	998,00		-1.547.086,34
27/09/2019	Empenho 6545 da despesa orçamentária 2.		874,12	-1.547.960,46
27/09/2019	Liquidação 6623 do empenho 6537.	1.102,82		-1.546.857,64
27/09/2019	Liquidação 6659 do empenho 6572.	549,59		-1.546.308,05
27/09/2019	Liquidação 6756 do empenho 6669.	207,36		-1.546.100,69
27/09/2019	Liquidação 6668 do empenho 6581.	21.705,48		-1.524.395,21
27/09/2019	Empenho 6659 da despesa orçamentária 68.		13.894,31	-1.538.289,52
27/09/2019	Empenho 6649 da despesa orçamentária 364.		5.844,64	-1.544.134,16
27/09/2019	Empenho 6607 da despesa orçamentária 244.		2.984,35	-1.547.118,51
27/09/2019	Empenho 6577 da despesa orçamentária 116.		1.405,39	-1.548.523,90
27/09/2019	Liquidação 6704 do empenho 6617.	1.453,54		-1.547.070,36
27/09/2019	Liquidação 6754 do empenho 6667.	1.909,66		-1.545.160,70
27/09/2019	Liquidação 6841 do empenho 6483.	1.167,63		-1.543.993,07
27/09/2019	Liquidação 6692 do empenho 6605.	1.136,22		-1.542.856,85
27/09/2019	Empenho 6573 da despesa orçamentária 105.		3.784,94	-1.546.641,79
27/09/2019	Liquidação 6682 do empenho 6595.	4.286,21		-1.542.355,58
27/09/2019	Empenho 6613 da despesa orçamentária 256.		619,78	-1.542.975,36
27/09/2019	Empenho 6544 da despesa orçamentária 2.		2.556,79	-1.545.532,15
27/09/2019	Liquidação 6844 do empenho 6677.	125,00		-1.545.407,15
27/09/2019	Liquidação 6680 do empenho 6593.	34.152,21		-1.511.254,94
27/09/2019	Liquidação 6684 do empenho 6597.	45.638,13		-1.465.616,81
27/09/2019	Empenho 6565 da despesa orçamentária 89.		254,77	-1.465.871,58
27/09/2019	Liquidação 6741 do empenho 6654.	4.359,06		-1.461.512,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
27/09/2019	Empenho 6603 da despesa orçamentária 208.		1.520,06	-1.463.032,58
27/09/2019	Liquidação 6718 do empenho 6631.	22.621,63		-1.440.410,95
27/09/2019	Empenho 6656 da despesa orçamentária 445.		2.683,37	-1.443.094,32
27/09/2019	Liquidação 6666 do empenho 6579.	6.310,62		-1.436.783,70
27/09/2019	Empenho 6574 da despesa orçamentária 105.		1.273,73	-1.438.057,43
27/09/2019	Liquidação 6710 do empenho 6623.	151,79		-1.437.905,64
27/09/2019	Empenho 6648 da despesa orçamentária 362.		10.774,08	-1.448.679,72
27/09/2019	Empenho 6570 da despesa orçamentária 104.		6.000,00	-1.454.679,72
27/09/2019	Empenho 6576 da despesa orçamentária 115.		6.620,20	-1.461.299,92
27/09/2019	Empenho 6551 da despesa orçamentária 13.		433,40	-1.461.733,32
27/09/2019	Empenho 6680 da despesa orçamentária 513.		4.000,00	-1.465.733,32
27/09/2019	Empenho 6664 da despesa orçamentária 453.		465,68	-1.466.199,00
27/09/2019	Liquidação 6631 do empenho 6544.	2.556,79		-1.463.642,21
27/09/2019	Empenho 6674 da despesa orçamentária 69.		65,27	-1.463.707,48
27/09/2019	Empenho 6675 da despesa orçamentária 475.		1.289,32	-1.464.996,80
27/09/2019	Empenho 6608 da despesa orçamentária 244.		320,17	-1.465.316,97
27/09/2019	Empenho 6611 da despesa orçamentária 255.		1.643,06	-1.466.960,03
27/09/2019	Empenho 6550 da despesa orçamentária 12.		340,27	-1.467.300,30
27/09/2019	Empenho 6663 da despesa orçamentária 69.		4.774,19	-1.472.074,49
27/09/2019	Empenho 6643 da despesa orçamentária 360.		39.326,01	-1.511.400,50
27/09/2019	Empenho 6673 da despesa orçamentária 68.		1.169,42	-1.512.569,92
27/09/2019	Empenho 6655 da despesa orçamentária 19.		4.576,17	-1.517.146,09
27/09/2019	Empenho 6679 da despesa orçamentária 94.		8.500,00	-1.525.646,09
27/09/2019	Empenho 6596 da despesa orçamentária 191.		8.429,21	-1.534.075,30
27/09/2019	Empenho 6609 da despesa orçamentária 247.		1.187,17	-1.535.262,47
27/09/2019	Empenho 6606 da despesa orçamentária 229.		241,20	-1.535.503,67
27/09/2019	Empenho 6549 da despesa orçamentária 12.		1.701,35	-1.537.205,02
27/09/2019	Empenho 6630 da despesa orçamentária 302.		1.516,74	-1.538.721,76
27/09/2019	Empenho 6652 da despesa orçamentária 19.		2.499,80	-1.541.221,56
27/09/2019	Liquidação 6761 do empenho 6674.	65,27		-1.541.156,29
27/09/2019	Empenho 6647 da despesa orçamentária 361.		2.211,61	-1.543.367,90
27/09/2019	Liquidação 6647 do empenho 6560.	6.914,38		-1.536.453,52
27/09/2019	Liquidação 6697 do empenho 6610.	2.287,75		-1.534.165,77
27/09/2019	Empenho 6658 da despesa orçamentária 20.		530,68	-1.534.696,45
27/09/2019	Liquidação 6729 do empenho 6642.	1.100,51		-1.533.595,94
27/09/2019	Empenho 6557 da despesa orçamentária 44.		998,00	-1.534.593,94
27/09/2019	Empenho 6668 da despesa orçamentária 514.		4.639,82	-1.539.233,76
27/09/2019	Liquidação 6843 do empenho 6541.	4.053,67		-1.535.180,09
27/09/2019	Empenho 6604 da despesa orçamentária 209.		66,00	-1.535.246,09
27/09/2019	Empenho 6540 da despesa orçamentária 97.		30.827,25	-1.566.073,34
27/09/2019	Empenho 6629 da despesa orçamentária 302.		505,58	-1.566.578,92
27/09/2019	Empenho 6627 da despesa orçamentária 302.		2.999,76	-1.569.578,68
27/09/2019	Empenho 6584 da despesa orçamentária 141.		28.594,65	-1.598.173,33
27/09/2019	Liquidação 6654 do empenho 6567.	6.000,00		-1.592.173,33
27/09/2019	Empenho 6579 da despesa orçamentária 129.		6.310,62	-1.598.483,95
27/09/2019	Empenho 6543 da despesa orçamentária 1.		4.117,60	-1.602.601,55
27/09/2019	Liquidação 6708 do empenho 6621.	4.677,79		-1.597.923,76
27/09/2019	Empenho 6541 da despesa orçamentária 446.		4.053,67	-1.601.977,43
27/09/2019	Liquidação 6737 do empenho 6650.	20.826,05		-1.581.151,38
27/09/2019	Empenho 6546 da despesa orçamentária 8.		5.112,02	-1.586.263,40
27/09/2019	Liquidação 6667 do empenho 6580.	8.850,92		-1.577.412,48
27/09/2019	Empenho 6581 da despesa orçamentária 132.		21.705,48	-1.599.117,96
27/09/2019	Liquidação 6676 do empenho 6589.	1.709,47		-1.597.408,49
27/09/2019	Liquidação 6630 do empenho 6543.	4.117,60		-1.593.290,89
27/09/2019	Empenho 6602 da despesa orçamentária 206.		1.108,06	-1.594.398,95
27/09/2019	Empenho 6585 da despesa orçamentária 140.		1.836,86	-1.596.235,81
27/09/2019	Empenho 6620 da despesa orçamentária 273.		372,84	-1.596.608,65
27/09/2019	Liquidação 6632 do empenho 6545.	874,12		-1.595.734,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
27/09/2019	Liquidação 6847 do empenho 6681.	26.000,00		-1.569.734,53
27/09/2019	Liquidação 6641 do empenho 6554.	1.383,75		-1.568.350,78
27/09/2019	Liquidação 6636 do empenho 6549.	1.701,35		-1.566.649,43
27/09/2019	Empenho 6601 da despesa orçamentária 206.		5.986,29	-1.572.635,72
27/09/2019	Liquidação 6645 do empenho 6558.	6.000,00		-1.566.635,72
27/09/2019	Liquidação 6749 do empenho 6662.	621,86		-1.566.013,86
27/09/2019	Liquidação 6713 do empenho 6626.	2.999,76		-1.563.014,10
27/09/2019	Empenho 6617 da despesa orçamentária 269.		1.453,54	-1.564.467,64
27/09/2019	Empenho 6614 da despesa orçamentária 257.		1.194,38	-1.565.662,02
27/09/2019	Liquidação 6735 do empenho 6648.	10.774,08		-1.554.887,94
27/09/2019	Liquidação 6758 do empenho 6671.	13.848,03		-1.541.039,91
27/09/2019	Liquidação 6720 do empenho 6633.	3.489,75		-1.537.550,16
27/09/2019	Liquidação 6728 do empenho 6641.	405,39		-1.537.144,77
27/09/2019	Liquidação 6751 do empenho 6664.	465,68		-1.536.679,09
27/09/2019	Empenho 6569 da despesa orçamentária 104.		17.279,63	-1.553.958,72
27/09/2019	Liquidação 6705 do empenho 6618.	1.630,85		-1.552.327,87
27/09/2019	Empenho 6633 da despesa orçamentária 306.		3.489,75	-1.555.817,62
27/09/2019	Empenho 6552 da despesa orçamentária 15.		3.331,24	-1.559.148,86
27/09/2019	Empenho 6644 da despesa orçamentária 361.		732,87	-1.559.881,73
27/09/2019	Empenho 6535 da despesa orçamentária 70.		848,32	-1.560.730,05
27/09/2019	Liquidação 6719 do empenho 6632.	636,81		-1.560.093,24
27/09/2019	Empenho 6628 da despesa orçamentária 302.		2.124,23	-1.562.217,47
27/09/2019	Empenho 6578 da despesa orçamentária 128.		85.411,22	-1.647.628,69
27/09/2019	Liquidação 6759 do empenho 6672.	7.273,98		-1.640.354,71
27/09/2019	Liquidação 6693 do empenho 6606.	241,20		-1.640.113,51
27/09/2019	Empenho 6632 da despesa orçamentária 305.		636,81	-1.640.750,32
27/09/2019	Empenho 6636 da despesa orçamentária 328.		69,12	-1.640.819,44
27/09/2019	Liquidação 6637 do empenho 6550.	340,27		-1.640.479,17
27/09/2019	Empenho 6539 da despesa orçamentária 453.		592,83	-1.641.072,00
27/09/2019	Liquidação 6669 do empenho 6582.	5.373,71		-1.635.698,29
27/09/2019	Empenho 6653 da despesa orçamentária 19.		3.000,39	-1.638.698,68
27/09/2019	Liquidação 6678 do empenho 6591.	661,58		-1.638.037,10
27/09/2019	Liquidação 6727 do empenho 6640.	1.179,57		-1.636.857,53
27/09/2019	Empenho 6595 da despesa orçamentária 187.		4.286,21	-1.641.143,74
27/09/2019	Liquidação 6846 do empenho 6680.	4.000,00		-1.637.143,74
27/09/2019	Liquidação 6661 do empenho 6574.	1.273,73		-1.635.870,01
27/09/2019	Liquidação 6629 do empenho 6542.	12.043,98		-1.623.826,03
27/09/2019	Liquidação 6638 do empenho 6551.	433,40		-1.623.392,63
27/09/2019	Liquidação 6845 do empenho 6678.	100,00		-1.623.292,63
27/09/2019	Liquidação 6674 do empenho 6587.	8.661,46		-1.614.631,17
27/09/2019	Liquidação 6650 do empenho 6563.	170,43		-1.614.460,74
27/09/2019	Empenho 6631 da despesa orçamentária 304.		22.621,63	-1.637.082,37
27/09/2019	Liquidação 6711 do empenho 6624.	1.088,09		-1.635.994,28
27/09/2019	Empenho 6638 da despesa orçamentária 330.		1.403,82	-1.637.398,10
27/09/2019	Empenho 6639 da despesa orçamentária 337.		444,51	-1.637.842,61
27/09/2019	Empenho 6641 da despesa orçamentária 346.		405,39	-1.638.248,00
27/09/2019	Empenho 6559 da despesa orçamentária 55.		1.273,73	-1.639.521,73
27/09/2019	Empenho 6660 da despesa orçamentária 452.		1.330,38	-1.640.852,11
27/09/2019	Liquidação 6622 do empenho 6536.	999,84		-1.639.852,27
27/09/2019	Empenho 6640 da despesa orçamentária 337.		1.179,57	-1.641.031,84
27/09/2019	Liquidação 6722 do empenho 6635.	6.543,68		-1.634.488,16
27/09/2019	Liquidação 6663 do empenho 6576.	6.620,20		-1.627.867,96
27/09/2019	Liquidação 6753 do empenho 6666.	3.997,49		-1.623.870,47
27/09/2019	Liquidação 6649 do empenho 6562.	1.200,16		-1.622.670,31
27/09/2019	Liquidação 6762 do empenho 6675.	1.289,32		-1.621.380,99
27/09/2019	Liquidação 6688 do empenho 6601.	5.986,29		-1.615.394,70
27/09/2019	Empenho 6564 da despesa orçamentária 89.		1.159,03	-1.616.553,73
27/09/2019	Liquidação 6670 do empenho 6583.	1.098,49		-1.615.455,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
27/09/2019	Liquidação 6731 do empenho 6644.	732,87		-1.614.722,37
27/09/2019	Liquidação 6681 do empenho 6594.	1.345,46		-1.613.376,91
27/09/2019	Liquidação 6842 do empenho 6484.	1.963,89		-1.611.413,02
27/09/2019	Empenho 6612 da despesa orçamentária 255.		82,15	-1.611.495,17
27/09/2019	Empenho 6548 da despesa orçamentária 9.		1.193,74	-1.612.688,91
27/09/2019	Liquidação 6701 do empenho 6614.	1.194,38		-1.611.494,53
27/09/2019	Liquidação 6672 do empenho 6585.	1.836,86		-1.609.657,67
27/09/2019	Liquidação 6707 do empenho 6620.	372,84		-1.609.284,83
27/09/2019	Liquidação 6744 do empenho 6657.	1.273,73		-1.608.011,10
27/09/2019	Empenho 6654 da despesa orçamentária 19.		4.359,06	-1.612.370,16
27/09/2019	Liquidação 6685 do empenho 6598.	1.536,37		-1.610.833,79
27/09/2019	Empenho 6676 da despesa orçamentária 515.		336,88	-1.611.170,67
27/09/2019	Empenho 6623 da despesa orçamentária 285.		151,79	-1.611.322,46
27/09/2019	Empenho 6594 da despesa orçamentária 187.		1.345,46	-1.612.667,92
27/09/2019	Empenho 6651 da despesa orçamentária 19.		6.000,00	-1.618.667,92
27/09/2019	Liquidação 6760 do empenho 6673.	1.169,42		-1.617.498,50
27/09/2019	Liquidação 6651 do empenho 6564.	1.159,03		-1.616.339,47
27/09/2019	Liquidação 6698 do empenho 6611.	1.643,06		-1.614.696,41
27/09/2019	Empenho 6646 da despesa orçamentária 361.		737,20	-1.615.433,61
27/09/2019	Liquidação 6723 do empenho 6636.	69,12		-1.615.364,49
27/09/2019	Empenho 6625 da despesa orçamentária 302.		54.868,09	-1.670.232,58
27/09/2019	Liquidação 6673 do empenho 6586.	3.835,93		-1.666.396,65
27/09/2019	Empenho 6542 da despesa orçamentária 1.		12.043,98	-1.678.440,63
27/09/2019	Liquidação 6736 do empenho 6649.	5.844,64		-1.672.595,99
27/09/2019	Liquidação 6646 do empenho 6559.	1.273,73		-1.671.322,26
27/09/2019	Empenho 6605 da despesa orçamentária 226.		1.136,22	-1.672.458,48
27/09/2019	Empenho 6637 da despesa orçamentária 330.		132,71	-1.672.591,19
27/09/2019	Empenho 6572 da despesa orçamentária 104.		549,59	-1.673.140,78
27/09/2019	Empenho 6671 da despesa orçamentária 19.		13.848,03	-1.686.988,81
27/09/2019	Liquidação 6655 do empenho 6568.	1.273,73		-1.685.715,08
27/09/2019	Liquidação 6687 do empenho 6600.	11.138,03		-1.674.577,05
27/09/2019	Liquidação 6726 do empenho 6639.	444,51		-1.674.132,54
27/09/2019	Liquidação 6732 do empenho 6645.	1.899,65		-1.672.232,89
27/09/2019	Empenho 6600 da despesa orçamentária 200.		11.138,03	-1.683.370,92
27/09/2019	Empenho 6635 da despesa orçamentária 328.		6.543,68	-1.689.914,60
27/09/2019	Liquidação 6696 do empenho 6609.	1.187,17		-1.688.727,43
27/09/2019	Empenho 6558 da despesa orçamentária 54.		6.000,00	-1.694.727,43
27/09/2019	Liquidação 6686 do empenho 6599.	5.291,90		-1.689.435,53
27/09/2019	Liquidação 6745 do empenho 6658.	530,68		-1.688.904,85
27/09/2019	Liquidação 6677 do empenho 6590.	341,89		-1.688.562,96
27/09/2019	Liquidação 6779 do empenho 6523.	432,00		-1.688.130,96
27/09/2019	Liquidação 6664 do empenho 6577.	1.405,39		-1.686.725,57
27/09/2019	Liquidação 6633 do empenho 6546.	5.112,02		-1.681.613,55
27/09/2019	Liquidação 6714 do empenho 6627.	2.999,76		-1.678.613,79
27/09/2019	Empenho 6622 da despesa orçamentária 285.		296,00	-1.678.909,79
27/09/2019	Empenho 6562 da despesa orçamentária 88.		1.200,16	-1.680.109,95
27/09/2019	Liquidação 6757 do empenho 6670.	35.168,35		-1.644.941,60
27/09/2019	Empenho 6538 da despesa orçamentária 452.		841,47	-1.645.783,07
27/09/2019	Empenho 6615 da despesa orçamentária 268.		6.307,37	-1.652.090,44
27/09/2019	Empenho 6626 da despesa orçamentária 302.		2.999,76	-1.655.090,20
	Total do dia:	782.465,72	816.460,08	
30/09/2019	Liquidação 6935 do empenho 6758.	210,19		-1.654.880,01
30/09/2019	Empenho 6731 da despesa orçamentária 179.		213,85	-1.655.093,86
30/09/2019	Empenho 6748 da despesa orçamentária 92.		51,87	-1.655.145,73
30/09/2019	Empenho 6760 da despesa orçamentária 481.		220,36	-1.655.366,09
30/09/2019	Liquidação 6865 do empenho 6706.	112,20		-1.655.253,89
30/09/2019	Empenho 6684 da despesa orçamentária 310.		31,46	-1.655.285,35
30/09/2019	Liquidação 6859 do empenho 6699.	105,74		-1.655.179,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/09/2019	Empenho 6720 da despesa orçamentária 252.		486,92	-1.655.666,53
30/09/2019	Liquidação 6940 do empenho 6763.	88,15		-1.655.578,38
30/09/2019	Empenho 6728 da despesa orçamentária 179.		223,74	-1.655.802,12
30/09/2019	Liquidação 6960 do empenho 6782.	129,60		-1.655.672,52
30/09/2019	Empenho 6694 da despesa orçamentária 60.		93,12	-1.655.765,64
30/09/2019	Empenho 6781 da despesa orçamentária 481.		164,18	-1.655.929,82
30/09/2019	Empenho 6725 da despesa orçamentária 179.		115,16	-1.656.044,98
30/09/2019	Empenho 6706 da despesa orçamentária 34.		112,20	-1.656.157,18
30/09/2019	Empenho 6737 da despesa orçamentária 179.		454,27	-1.656.611,45
30/09/2019	Liquidação 6874 do empenho 6712.	110,33		-1.656.501,12
30/09/2019	Liquidação 6863 do empenho 6702.	16,77		-1.656.484,35
30/09/2019	Liquidação 6896 do empenho 6728.	223,74		-1.656.260,61
30/09/2019	Liquidação 6955 do empenho 6777.	178,78		-1.656.081,83
30/09/2019	Liquidação 6880 do empenho 6716.	435,49		-1.655.646,34
30/09/2019	Empenho 6734 da despesa orçamentária 179.		164,52	-1.655.810,86
30/09/2019	Liquidação 6975 do empenho 5610.	161,50		-1.655.649,36
30/09/2019	Liquidação 6951 do empenho 6773.	189,80		-1.655.459,56
30/09/2019	Liquidação 6962 do empenho 6784.	155,53		-1.655.304,03
30/09/2019	Liquidação 6866 do empenho 6707.	2.640,00		-1.652.664,03
30/09/2019	Empenho 6682 da despesa orçamentária 550.		600,00	-1.653.264,03
30/09/2019	Liquidação 6934 do empenho 6757.	186,47		-1.653.077,56
30/09/2019	Empenho 6702 da despesa orçamentária 79.		16,77	-1.653.094,33
30/09/2019	Empenho 6692 da despesa orçamentária 51.		118,81	-1.653.213,14
30/09/2019	Liquidação 7111 do empenho 6683.	404,95		-1.652.808,19
30/09/2019	Empenho 6715 da despesa orçamentária 34.		108,63	-1.652.916,82
30/09/2019	Liquidação 6943 do empenho 6766.	155,95		-1.652.760,87
30/09/2019	Liquidação 6869 do empenho 6710.	110,33		-1.652.650,54
30/09/2019	Empenho 6683 da despesa orçamentária 212.		404,95	-1.653.055,49
30/09/2019	Empenho 6690 da despesa orçamentária 50.		9,56	-1.653.065,05
30/09/2019	Empenho 6756 da despesa orçamentária 512.		177,16	-1.653.242,21
30/09/2019	Empenho 6686 da despesa orçamentária 254.		291,30	-1.653.533,51
30/09/2019	Empenho 6749 da despesa orçamentária 92.		35,91	-1.653.569,42
30/09/2019	Empenho 6738 da despesa orçamentária 179.		169,51	-1.653.738,93
30/09/2019	Empenho 6773 da despesa orçamentária 481.		189,80	-1.653.928,73
30/09/2019	Empenho 6730 da despesa orçamentária 179.		210,56	-1.654.139,29
30/09/2019	Liquidação 6969 do empenho 6791.	138,28		-1.654.001,01
30/09/2019	Liquidação 6897 do empenho 6729.	258,60		-1.653.742,41
30/09/2019	Liquidação 6894 do empenho 6717.	199,15		-1.653.543,26
30/09/2019	Empenho 6785 da despesa orçamentária 481.		112,33	-1.653.655,59
30/09/2019	Empenho 6761 da despesa orçamentária 481.		155,95	-1.653.811,54
30/09/2019	Empenho 6745 da despesa orçamentária 73.		313,46	-1.654.125,00
30/09/2019	Empenho 6768 da despesa orçamentária 481.		145,77	-1.654.270,77
30/09/2019	Liquidação 6931 do empenho 6754.	367,51		-1.653.903,26
30/09/2019	Empenho 6742 da despesa orçamentária 73.		518,67	-1.654.421,93
30/09/2019	Liquidação 6872 do empenho 6713.	660,00		-1.653.761,93
30/09/2019	Liquidação 6898 do empenho 6730.	210,56		-1.653.551,37
30/09/2019	Liquidação 6901 do empenho 6733.	138,19		-1.653.413,18
30/09/2019	Liquidação 6888 do empenho 6721.	516,55		-1.652.896,63
30/09/2019	Liquidação 6911 do empenho 6740.	461,06		-1.652.435,57
30/09/2019	Liquidação 7108 do empenho 5619.	1.072,50		-1.651.363,07
30/09/2019	Empenho 6789 da despesa orçamentária 481.		139,98	-1.651.503,05
30/09/2019	Empenho 6759 da despesa orçamentária 481.		165,37	-1.651.668,42
30/09/2019	Empenho 6786 da despesa orçamentária 481.		127,00	-1.651.795,42
30/09/2019	Liquidação 6887 do empenho 6720.	486,92		-1.651.308,50
30/09/2019	Liquidação 6964 do empenho 6786.	127,00		-1.651.181,50
30/09/2019	Liquidação 6946 do empenho 6769.	208,55		-1.650.972,95
30/09/2019	Empenho 6784 da despesa orçamentária 481.		155,53	-1.651.128,48
30/09/2019	Empenho 6752 da despesa orçamentária 390.		216,02	-1.651.344,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/09/2019	Liquidação 6856 do empenho 6697.	383,05		-1.650.961,45
30/09/2019	Liquidação 6923 do empenho 6747.	349,17		-1.650.612,28
30/09/2019	Empenho 6723 da despesa orçamentária 179.		85,55	-1.650.697,83
30/09/2019	Liquidação 6966 do empenho 6788.	137,86		-1.650.559,97
30/09/2019	Liquidação 6852 do empenho 6693.	2,68		-1.650.557,29
30/09/2019	Liquidação 6884 do empenho 6717.	26,10		-1.650.531,19
30/09/2019	Liquidação 6908 do empenho 6737.	454,27		-1.650.076,92
30/09/2019	Empenho 6735 da despesa orçamentária 179.		176,58	-1.650.253,50
30/09/2019	Empenho 6790 da despesa orçamentária 481.		151,56	-1.650.405,06
30/09/2019	Liquidação 6920 do empenho 6717.	15,66		-1.650.389,40
30/09/2019	Liquidação 6914 do empenho 6743.	107,23		-1.650.282,17
30/09/2019	Empenho 6688 da despesa orçamentária 182.		410,40	-1.650.692,57
30/09/2019	Liquidação 6893 do empenho 6726.	342,17		-1.650.350,40
30/09/2019	Anulação 116 do empenho 6717 da despesa orçamentária 34.	524,19		-1.649.826,21
30/09/2019	Empenho 6727 da despesa orçamentária 179.		362,00	-1.650.188,21
30/09/2019	Liquidação 6889 do empenho 6722.	98,70		-1.650.089,51
30/09/2019	Liquidação 6875 do empenho 6718.	1.570,00		-1.648.519,51
30/09/2019	Liquidação 6921 do empenho 6717.	31,32		-1.648.488,19
30/09/2019	Empenho 6747 da despesa orçamentária 73.		349,17	-1.648.837,36
30/09/2019	Empenho 6699 da despesa orçamentária 430.		105,74	-1.648.943,10
30/09/2019	Liquidação 6928 do empenho 6751.	177,15		-1.648.765,95
30/09/2019	Liquidação 6913 do empenho 6742.	518,67		-1.648.247,28
30/09/2019	Liquidação 6900 do empenho 6732.	189,19		-1.648.058,09
30/09/2019	Liquidação 6942 do empenho 6765.	88,15		-1.647.969,94
30/09/2019	Liquidação 6948 do empenho 6771.	152,57		-1.647.817,37
30/09/2019	Empenho 6717 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-1.648.817,37
30/09/2019	Liquidação 6958 do empenho 6780.	129,60		-1.648.687,77
30/09/2019	Liquidação 6930 do empenho 6753.	237,32		-1.648.450,45
30/09/2019	Liquidação 6860 do empenho 6700.	130,16		-1.648.320,29
30/09/2019	Empenho 6739 da despesa orçamentária 179.		372,96	-1.648.693,25
30/09/2019	Empenho 6711 da despesa orçamentária 216.		1.298,00	-1.649.991,25
30/09/2019	Empenho 6698 da despesa orçamentária 79.		436,48	-1.650.427,73
30/09/2019	Empenho 6721 da despesa orçamentária 252.		516,55	-1.650.944,28
30/09/2019	Liquidação 7136 do empenho 6168.	478,75		-1.650.465,53
30/09/2019	Liquidação 6895 do empenho 6727.	362,00		-1.650.103,53
30/09/2019	Liquidação 6881 do empenho 6716.	9,50		-1.650.094,03
30/09/2019	Liquidação 6868 do empenho 6709.	1.298,00		-1.648.796,03
30/09/2019	Empenho 6689 da despesa orçamentária 50.		2.276,71	-1.651.072,74
30/09/2019	Liquidação 7124 do empenho 6682.	600,00		-1.650.472,74
30/09/2019	Empenho 6729 da despesa orçamentária 179.		258,60	-1.650.731,34
30/09/2019	Liquidação 6905 do empenho 6735.	176,58		-1.650.554,76
30/09/2019	Liquidação 6910 do empenho 6739.	372,96		-1.650.181,80
30/09/2019	Liquidação 6961 do empenho 6783.	69,15		-1.650.112,65
30/09/2019	Liquidação 6950 do empenho 6772.	250,87		-1.649.861,78
30/09/2019	Liquidação 6877 do empenho 6715.	108,63		-1.649.753,15
30/09/2019	Empenho 6710 da despesa orçamentária 219.		110,33	-1.649.863,48
30/09/2019	Liquidação 6849 do empenho 6690.	9,56		-1.649.853,92
30/09/2019	Liquidação 6952 do empenho 6774.	467,19		-1.649.386,73
30/09/2019	Liquidação 6936 do empenho 6759.	165,37		-1.649.221,36
30/09/2019	Empenho 6782 da despesa orçamentária 481.		129,60	-1.649.350,96
30/09/2019	Empenho 6733 da despesa orçamentária 179.		138,19	-1.649.489,15
30/09/2019	Empenho 6705 da despesa orçamentária 33.		1.320,00	-1.650.809,15
30/09/2019	Liquidação 6971 do empenho 6793.	138,28		-1.650.670,87
30/09/2019	Liquidação 6899 do empenho 6731.	213,85		-1.650.457,02
30/09/2019	Empenho 6772 da despesa orçamentária 481.		250,87	-1.650.707,89
30/09/2019	Liquidação 6854 do empenho 6695.	3.122,56		-1.647.585,33
30/09/2019	Liquidação 6918 do empenho 6717.	10,44		-1.647.574,89
30/09/2019	Liquidação 6937 do empenho 6760.	220,36		-1.647.354,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/09/2019	Liquidação 6929 do empenho 6752.	216,02		-1.647.138,51
30/09/2019	Liquidação 6938 do empenho 6761.	155,95		-1.646.982,56
30/09/2019	Empenho 6775 da despesa orçamentária 481.		717,22	-1.647.699,78
30/09/2019	Liquidação 6891 do empenho 6724.	88,85		-1.647.610,93
30/09/2019	Empenho 6685 da despesa orçamentária 252.		832,08	-1.648.443,01
30/09/2019	Empenho 6707 da despesa orçamentária 316.		2.640,00	-1.651.083,01
30/09/2019	Liquidação 6870 do empenho 6711.	1.298,00		-1.649.785,01
30/09/2019	Liquidação 6957 do empenho 6779.	155,34		-1.649.629,67
30/09/2019	Empenho 6716 da despesa orçamentária 34.		444,99	-1.650.074,66
30/09/2019	Liquidação 6953 do empenho 6775.	717,22		-1.649.357,44
30/09/2019	Empenho 6719 da despesa orçamentária 258.		539,56	-1.649.897,00
30/09/2019	Empenho 6701 da despesa orçamentária 79.		45,72	-1.649.942,72
30/09/2019	Empenho 6763 da despesa orçamentária 481.		88,15	-1.650.030,87
30/09/2019	Empenho 6750 da despesa orçamentária 92.		40,80	-1.650.071,67
30/09/2019	Liquidação 6968 do empenho 6790.	151,56		-1.649.920,11
30/09/2019	Empenho 6708 da despesa orçamentária 318.		224,40	-1.650.144,51
30/09/2019	Liquidação 7168 do empenho 6723.	85,55		-1.650.058,96
30/09/2019	Liquidação 6861 do empenho 6540.	30.827,25		-1.619.231,71
30/09/2019	Empenho 6793 da despesa orçamentária 481.		138,28	-1.619.369,99
30/09/2019	Liquidação 6912 do empenho 6741.	259,23		-1.619.110,76
30/09/2019	Liquidação 6864 do empenho 6705.	1.320,00		-1.617.790,76
30/09/2019	Empenho 6778 da despesa orçamentária 481.		169,91	-1.617.960,67
30/09/2019	Empenho 6770 da despesa orçamentária 481.		44,10	-1.618.004,77
30/09/2019	Empenho 6769 da despesa orçamentária 481.		208,55	-1.618.213,32
30/09/2019	Liquidação 6886 do empenho 6719.	539,56		-1.617.673,76
30/09/2019	Liquidação 6932 do empenho 6755.	147,57		-1.617.526,19
30/09/2019	Empenho 6732 da despesa orçamentária 179.		189,19	-1.617.715,38
30/09/2019	Liquidação 6972 do empenho 5605.	167,00		-1.617.548,38
30/09/2019	Empenho 6766 da despesa orçamentária 481.		155,95	-1.617.704,33
30/09/2019	Liquidação 6850 do empenho 6691.	17,83		-1.617.686,50
30/09/2019	Liquidação 7137 do empenho 6684.	31,46		-1.617.655,04
30/09/2019	Empenho 6697 da despesa orçamentária 79.		383,05	-1.618.038,09
30/09/2019	Liquidação 6902 do empenho 6717.	5,22		-1.618.032,87
30/09/2019	Empenho 6787 da despesa orçamentária 481.		142,60	-1.618.175,47
30/09/2019	Liquidação 6941 do empenho 6764.	85,48		-1.618.089,99
30/09/2019	Empenho 6757 da despesa orçamentária 481.		186,47	-1.618.276,46
30/09/2019	Empenho 6743 da despesa orçamentária 73.		107,23	-1.618.383,69
30/09/2019	Empenho 6726 da despesa orçamentária 179.		342,17	-1.618.725,86
30/09/2019	Liquidação 6903 do empenho 6734.	164,52		-1.618.561,34
30/09/2019	Liquidação 6925 do empenho 6748.	51,87		-1.618.509,47
30/09/2019	Liquidação 6917 do empenho 6745.	313,46		-1.618.196,01
30/09/2019	Liquidação 6906 do empenho 6736.	164,51		-1.618.031,50
30/09/2019	Liquidação 6926 do empenho 6717.	5,22		-1.618.026,28
30/09/2019	Empenho 6774 da despesa orçamentária 481.		467,19	-1.618.493,47
30/09/2019	Liquidação 6848 do empenho 6689.	2.276,71		-1.616.216,76
30/09/2019	Empenho 6792 da despesa orçamentária 481.		90,77	-1.616.307,53
30/09/2019	Empenho 6762 da despesa orçamentária 481.		147,02	-1.616.454,55
30/09/2019	Liquidação 6959 do empenho 6781.	164,18		-1.616.290,37
30/09/2019	Empenho 6718 da despesa orçamentária 34.		1.570,00	-1.617.860,37
30/09/2019	Empenho 6709 da despesa orçamentária 216.		1.298,00	-1.619.158,37
30/09/2019	Empenho 6755 da despesa orçamentária 512.		147,57	-1.619.305,94
30/09/2019	Empenho 6691 da despesa orçamentária 50.		17,83	-1.619.323,77
30/09/2019	Liquidação 6915 do empenho 6744.	253,35		-1.619.070,42
30/09/2019	Liquidação 6885 do empenho 6717.	26,10		-1.619.044,32
30/09/2019	Liquidação 6916 do empenho 6717.	5,22		-1.619.039,10
30/09/2019	Empenho 6687 da despesa orçamentária 261.		136,80	-1.619.175,90
30/09/2019	Empenho 6765 da despesa orçamentária 481.		88,15	-1.619.264,05
30/09/2019	Liquidação 6858 do empenho 6524.	4.781,80		-1.614.482,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/09/2019	Empenho 6777 da despesa orçamentária 481.		178,78	-1.614.661,03
30/09/2019	Liquidação 6933 do empenho 6756.	177,16		-1.614.483,87
30/09/2019	Liquidação 6867 do empenho 6708.	224,40		-1.614.259,47
30/09/2019	Liquidação 6944 do empenho 6767.	186,47		-1.614.073,00
30/09/2019	Liquidação 6919 do empenho 6717.	5,22		-1.614.067,78
30/09/2019	Liquidação 6882 do empenho 6717.	93,96		-1.613.973,82
30/09/2019	Liquidação 6857 do empenho 6698.	436,48		-1.613.537,34
30/09/2019	Empenho 6740 da despesa orçamentária 179.		461,06	-1.613.998,40
30/09/2019	Empenho 6751 da despesa orçamentária 118.		177,15	-1.614.175,55
30/09/2019	Liquidação 6939 do empenho 6762.	147,02		-1.614.028,53
30/09/2019	Liquidação 6927 do empenho 6750.	40,80		-1.613.987,73
30/09/2019	Empenho 6783 da despesa orçamentária 481.		69,15	-1.614.056,88
30/09/2019	Liquidação 6909 do empenho 6738.	169,51		-1.613.887,37
30/09/2019	Liquidação 6904 do empenho 6717.	5,22		-1.613.882,15
30/09/2019	Liquidação 6947 do empenho 6770.	44,10		-1.613.838,05
30/09/2019	Liquidação 6853 do empenho 6694.	93,12		-1.613.744,93
30/09/2019	Empenho 6704 da despesa orçamentária 83.		45.831,54	-1.659.576,47
30/09/2019	Liquidação 6963 do empenho 6785.	112,33		-1.659.464,14
30/09/2019	Empenho 6713 da despesa orçamentária 316.		660,00	-1.660.124,14
30/09/2019	Liquidação 6956 do empenho 6778.	169,91		-1.659.954,23
30/09/2019	Liquidação 6924 do empenho 6749.	35,91		-1.659.918,32
30/09/2019	Empenho 6771 da despesa orçamentária 481.		152,57	-1.660.070,89
30/09/2019	Empenho 6736 da despesa orçamentária 179.		164,51	-1.660.235,40
30/09/2019	Empenho 6695 da despesa orçamentária 318.		3.122,56	-1.663.357,96
30/09/2019	Liquidação 6876 do empenho 6111.	2.394,00		-1.660.963,96
30/09/2019	Liquidação 6967 do empenho 6789.	139,98		-1.660.823,98
30/09/2019	Liquidação 6945 do empenho 6768.	145,77		-1.660.678,21
30/09/2019	Empenho 6753 da despesa orçamentária 413.		237,32	-1.660.915,53
30/09/2019	Empenho 6700 da despesa orçamentária 318.		130,16	-1.661.045,69
30/09/2019	Empenho 6780 da despesa orçamentária 481.		129,60	-1.661.175,29
30/09/2019	Empenho 6791 da despesa orçamentária 481.		138,28	-1.661.313,57
30/09/2019	Empenho 6696 da despesa orçamentária 40.		4.875,00	-1.666.188,57
30/09/2019	Empenho 6712 da despesa orçamentária 219.		110,33	-1.666.298,90
30/09/2019	Liquidação 6965 do empenho 6787.	142,60		-1.666.156,30
30/09/2019	Liquidação 6873 do empenho 6714.	56,10		-1.666.100,20
30/09/2019	Liquidação 6862 do empenho 6701.	45,72		-1.666.054,48
30/09/2019	Liquidação 6883 do empenho 6717.	10,44		-1.666.044,04
30/09/2019	Empenho 6764 da despesa orçamentária 481.		85,48	-1.666.129,52
30/09/2019	Empenho 6714 da despesa orçamentária 318.		56,10	-1.666.185,62
30/09/2019	Empenho 6779 da despesa orçamentária 481.		155,34	-1.666.340,96
30/09/2019	Empenho 6758 da despesa orçamentária 481.		210,19	-1.666.551,15
30/09/2019	Liquidação 6954 do empenho 6776.	493,51		-1.666.057,64
30/09/2019	Liquidação 6851 do empenho 6692.	118,81		-1.665.938,83
30/09/2019	Empenho 6741 da despesa orçamentária 73.		259,23	-1.666.198,06
30/09/2019	Empenho 6703 da despesa orçamentária 557.		823.837,27	-2.490.035,33
30/09/2019	Empenho 6693 da despesa orçamentária 51.		2,68	-2.490.038,01
30/09/2019	Empenho 6776 da despesa orçamentária 481.		493,51	-2.490.531,52
30/09/2019	Liquidação 6907 do empenho 6717.	36,54		-2.490.494,98
30/09/2019	Empenho 6746 da despesa orçamentária 73.		329,00	-2.490.823,98
30/09/2019	Empenho 6767 da despesa orçamentária 481.		186,47	-2.491.010,45
30/09/2019	Empenho 6724 da despesa orçamentária 179.		88,85	-2.491.099,30
30/09/2019	Empenho 6744 da despesa orçamentária 73.		253,35	-2.491.352,65
30/09/2019	Liquidação 6970 do empenho 6792.	90,77		-2.491.261,88
30/09/2019	Empenho 6722 da despesa orçamentária 179.		98,70	-2.491.360,58
30/09/2019	Liquidação 6892 do empenho 6725.	115,16		-2.491.245,42
30/09/2019	Empenho 6754 da despesa orçamentária 413.		367,51	-2.491.612,93
30/09/2019	Empenho 6788 da despesa orçamentária 481.		137,86	-2.491.750,79
30/09/2019	Liquidação 6922 do empenho 6746.	329,00		-2.491.421,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/09/2019	Liquidação 6855 do empenho 6696.	4.875,00		-2.486.546,79
	Total do dia:	79.610,69	911.067,28	
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
10/09/2019	Liquidação 6370 do empenho 6137.	9.004,05		9.004,05
10/09/2019	Liquidação 6364 do empenho 6131.	11.199,51		20.203,56
10/09/2019	Em liquidação 51 do empenho 6126.		600,00	19.603,56
10/09/2019	Liquidação 6359 do empenho 6126.	600,00		20.203,56
10/09/2019	Em liquidação 56 do empenho 6147.		2.471,54	17.732,02
10/09/2019	Liquidação 6366 do empenho 6133.	7.772,70		25.504,72
10/09/2019	Liquidação 6353 do empenho 6147.	2.471,54		27.976,26
10/09/2019	Em liquidação 54 do empenho 6135.		9.329,17	18.647,09
10/09/2019	Em liquidação 55 do empenho 6137.		9.004,05	9.643,04
10/09/2019	Liquidação 6368 do empenho 6135.	9.329,17		18.972,21
10/09/2019	Em liquidação 53 do empenho 6133.		7.772,70	11.199,51
10/09/2019	Em liquidação 52 do empenho 6131.		11.199,51	-0,00
	Total do dia:	40.376,97	40.376,97	
25/09/2019	Em liquidação 59 do empenho 6520.		9.054,02	-9.054,02
25/09/2019	Liquidação 6770 do empenho 6521.	1.810,80		-7.243,22
25/09/2019	Liquidação 6769 do empenho 6520.	9.054,02		1.810,80
25/09/2019	Em liquidação 60 do empenho 6521.		1.810,80	-0,00
	Total do dia:	10.864,82	10.864,82	
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-986.656,95
01/09/2019	Liquidação 6424 do empenho 5667.		9,15	-986.666,10
	Total do dia:	0,00	9,15	
02/09/2019	Pagamento da O.P. 6166 do empenho 5871.	319,12		-986.346,98
02/09/2019	Liquidação 6192 do empenho 6017.		589,50	-986.936,48
02/09/2019	Liquidação 6190 do empenho 6015.		4.875,00	-991.811,48
02/09/2019	Liquidação 6174 do empenho 6036.		67,46	-991.878,94
02/09/2019	Liquidação 6177 do empenho 6039.		67,46	-991.946,40
02/09/2019	Liquidação 6164 do empenho 6026.		468,96	-992.415,36
02/09/2019	Liquidação 6179 do empenho 6008.		76,33	-992.491,69
02/09/2019	Liquidação 6176 do empenho 6038.		93,29	-992.584,98
02/09/2019	Liquidação 6184 do empenho 6009.		69.998,00	-1.062.582,98
02/09/2019	Liquidação 6297 do empenho 4697.		4.266,67	-1.066.849,65
02/09/2019	Pagamento da O.P. 6212 do empenho 5231.	759,83		-1.066.089,82
02/09/2019	Liquidação 6191 do empenho 6016.		830,21	-1.066.920,03
02/09/2019	Liquidação 6258 do empenho 5679.		92,21	-1.067.012,24
02/09/2019	Liquidação 6168 do empenho 6030.		67,46	-1.067.079,70
02/09/2019	Liquidação 6169 do empenho 6031.		127,72	-1.067.207,42
02/09/2019	Liquidação 6180 do empenho 6007.		3.520,00	-1.070.727,42
02/09/2019	Liquidação 6266 do empenho 5639.		3.050,00	-1.073.777,42
02/09/2019	Liquidação 6298 do empenho 4697.		4.266,67	-1.078.044,09
02/09/2019	Liquidação 6194 do empenho 6019.		49,50	-1.078.093,59
02/09/2019	Liquidação 6239 do empenho 6020.		203,40	-1.078.296,99
02/09/2019	Liquidação 6161 do empenho 6023.		425,06	-1.078.722,05
02/09/2019	Liquidação 6186 do empenho 6011.		180,00	-1.078.902,05
02/09/2019	Liquidação 6185 do empenho 6010.		810,00	-1.079.712,05
02/09/2019	Liquidação 6167 do empenho 6029.		556,76	-1.080.268,81
02/09/2019	Liquidação 6195 do empenho 6041.		1.700,00	-1.081.968,81
02/09/2019	Liquidação 6165 do empenho 6027.		706,02	-1.082.674,83
02/09/2019	Liquidação 6250 do empenho 2393.		326,70	-1.083.001,53
02/09/2019	Liquidação 6259 do empenho 5678.		0,69	-1.083.002,22
02/09/2019	Pagamento da O.P. 6164 do empenho 5869.	132,71		-1.082.869,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
02/09/2019	Liquidação 6187 do empenho 6012.		180,00	-1.083.049,51
02/09/2019	Liquidação 6193 do empenho 6018.		234,00	-1.083.283,51
02/09/2019	Liquidação 6160 do empenho 6042.		5,00	-1.083.288,51
02/09/2019	Liquidação 6171 do empenho 6033.		293,36	-1.083.581,87
02/09/2019	Liquidação 6162 do empenho 6024.		134,92	-1.083.716,79
02/09/2019	Liquidação 6175 do empenho 6037.		67,46	-1.083.784,25
02/09/2019	Liquidação 6173 do empenho 6035.		67,46	-1.083.851,71
02/09/2019	Liquidação 6767 do empenho 6025.		2.680,49	-1.086.532,20
02/09/2019	Liquidação 6166 do empenho 6028.		110,47	-1.086.642,67
02/09/2019	Pagamento da O.P. 6211 do empenho 5233.	6.989,36		-1.079.653,31
02/09/2019	Liquidação 6189 do empenho 6014.		8.402,63	-1.088.055,94
02/09/2019	Pagamento da O.P. 6213 do empenho 5232.	2.126,34		-1.085.929,60
02/09/2019	Liquidação 6172 do empenho 6034.		67,46	-1.085.997,06
02/09/2019	Liquidação 6159 do empenho 6043.		382,60	-1.086.379,66
02/09/2019	Liquidação 6178 do empenho 6040.		512,86	-1.086.892,52
02/09/2019	Liquidação 6188 do empenho 6013.		900,00	-1.087.792,52
02/09/2019	Pagamento da O.P. 6210 do empenho 5234.	5.444,86		-1.082.347,66
02/09/2019	Liquidação 6170 do empenho 6032.		84,70	-1.082.432,36
	Total do dia:	15.772,22	111.538,48	
03/09/2019	Liquidação 6412 do empenho 5607.		1.095,73	-1.083.528,09
03/09/2019	Liquidação 6292 do empenho 5731.		94,90	-1.083.622,99
03/09/2019	Liquidação 6236 do empenho 6052.		44,00	-1.083.666,99
03/09/2019	Pagamento da O.P. 6230 do empenho 5906.	15,00		-1.083.651,99
03/09/2019	Liquidação 6277 do empenho 5626.		50,35	-1.083.702,34
03/09/2019	Liquidação 6409 do empenho 5713.		12,25	-1.083.714,59
03/09/2019	Pagamento da O.P. 6229 do empenho 5907.	35,00		-1.083.679,59
03/09/2019	Liquidação 6267 do empenho 5635.		477,18	-1.084.156,77
03/09/2019	Liquidação 6274 do empenho 5602.		927,31	-1.085.084,08
03/09/2019	Liquidação 6264 do empenho 5650.		182,60	-1.085.266,68
03/09/2019	Liquidação 6268 do empenho 5632.		230,30	-1.085.496,98
03/09/2019	Liquidação 6210 do empenho 6044.		199,97	-1.085.696,95
03/09/2019	Liquidação 6269 do empenho 5630.		129,40	-1.085.826,35
03/09/2019	Liquidação 6237 do empenho 6051.		407,60	-1.086.233,95
03/09/2019	Liquidação 6243 do empenho 5659.		235,00	-1.086.468,95
03/09/2019	Liquidação 6283 do empenho 5642.		226,77	-1.086.695,72
03/09/2019	Liquidação 6276 do empenho 5623.		134,48	-1.086.830,20
03/09/2019	Liquidação 6413 do empenho 5616.		915,54	-1.087.745,74
03/09/2019	Liquidação 6271 do empenho 5608.		13,50	-1.087.759,24
03/09/2019	Liquidação 6242 do empenho 5640.		793,60	-1.088.552,84
03/09/2019	Liquidação 6238 do empenho 6021.		380,28	-1.088.933,12
03/09/2019	Liquidação 6199 do empenho 6047.		125,00	-1.089.058,12
03/09/2019	Liquidação 6287 do empenho 5605.		423,42	-1.089.481,54
03/09/2019	Liquidação 6254 do empenho 5268.		156,08	-1.089.637,62
03/09/2019	Liquidação 6286 do empenho 5610.		413,20	-1.090.050,82
03/09/2019	Liquidação 6265 do empenho 5647.		79,65	-1.090.130,47
03/09/2019	Liquidação 6201 do empenho 6053.		480,00	-1.090.610,47
03/09/2019	Liquidação 6255 do empenho 4512.		15,40	-1.090.625,87
03/09/2019	Liquidação 6273 do empenho 5603.		27,00	-1.090.652,87
03/09/2019	Liquidação 6198 do empenho 6046.		85,96	-1.090.738,83
03/09/2019	Liquidação 6411 do empenho 5612.		934,51	-1.091.673,34
03/09/2019	Liquidação 6263 do empenho 5654.		532,45	-1.092.205,79
03/09/2019	Liquidação 6351 do empenho 6049.		1.308,32	-1.093.514,11
03/09/2019	Liquidação 6275 do empenho 5633.		29,90	-1.093.544,01
03/09/2019	Liquidação 6256 do empenho 3770.		15,40	-1.093.559,41
03/09/2019	Liquidação 6260 do empenho 5657.		346,05	-1.093.905,46
03/09/2019	Liquidação 6285 do empenho 5614.		341,00	-1.094.246,46
03/09/2019	Liquidação 6261 do empenho 5671.		30,60	-1.094.277,06
03/09/2019	Liquidação 6270 do empenho 5627.		107,20	-1.094.384,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
03/09/2019	Liquidação 6209 do empenho 6045.		25,40	-1.094.409,66
03/09/2019	Liquidação 6246 do empenho 4797.		15,90	-1.094.425,56
03/09/2019	Liquidação 6262 do empenho 5665.		219,70	-1.094.645,26
03/09/2019	Liquidação 6272 do empenho 5622.		90,70	-1.094.735,96
03/09/2019	Liquidação 6284 do empenho 5618.		279,44	-1.095.015,40
03/09/2019	Liquidação 6532 do empenho 5660.		85,98	-1.095.101,38
	Total do dia:	50,00	12.719,02	
04/09/2019	Pagamento da O.P. 6234 do empenho 6059.	297,36		-1.094.804,02
04/09/2019	Liquidação 6248 do empenho 5264.		1.569,67	-1.096.373,69
04/09/2019	Liquidação 6315 do empenho 6067.		141,31	-1.096.515,00
04/09/2019	Liquidação 6311 do empenho 6062.		758,84	-1.097.273,84
04/09/2019	Liquidação 6410 do empenho 5704.		129,80	-1.097.403,64
04/09/2019	Liquidação 6211 do empenho 6061.		80,25	-1.097.483,89
04/09/2019	Liquidação 6313 do empenho 6065.		873,97	-1.098.357,86
04/09/2019	Liquidação 6212 do empenho 5338.		7.200,00	-1.105.557,86
04/09/2019	Liquidação 6303 do empenho 5702.		89,90	-1.105.647,76
04/09/2019	Liquidação 6252 do empenho 5329.		1.287,00	-1.106.934,76
04/09/2019	Liquidação 6208 do empenho 6059.		297,36	-1.107.232,12
04/09/2019	Liquidação 6338 do empenho 6092.		425,04	-1.107.657,16
04/09/2019	Pagamento da O.P. 6233 do empenho 6058.	382,60		-1.107.274,56
04/09/2019	Liquidação 6304 do empenho 5703.		11,00	-1.107.285,56
04/09/2019	Liquidação 6213 do empenho 6006.		300,00	-1.107.585,56
04/09/2019	Liquidação 6333 do empenho 6086.		227,39	-1.107.812,95
04/09/2019	Liquidação 6335 do empenho 6088.		283,36	-1.108.096,31
04/09/2019	Liquidação 6204 do empenho 6055.		581,39	-1.108.677,70
04/09/2019	Liquidação 6331 do empenho 6083.		750,98	-1.109.428,68
04/09/2019	Liquidação 6339 do empenho 6093.		141,67	-1.109.570,35
04/09/2019	Liquidação 6332 do empenho 6084.		450,59	-1.110.020,94
04/09/2019	Liquidação 6247 do empenho 3765.		107,10	-1.110.128,04
04/09/2019	Liquidação 6314 do empenho 6066.		399,00	-1.110.527,04
04/09/2019	Liquidação 6245 do empenho 6060.		330,00	-1.110.857,04
04/09/2019	Liquidação 6330 do empenho 6082.		120,15	-1.110.977,19
04/09/2019	Liquidação 6249 do empenho 4505.		59,20	-1.111.036,39
04/09/2019	Pagamento da O.P. 6232 do empenho 6046.	85,96		-1.110.950,43
04/09/2019	Liquidação 6340 do empenho 6095.		236,12	-1.111.186,55
04/09/2019	Liquidação 6337 do empenho 6091.		283,36	-1.111.469,91
04/09/2019	Pagamento da O.P. 6231 do empenho 6043.	382,60		-1.111.087,31
04/09/2019	Liquidação 6334 do empenho 6087.		360,47	-1.111.447,78
04/09/2019	Liquidação 6253 do empenho 5269.		143,00	-1.111.590,78
04/09/2019	Liquidação 6203 do empenho 6054.		4.650,00	-1.116.240,78
04/09/2019	Liquidação 6329 do empenho 6081.		450,23	-1.116.691,01
04/09/2019	Liquidação 6207 do empenho 6058.		382,60	-1.117.073,61
04/09/2019	Liquidação 6419 do empenho 5666.		19,73	-1.117.093,34
04/09/2019	Liquidação 6310 do empenho 6063.		4.029,68	-1.121.123,02
04/09/2019	Liquidação 6306 do empenho 5709.		11,00	-1.121.134,02
04/09/2019	Liquidação 6234 do empenho 6050.		4.812,16	-1.125.946,18
04/09/2019	Liquidação 6309 do empenho 6090.		472,25	-1.126.418,43
04/09/2019	Liquidação 6336 do empenho 6089.		94,45	-1.126.512,88
04/09/2019	Liquidação 6403 do empenho 6085.		644,20	-1.127.157,08
04/09/2019	Liquidação 6206 do empenho 6057.		154,00	-1.127.311,08
04/09/2019	Liquidação 6293 do empenho 5699.		237,70	-1.127.548,78
04/09/2019	Liquidação 6305 do empenho 5708.		14,70	-1.127.563,48
04/09/2019	Liquidação 6214 do empenho 6005.		1.023,00	-1.128.586,48
04/09/2019	Pagamento da O.P. 6235 do empenho 6061.	80,25		-1.128.506,23
04/09/2019	Liquidação 6205 do empenho 6056.		116,28	-1.128.622,51
04/09/2019	Liquidação 6312 do empenho 6064.		141,30	-1.128.763,81
04/09/2019	Liquidação 6244 do empenho 6048.		231,83	-1.128.995,64
	Total do dia:	1.228,77	35.123,03	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
05/09/2019	Liquidação 6415 do empenho 5698.		207,00	-1.129.202,64
05/09/2019	Pagamento da O.P. 6259 do empenho 4797.	15,90		-1.129.186,74
05/09/2019	Liquidação 6278 do empenho 5649.		52,00	-1.129.238,74
05/09/2019	Liquidação 6416 do empenho 5712.		66,75	-1.129.305,49
05/09/2019	Liquidação 6530 do empenho 6098.		55,00	-1.129.360,49
05/09/2019	Liquidação 6420 do empenho 5641.		946,69	-1.130.307,18
05/09/2019	Pagamento da O.P. 6256 do empenho 6045.	25,40		-1.130.281,78
05/09/2019	Liquidação 6327 do empenho 6079.		111,64	-1.130.393,42
05/09/2019	Liquidação 6240 do empenho 6096.		805,00	-1.131.198,42
05/09/2019	Liquidação 6326 do empenho 6078.		130,25	-1.131.328,67
05/09/2019	Liquidação 6322 do empenho 6074.		130,25	-1.131.458,92
05/09/2019	Liquidação 6317 do empenho 6069.		93,03	-1.131.551,95
05/09/2019	Liquidação 6320 do empenho 6072.		130,25	-1.131.682,20
05/09/2019	Liquidação 6422 do empenho 5604.		1.775,24	-1.133.457,44
05/09/2019	Liquidação 6405 do empenho 4052.		385,07	-1.133.842,51
05/09/2019	Liquidação 6291 do empenho 5636.		191,68	-1.134.034,19
05/09/2019	Liquidação 6282 do empenho 5707.		197,76	-1.134.231,95
05/09/2019	Liquidação 6321 do empenho 6073.		130,25	-1.134.362,20
05/09/2019	Liquidação 6319 do empenho 6071.		130,25	-1.134.492,45
05/09/2019	Pagamento da O.P. 6255 do empenho 6044.	199,97		-1.134.292,48
05/09/2019	Liquidação 6575 do empenho 5609.		1.918,34	-1.136.210,82
05/09/2019	Liquidação 6307 do empenho 5317.		109.492,65	-1.245.703,47
05/09/2019	Liquidação 6299 do empenho 5729.		34,68	-1.245.738,15
05/09/2019	Liquidação 6290 do empenho 5617.		846,47	-1.246.584,62
05/09/2019	Pagamento da O.P. 6257 do empenho 5922.	7.962,50		-1.238.622,12
05/09/2019	Liquidação 6328 do empenho 6080.		130,25	-1.238.752,37
05/09/2019	Liquidação 7096 do empenho 5716.		18,60	-1.238.770,97
05/09/2019	Liquidação 6257 do empenho 6022.		300,00	-1.239.070,97
05/09/2019	Liquidação 6300 do empenho 5730.		81,74	-1.239.152,71
05/09/2019	Liquidação 6308 do empenho 5318.		12.421,76	-1.251.574,47
05/09/2019	Liquidação 6316 do empenho 6068.		223,29	-1.251.797,76
05/09/2019	Liquidação 6421 do empenho 5613.		833,09	-1.252.630,85
05/09/2019	Liquidação 6323 do empenho 6075.		111,64	-1.252.742,49
05/09/2019	Liquidação 6341 do empenho 5375.		32.500,00	-1.285.242,49
05/09/2019	Liquidação 6324 do empenho 6076.		148,93	-1.285.391,42
05/09/2019	Liquidação 6325 do empenho 6077.		111,64	-1.285.503,06
05/09/2019	Liquidação 6318 do empenho 6070.		93,03	-1.285.596,09
	Total do dia:	8.203,77	164.804,22	
06/09/2019	Liquidação 6233 do empenho 5675.		11.006,80	-1.296.602,89
06/09/2019	Liquidação 6414 do empenho 6101.		15,27	-1.296.618,16
06/09/2019	Liquidação 6352 do empenho 6104.		353,40	-1.296.971,56
06/09/2019	Liquidação 6423 do empenho 6099.		90,00	-1.297.061,56
06/09/2019	Liquidação 6241 do empenho 6097.		3.584,22	-1.300.645,78
	Total do dia:	0,00	15.049,69	
09/09/2019	Liquidação 6358 do empenho 6125.		85,96	-1.300.731,74
09/09/2019	Liquidação 6343 do empenho 6107.		1.000,00	-1.301.731,74
09/09/2019	Liquidação 6347 do empenho 6117.		192,02	-1.301.923,76
09/09/2019	Liquidação 6350 do empenho 6120.		295,97	-1.302.219,73
09/09/2019	Liquidação 6346 do empenho 6116.		284,87	-1.302.504,60
09/09/2019	Liquidação 6435 do empenho 5760.		3.407,99	-1.305.912,59
09/09/2019	Liquidação 6542 do empenho 6113.		1.928,69	-1.307.841,28
09/09/2019	Liquidação 6428 do empenho 6105.		129,14	-1.307.970,42
09/09/2019	Liquidação 6399 do empenho 6121.		135,45	-1.308.105,87
09/09/2019	Liquidação 6342 do empenho 6106.		1.200,00	-1.309.305,87
09/09/2019	Liquidação 6543 do empenho 6112.		982,75	-1.310.288,62
09/09/2019	Liquidação 6345 do empenho 6115.		229,45	-1.310.518,07
09/09/2019	Liquidação 6425 do empenho 6102.		473,90	-1.310.991,97
09/09/2019	Liquidação 6344 do empenho 6114.		130,16	-1.311.122,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
09/09/2019	Liquidação 6348 do empenho 6118.		261,17	-1.311.383,30
09/09/2019	Liquidação 6349 do empenho 6119.		271,24	-1.311.654,54
09/09/2019	Liquidação 6426 do empenho 6103.		315,18	-1.311.969,72
	Total do dia:	0,00	11.323,94	
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6278 do empenho 5384.	84,83		-1.311.884,89
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6402 do empenho 5263.	78,55		-1.311.806,34
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6368 do empenho 5720.	600,00		-1.311.206,34
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6359 do empenho 5396.	38,70		-1.311.167,64
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6265 do empenho 5651.	274,00		-1.310.893,64
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6334 do empenho 5944.	250,05		-1.310.643,59
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6515 do empenho 5727.	70,87		-1.310.572,72
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6423 do empenho 5747.	2.095,78		-1.308.476,94
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6497 do empenho 4741.	951,70		-1.307.525,24
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6410 do empenho 5908.	53,41		-1.307.471,83
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6437 do empenho 5956.	292,81		-1.307.179,02
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6500 do empenho 4760.	1.670,30		-1.305.508,72
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6306 do empenho 5993.	224,15		-1.305.284,57
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6463 do empenho 5634.	108,18		-1.305.176,39
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6518 do empenho 5643.	335,94		-1.304.840,45
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6357 do empenho 6013.	900,00		-1.303.940,45
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6510 do empenho 5422.	1.626,47		-1.302.313,98
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6353 do empenho 6010.	810,00		-1.301.503,98
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6422 do empenho 5593.	202,36		-1.301.301,62
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6366 do empenho 5916.	450,00		-1.300.851,62
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6343 do empenho 5964.	383,09		-1.300.468,53
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6449 do empenho 5561.	110,00		-1.300.358,53
10/09/2019	Liquidação 6363 do empenho 6130.		32,93	-1.300.391,46
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6362 do empenho 5542.	3.931,22		-1.296.460,24
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6349 do empenho 4784.	135,18		-1.296.325,06
10/09/2019	Liquidação 6359 do empenho 6126.		600,00	-1.296.925,06
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6458 do empenho 5425.	145,60		-1.296.779,46
10/09/2019	Liquidação 6375 do empenho 6142.		7.862,52	-1.304.641,98
10/09/2019	Liquidação 6394 do empenho 6194.		4,35	-1.304.646,33
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6323 do empenho 5933.	95,44		-1.304.550,89
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6340 do empenho 5562.	200,00		-1.304.350,89
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6285 do empenho 6132.	1.289,76		-1.303.061,13
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6391 do empenho 5569.	58,47		-1.303.002,66
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6345 do empenho 5950.	1,75		-1.303.000,91
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6530 do empenho 5917.	3.345,60		-1.299.655,31
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6347 do empenho 4780.	205,85		-1.299.449,46
10/09/2019	Liquidação 6364 do empenho 6131.		11.199,51	-1.310.648,97
10/09/2019	Liquidação 6356 do empenho 6145.		350,00	-1.310.998,97
10/09/2019	Liquidação 6381 do empenho 6181.		870,72	-1.311.869,69
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6287 do empenho 6134.	1.683,98		-1.310.185,71
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6298 do empenho 6060.	330,00		-1.309.855,71
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6268 do empenho 5669.	39,40		-1.309.816,31
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6275 do empenho 5684.	81,35		-1.309.734,96
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6408 do empenho 5255.	52,80		-1.309.682,16
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6513 do empenho 5724.	489,19		-1.309.192,97
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6452 do empenho 5624.	88,80		-1.309.104,17
10/09/2019	Liquidação 6380 do empenho 6180.		522,78	-1.309.626,95
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6336 do empenho 5946.	450,87		-1.309.176,08
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6350 do empenho 5728.	109,33		-1.309.066,75
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6281 do empenho 6128.	3.412,57		-1.305.654,18
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6451 do empenho 5621.	408,80		-1.305.245,38
10/09/2019	Liquidação 6367 do empenho 6134.		1.683,98	-1.306.929,36
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6428 do empenho 5752.	333,84		-1.306.595,52
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6361 do empenho 5386.	56,24		-1.306.539,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6293 do empenho 5381.	133,01		-1.306.406,27
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6331 do empenho 5941.	266,50		-1.306.139,77
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6346 do empenho 4782.	568,68		-1.305.571,09
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6370 do empenho 5672.	340,00		-1.305.231,09
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6337 do empenho 5947.	430,54		-1.304.800,55
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6442 do empenho 5387.	623,59		-1.304.176,96
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6491 do empenho 5272.	502,75		-1.303.674,21
10/09/2019	Liquidação 6585 do empenho 5605.		139,54	-1.303.813,75
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6432 do empenho 5951.	195,26		-1.303.618,49
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6532 do empenho 4894.	13.740,19		-1.289.878,30
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6453 do empenho 5625.	300,90		-1.289.577,40
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6487 do empenho 6017.	589,50		-1.288.987,90
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6507 do empenho 5965.	172,80		-1.288.815,10
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6267 do empenho 5668.	2.102,20		-1.286.712,90
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6447 do empenho 5559.	100,00		-1.286.612,90
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6481 do empenho 4869.	270,67		-1.286.342,23
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6312 do empenho 5999.	172,91		-1.286.169,32
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6483 do empenho 5772.	650,00		-1.285.519,32
10/09/2019	Liquidação 6353 do empenho 6147.		2.471,54	-1.287.990,86
10/09/2019	Liquidação 6587 do empenho 5610.		137,02	-1.288.127,88
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6450 do empenho 5620.	89,00		-1.288.038,88
10/09/2019	Liquidação 6384 do empenho 6184.		6,09	-1.288.044,97
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6522 do empenho 4744.	633,10		-1.287.411,87
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6477 do empenho 4823.	78,70		-1.287.333,17
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6529 do empenho 6055.	581,39		-1.286.751,78
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6455 do empenho 5273.	711,60		-1.286.040,18
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6284 do empenho 6131.	11.199,51		-1.274.840,67
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6386 do empenho 5331.	88,05		-1.274.752,62
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6371 do empenho 5925.	140,00		-1.274.612,62
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6521 do empenho 4737.	850,80		-1.273.761,82
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6514 do empenho 5726.	154,79		-1.273.607,03
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6398 do empenho 5261.	355,00		-1.273.252,03
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6533 do empenho 6012.	180,00		-1.273.072,03
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6320 do empenho 5363.	700,00		-1.272.372,03
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6305 do empenho 5992.	254,25		-1.272.117,78
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6416 do empenho 5587.	668,30		-1.271.449,48
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6290 do empenho 6137.	9.004,05		-1.262.445,43
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6266 do empenho 5653.	408,00		-1.262.037,43
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6470 do empenho 4759.	366,76		-1.261.670,67
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6317 do empenho 5697.	242,70		-1.261.427,97
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6629 do empenho 5655.	406,00		-1.261.021,97
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6375 do empenho 4866.	251,96		-1.260.770,01
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6338 do empenho 5948.	450,87		-1.260.319,14
10/09/2019	Liquidação 6370 do empenho 6137.		9.004,05	-1.269.323,19
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6327 do empenho 5937.	171,09		-1.269.152,10
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6385 do empenho 5330.	262,73		-1.268.889,37
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6467 do empenho 4755.	1.502,57		-1.267.386,80
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6404 do empenho 6016.	830,21		-1.266.556,59
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6462 do empenho 5565.	196,40		-1.266.360,19
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6299 do empenho 5714.	43,60		-1.266.316,59
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6352 do empenho 5926.	1.000,00		-1.265.316,59
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6319 do empenho 5701.	162,00		-1.265.154,59
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6415 do empenho 5586.	985,70		-1.264.168,89
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6304 do empenho 5991.	162,72		-1.264.006,17
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6273 do empenho 5725.	1.599,83		-1.262.406,34
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6489 do empenho 6008.	76,33		-1.262.330,01
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6400 do empenho 5429.	36,00		-1.262.294,01
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6354 do empenho 5428.	1.387,40		-1.260.906,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6367 do empenho 5307.	0,01		-1.260.906,60
10/09/2019	Liquidação 6361 do empenho 6128.		3.412,57	-1.264.319,17
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6527 do empenho 6121.	135,45		-1.264.183,72
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6330 do empenho 5940.	236,89		-1.263.946,83
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6376 do empenho 4874.	292,37		-1.263.654,46
10/09/2019	Liquidação 6372 do empenho 6139.		8.599,11	-1.272.253,57
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6289 do empenho 6136.	8.421,37		-1.263.832,20
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6364 do empenho 5923.	950,00		-1.262.882,20
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6420 do empenho 5591.	156,86		-1.262.725,34
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6478 do empenho 5681.	29.393,64		-1.233.331,70
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6519 do empenho 5656.	403,00		-1.232.928,70
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6300 do empenho 5715.	10,50		-1.232.918,20
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6435 do empenho 5954.	427,71		-1.232.490,49
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6280 do empenho 6127.	420,44		-1.232.070,05
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6486 do empenho 5673.	672,00		-1.231.398,05
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6504 do empenho 5932.	526,40		-1.230.871,65
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6438 do empenho 5957.	294,98		-1.230.576,67
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6524 do empenho 4756.	697,75		-1.229.878,92
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6307 do empenho 5994.	169,51		-1.229.709,41
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6365 do empenho 6019.	49,50		-1.229.659,91
10/09/2019	Liquidação 6433 do empenho 6153.		27.416,75	-1.257.076,66
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6274 do empenho 5721.	225,00		-1.256.851,66
10/09/2019	Liquidação 6389 do empenho 6189.		1.213,45	-1.258.065,11
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6291 do empenho 6138.	8.127,90		-1.249.937,21
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6468 do empenho 4755.	350,73		-1.249.586,48
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6263 do empenho 4795.	1.360,60		-1.248.225,88
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6341 do empenho 5090.	8.532,01		-1.239.693,87
10/09/2019	Liquidação 6385 do empenho 6185.		66,97	-1.239.760,84
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6424 do empenho 5748.	1.422,28		-1.238.338,56
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6508 do empenho 6042.	5,00		-1.238.333,56
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6471 do empenho 4802.	883,81		-1.237.449,75
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6390 do empenho 5568.	130,55		-1.237.319,20
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6456 do empenho 5733.	139,68		-1.237.179,52
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6482 do empenho 5275.	1.054,68		-1.236.124,84
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6328 do empenho 5938.	263,20		-1.235.861,64
10/09/2019	Liquidação 6378 do empenho 6175.		293,58	-1.236.155,22
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6395 do empenho 5066.	1.616,66		-1.234.538,56
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6279 do empenho 6126.	600,00		-1.233.938,56
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6493 do empenho 5081.	4.491,77		-1.229.446,79
10/09/2019	Liquidação 6398 do empenho 6198.		24,35	-1.229.471,14
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6418 do empenho 5589.	473,79		-1.228.997,35
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6506 do empenho 5962.	164,18		-1.228.833,17
10/09/2019	Liquidação 6366 do empenho 6133.		7.772,70	-1.236.605,87
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6469 do empenho 4759.	1.440,12		-1.235.165,75
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6523 do empenho 4751.	634,20		-1.234.531,55
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6393 do empenho 5756.	53,80		-1.234.477,75
10/09/2019	Liquidação 6355 do empenho 6149.		2.089,54	-1.236.567,29
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6264 do empenho 4796.	350,20		-1.236.217,09
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6409 do empenho 5566.	220,19		-1.235.996,90
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6407 do empenho 5257.	276,60		-1.235.720,30
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6270 do empenho 5924.	300,00		-1.235.420,30
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6426 do empenho 5750.	1.008,33		-1.234.411,97
10/09/2019	Liquidação 6379 do empenho 6179.		3.248,91	-1.237.660,88
10/09/2019	Liquidação 6531 do empenho 6124.		252,00	-1.237.912,88
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6383 do empenho 4769.	137,10		-1.237.775,78
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6308 do empenho 5995.	237,30		-1.237.538,48
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6363 do empenho 5563.	200,00		-1.237.338,48
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6472 do empenho 5692.	1.200,00		-1.236.138,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6466 do empenho 4747.	1.644,56		-1.234.493,92
10/09/2019	Liquidação 6388 do empenho 6188.		290,53	-1.234.784,45
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6316 do empenho 6004.	513,00		-1.234.271,45
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6405 do empenho 5594.	685,56		-1.233.585,89
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6425 do empenho 5749.	984,94		-1.232.600,95
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6392 do empenho 5570.	82,17		-1.232.518,78
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6325 do empenho 5935.	154,65		-1.232.364,13
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6356 do empenho 5543.	711,58		-1.231.652,55
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6314 do empenho 6001.	165,43		-1.231.487,12
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6403 do empenho 5252.	869,50		-1.230.617,62
10/09/2019	Liquidação 6369 do empenho 6136.		8.421,37	-1.239.038,99
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6444 do empenho 5759.	9.535,00		-1.229.503,99
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6412 do empenho 5254.	618,84		-1.228.885,15
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6397 do empenho 4521.	600,00		-1.228.285,15
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6288 do empenho 6135.	9.329,17		-1.218.955,98
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6399 do empenho 5419.	304,64		-1.218.651,34
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6277 do empenho 5383.	73,76		-1.218.577,58
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6342 do empenho 5963.	151,20		-1.218.426,38
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6351 do empenho 4783.	41,16		-1.218.385,22
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6485 do empenho 5242.	518,00		-1.217.867,22
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6440 do empenho 5959.	848,84		-1.217.018,38
10/09/2019	Liquidação 6371 do empenho 6138.		8.127,90	-1.225.146,28
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6460 do empenho 5545.	14,25		-1.225.132,03
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6473 do empenho 4008.	110,00		-1.225.022,03
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6295 do empenho 6018.	234,00		-1.224.788,03
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6475 do empenho 5276.	1.928,68		-1.222.859,35
10/09/2019	Liquidação 6377 do empenho 6176.		2.400,00	-1.225.259,35
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6272 do empenho 5340.	1.072,24		-1.224.187,11
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6414 do empenho 6014.	8.402,63		-1.215.784,48
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6310 do empenho 5997.	145,77		-1.215.638,71
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6459 do empenho 5394.	54,95		-1.215.583,76
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6271 do empenho 5717.	40,90		-1.215.542,86
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6631 do empenho 5558.	200,00		-1.215.342,86
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6326 do empenho 5936.	197,60		-1.215.145,26
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6378 do empenho 5393.	334,37		-1.214.810,89
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6303 do empenho 5990.	233,96		-1.214.576,93
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6358 do empenho 5395.	390,00		-1.214.186,93
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6389 do empenho 5567.	1.010,02		-1.213.176,91
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6436 do empenho 5955.	329,04		-1.212.847,87
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6494 do empenho 5265.	1.394,40		-1.211.453,47
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6406 do empenho 5755.	1.459,03		-1.209.994,44
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6377 do empenho 4879.	96,40		-1.209.898,04
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6434 do empenho 5953.	378,35		-1.209.519,69
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6520 do empenho 4009.	96,20		-1.209.423,49
10/09/2019	Liquidação 6362 do empenho 6129.		14,32	-1.209.437,81
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6517 do empenho 4750.	169,02		-1.209.268,79
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6396 do empenho 5773.	125,00		-1.209.143,79
10/09/2019	Liquidação 6354 do empenho 6148.		4.643,42	-1.213.787,21
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6324 do empenho 5934.	148,06		-1.213.639,15
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6525 do empenho 4799.	675,40		-1.212.963,75
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6454 do empenho 5674.	69,00		-1.212.894,75
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6355 do empenho 5677.	304,70		-1.212.590,05
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6516 do empenho 4742.	187,80		-1.212.402,25
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6484 do empenho 6011.	180,00		-1.212.222,25
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6419 do empenho 5590.	150,60		-1.212.071,65
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6292 do empenho 6007.	3.520,00		-1.208.551,65
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6413 do empenho 4493.	0,20		-1.208.551,45
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6313 do empenho 6000.	152,55		-1.208.398,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Anulação 89 de pagamento da O.P. 6533.		180,00	-1.208.578,90
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6479 do empenho 6053.	480,00		-1.208.098,90
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6430 do empenho 5754.	430,68		-1.207.668,22
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6318 do empenho 5700.	183,50		-1.207.484,72
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6388 do empenho 5333.	136,96		-1.207.347,76
10/09/2019	Liquidação 6404 do empenho 6178.		1.200,00	-1.208.547,76
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6315 do empenho 6002.	153,23		-1.208.394,53
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6339 do empenho 5696.	300,00		-1.208.094,53
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6480 do empenho 6047.	125,00		-1.207.969,53
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6431 do empenho 5445.	0,01		-1.207.969,52
10/09/2019	Liquidação 6360 do empenho 6127.		420,44	-1.208.389,96
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6309 do empenho 5996.	169,54		-1.208.220,42
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6503 do empenho 5931.	513,25		-1.207.707,17
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6382 do empenho 4766.	220,27		-1.207.486,90
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6441 do empenho 5960.	481,40		-1.207.005,50
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6321 do empenho 5418.	1.166,00		-1.205.839,50
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6387 do empenho 5332.	489,86		-1.205.349,64
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6505 do empenho 5961.	329,95		-1.205.019,69
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6262 do empenho 4792.	46,05		-1.204.973,64
10/09/2019	Liquidação 6431 do empenho 5614.		216,44	-1.205.190,08
10/09/2019	Liquidação 6529 do empenho 6144.		611,00	-1.205.801,08
10/09/2019	Liquidação 6382 do empenho 6182.		11,31	-1.205.812,39
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6635 do empenho 5693.	1.200,00		-1.204.612,39
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6329 do empenho 5939.	263,20		-1.204.349,19
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6411 do empenho 5909.	52,81		-1.204.296,38
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6421 do empenho 5592.	125,50		-1.204.170,88
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6509 do empenho 5091.	2.659,55		-1.201.511,33
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6476 do empenho 4806.	80,50		-1.201.430,83
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6501 do empenho 4801.	328,10		-1.201.102,73
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6488 do empenho 6054.	4.650,00		-1.196.452,73
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6511 do empenho 5423.	663,41		-1.195.789,32
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6394 do empenho 4257.	52.146,07		-1.143.643,25
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6276 do empenho 4794.	915,00		-1.142.728,25
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6492 do empenho 5722.	696,00		-1.142.032,25
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6439 do empenho 5958.	598,81		-1.141.433,44
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6457 do empenho 5734.	80,00		-1.141.353,44
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6448 do empenho 5560.	100,00		-1.141.253,44
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6417 do empenho 5588.	462,80		-1.140.790,64
10/09/2019	Liquidação 6395 do empenho 6195.		260,98	-1.141.051,62
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6474 do empenho 5533.	1.325,00		-1.139.726,62
10/09/2019	Liquidação 6386 do empenho 6186.		18,27	-1.139.744,89
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6260 do empenho 5556.	210,00		-1.139.534,89
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6401 do empenho 5262.	285,00		-1.139.249,89
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6333 do empenho 5943.	213,85		-1.139.036,04
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6498 do empenho 4748.	798,30		-1.138.237,74
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6499 do empenho 4754.	1.528,80		-1.136.708,94
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6286 do empenho 6133.	7.772,70		-1.128.936,24
10/09/2019	Liquidação 6376 do empenho 6177.		2.400,00	-1.131.336,24
10/09/2019	Liquidação 6391 do empenho 6191.		0,87	-1.131.337,11
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6369 do empenho 5376.	2.474,21		-1.128.862,90
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6302 do empenho 5989.	203,40		-1.128.659,50
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6348 do empenho 4785.	268,29		-1.128.391,21
10/09/2019	Liquidação 6365 do empenho 6132.		1.289,76	-1.129.680,97
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6297 do empenho 6003.	1.782,00		-1.127.898,97
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6461 do empenho 5564.	123,00		-1.127.775,97
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6512 do empenho 5389.	342,09		-1.127.433,88
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6372 do empenho 6057.	154,00		-1.127.279,88
10/09/2019	Liquidação 6397 do empenho 6197.		20,00	-1.127.299,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6464 do empenho 4740.	582,03		-1.126.717,85
10/09/2019	Liquidação 6374 do empenho 6141.		23.990,57	-1.150.708,42
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6296 do empenho 4510.	671,58		-1.150.036,84
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6335 do empenho 5945.	396,64		-1.149.640,20
10/09/2019	Liquidação 6357 do empenho 6146.		300,00	-1.149.940,20
10/09/2019	Liquidação 6393 do empenho 6193.		1.546,60	-1.151.486,80
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6380 do empenho 5744.	470,40		-1.151.016,40
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6261 do empenho 6125.	85,96		-1.150.930,44
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6490 do empenho 5910.	4.849,10		-1.146.081,34
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6373 do empenho 5631.	1.154,70		-1.144.926,64
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6445 do empenho 4548.	8.693,14		-1.136.233,50
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6374 do empenho 5557.	200,00		-1.136.033,50
10/09/2019	Liquidação 6390 do empenho 6190.		347,94	-1.136.381,44
10/09/2019	Liquidação 6373 do empenho 6140.		3.129,30	-1.139.510,74
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6496 do empenho 4749.	351,00		-1.139.159,74
10/09/2019	Liquidação 6430 do empenho 5618.		421,94	-1.139.581,68
10/09/2019	Liquidação 6396 do empenho 6196.		49,58	-1.139.631,26
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6502 do empenho 5930.	332,31		-1.139.298,95
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6429 do empenho 5753.	267,09		-1.139.031,86
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6528 do empenho 5683.	4.053,67		-1.134.978,19
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6381 do empenho 4762.	205,34		-1.134.772,85
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6332 do empenho 5942.	180,95		-1.134.591,90
10/09/2019	Liquidação 6368 do empenho 6135.		9.329,17	-1.143.921,07
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6384 do empenho 4774.	134,00		-1.143.787,07
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6443 do empenho 5388.	193,82		-1.143.593,25
10/09/2019	Liquidação 6383 do empenho 6183.		86,99	-1.143.680,24
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6311 do empenho 5998.	196,64		-1.143.483,60
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6360 do empenho 5385.	68,47		-1.143.415,13
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6465 do empenho 4740.	1.101,33		-1.142.313,80
10/09/2019	Liquidação 6387 do empenho 6187.		14,79	-1.142.328,59
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6282 do empenho 6129.	14,32		-1.142.314,27
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6322 do empenho 5723.	900,00		-1.141.414,27
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6433 do empenho 5952.	509,95		-1.140.904,32
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6379 do empenho 5575.	13,45		-1.140.890,87
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6283 do empenho 6130.	32,93		-1.140.857,94
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6495 do empenho 4743.	351,00		-1.140.506,94
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6269 do empenho 5670.	28,30		-1.140.478,64
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6344 do empenho 5949.	146,69		-1.140.331,95
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6446 do empenho 4549.	5.956,86		-1.134.375,09
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6294 do empenho 5382.	38,24		-1.134.336,85
10/09/2019	Liquidação 6392 do empenho 6192.		6,09	-1.134.342,94
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6427 do empenho 5751.	320,56		-1.134.022,38
10/09/2019	Anulação 90 de pagamento da O.P. 6635.		1.200,00	-1.135.222,38
	Total do dia:	336.971,88	160.224,54	
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6537 do empenho 5699.	237,70		-1.134.984,68
11/09/2019	Liquidação 6429 do empenho 6202.		129,14	-1.135.113,82
11/09/2019	Liquidação 6402 do empenho 6150.		1.650,00	-1.136.763,82
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6636 do empenho 5693.	1.200,00		-1.135.563,82
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6541 do empenho 5757.	2.654,47		-1.132.909,35
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6531 do empenho 6122.	180,00		-1.132.729,35
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6544 do empenho 5661.	2.541,69		-1.130.187,66
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6545 do empenho 5659.	235,00		-1.129.952,66
11/09/2019	Anulação 91 de pagamento da O.P. 6636.		1.200,00	-1.131.152,66
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6540 do empenho 5719.	696,00		-1.130.456,66
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6535 do empenho 4784.	5,22		-1.130.451,44
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6538 do empenho 5702.	89,90		-1.130.361,54
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6632 do empenho 5662.	0,81		-1.130.360,73
11/09/2019	Liquidação 6401 do empenho 6151.		9.480,00	-1.139.840,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
11/09/2019	Liquidação 6427 do empenho 6123.		560,00	-1.140.400,73
11/09/2019	Liquidação 6400 do empenho 6122.		180,00	-1.140.580,73
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6539 do empenho 5703.	11,00		-1.140.569,73
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6536 do empenho 5728.	5,22		-1.140.564,51
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6543 do empenho 4790.	45,00		-1.140.519,51
11/09/2019	Liquidação 6604 do empenho 6200.		116,00	-1.140.635,51
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6534 do empenho 6012.	180,00		-1.140.455,51
	Total do dia:	8.082,01	13.315,14	
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6614 do empenho 5977.	142,60		-1.140.312,91
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6571 do empenho 6084.	450,59		-1.139.862,32
12/09/2019	Liquidação 6564 do empenho 6158.		300,00	-1.140.162,32
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6612 do empenho 5975.	181,45		-1.139.980,87
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6576 do empenho 6119.	271,24		-1.139.709,63
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6569 do empenho 6072.	130,25		-1.139.579,38
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6567 do empenho 6088.	283,36		-1.139.296,02
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6557 do empenho 6082.	120,15		-1.139.175,87
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6585 do empenho 6087.	360,47		-1.138.815,40
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6617 do empenho 5980.	155,53		-1.138.659,87
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6578 do empenho 6175.	293,58		-1.138.366,29
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6598 do empenho 6090.	472,25		-1.137.894,04
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6625 do empenho 6210.	297,36		-1.137.596,68
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6584 do empenho 6080.	130,25		-1.137.466,43
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6640 do empenho 5317.	65.914,41		-1.071.552,02
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6626 do empenho 5658.	1.796,30		-1.069.755,72
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6627 do empenho 5663.	475,14		-1.069.280,58
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6618 do empenho 5981.	138,27		-1.069.142,31
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6599 do empenho 6106.	1.200,00		-1.067.942,31
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6611 do empenho 5974.	172,80		-1.067.769,51
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6620 do empenho 5983.	756,71		-1.067.012,80
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6568 do empenho 6071.	130,25		-1.066.882,55
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6558 do empenho 6086.	227,39		-1.066.655,16
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6553 do empenho 6069.	93,03		-1.066.562,13
12/09/2019	Liquidação 6406 do empenho 6210.		297,36	-1.066.859,49
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6602 do empenho 5966.	87,40		-1.066.772,09
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6590 do empenho 6116.	284,87		-1.066.487,22
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6580 do empenho 5226.	395,41		-1.066.091,81
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6551 do empenho 6145.	350,00		-1.065.741,81
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6616 do empenho 5979.	168,48		-1.065.573,33
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6559 do empenho 6089.	94,45		-1.065.478,88
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6628 do empenho 5664.	0,06		-1.065.478,82
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6622 do empenho 5985.	509,95		-1.064.968,87
12/09/2019	Liquidação 7140 do empenho 5912.		704,32	-1.065.673,19
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6563 do empenho 6065.	873,97		-1.064.799,22
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6561 do empenho 6062.	758,84		-1.064.040,38
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6554 do empenho 6070.	93,03		-1.063.947,35
12/09/2019	Liquidação 6432 do empenho 6214.		50,02	-1.063.997,37
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6610 do empenho 5973.	120,96		-1.063.876,41
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6604 do empenho 5967.	120,98		-1.063.755,43
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6565 do empenho 6068.	223,29		-1.063.532,14
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6603 do empenho 6114.	104,13		-1.063.428,01
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6564 do empenho 6066.	399,00		-1.063.029,01
12/09/2019	Anulação 27 da liquidação 6344.	26,03		-1.063.002,98
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6546 do empenho 6092.	425,04		-1.062.577,94
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6550 do empenho 6067.	141,31		-1.062.436,63
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6582 do empenho 5224.	1.410,13		-1.061.026,50
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6552 do empenho 6146.	300,00		-1.060.726,50
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6623 do empenho 5986.	172,90		-1.060.553,60
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6606 do empenho 5969.	109,24		-1.060.444,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6619 do empenho 5982.	146,93		-1.060.297,43
12/09/2019	Liquidação 6437 do empenho 6212.		183,50	-1.060.480,93
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6624 do empenho 5987.	139,01		-1.060.341,92
12/09/2019	Liquidação 6603 do empenho 6209.		62,40	-1.060.404,32
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6600 do empenho 6120.	295,97		-1.060.108,35
12/09/2019	Liquidação 6407 do empenho 6213.		300,00	-1.060.408,35
12/09/2019	Liquidação 6441 do empenho 6215.		2.474,21	-1.062.882,56
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6556 do empenho 6078.	130,25		-1.062.752,31
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6594 do empenho 5266.	1.398,30		-1.061.354,01
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6630 do empenho 6091.	283,36		-1.061.070,65
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6574 do empenho 5220.	80,19		-1.060.990,46
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6586 do empenho 6095.	236,12		-1.060.754,34
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6548 do empenho 6107.	1.000,00		-1.059.754,34
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6573 do empenho 5219.	2.328,56		-1.057.425,78
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6592 do empenho 5223.	439,00		-1.056.986,78
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6608 do empenho 5971.	199,63		-1.056.787,15
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6560 do empenho 6093.	141,67		-1.056.645,48
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6597 do empenho 6074.	130,25		-1.056.515,23
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6587 do empenho 6077.	111,64		-1.056.403,59
12/09/2019	Liquidação 6408 do empenho 6216.		26,30	-1.056.429,89
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6577 do empenho 6115.	229,45		-1.056.200,44
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6579 do empenho 5227.	846,48		-1.055.353,96
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6601 do empenho 5682.	1.500,00		-1.053.853,96
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6562 do empenho 6064.	141,30		-1.053.712,66
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6575 do empenho 5221.	162,55		-1.053.550,11
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6593 do empenho 4507.	1.175,00		-1.052.375,11
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6589 do empenho 6117.	192,02		-1.052.183,09
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6566 do empenho 6081.	450,23		-1.051.732,86
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6615 do empenho 5978.	140,41		-1.051.592,45
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6301 do empenho 5988.	247,49		-1.051.344,96
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6595 do empenho 3775.	480,44		-1.050.864,52
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6588 do empenho 6085.	644,20		-1.050.220,32
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6583 do empenho 6079.	111,64		-1.050.108,68
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6555 do empenho 6075.	111,04		-1.049.997,64
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6547 do empenho 6076.	148,93		-1.049.848,71
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6570 do empenho 6083.	750,98		-1.049.097,73
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6581 do empenho 5218.	708,86		-1.048.388,87
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6572 do empenho 6118.	261,17		-1.048.127,70
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6621 do empenho 5984.	592,24		-1.047.535,46
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6605 do empenho 5968.	112,35		-1.047.423,11
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6609 do empenho 5972.	149,97		-1.047.273,14
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6613 do empenho 5976.	172,80		-1.047.100,34
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6637 do empenho 5693.	1.200,00		-1.045.900,34
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6596 do empenho 6073.	130,25		-1.045.770,09
12/09/2019	Liquidação 6438 do empenho 6211.		950,00	-1.046.720,09
12/09/2019	Anulação 92 de pagamento da O.P. 6637.		1.200,00	-1.047.920,09
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6607 do empenho 5970.	124,66		-1.047.795,43
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6591 do empenho 5222.	911,79		-1.046.883,64
	Total do dia:	100.119,98	6.548,11	
13/09/2019	Liquidação 6594 do empenho 6208.		630,55	-1.047.514,19
13/09/2019	Pagamento da O.P. 6638 do empenho 5693.	1.200,00		-1.046.314,19
13/09/2019	Liquidação 6436 do empenho 6218.		69,00	-1.046.383,19
13/09/2019	Liquidação 6418 do empenho 6109.		1.779,78	-1.048.162,97
13/09/2019	Liquidação 6434 do empenho 6217.		125,00	-1.048.287,97
13/09/2019	Liquidação 6417 do empenho 6110.		873,89	-1.049.161,86
13/09/2019	Liquidação 6595 do empenho 6206.		145,20	-1.049.307,06
13/09/2019	Pagamento da O.P. 6633 do empenho 6151.	9.480,00		-1.039.827,06
13/09/2019	Anulação 93 de pagamento da O.P. 6638.		1.200,00	-1.041.027,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
13/09/2019	Pagamento da O.P. 6634 do empenho 6150.	1.650,00		-1.039.377,06
13/09/2019	Liquidação 6593 do empenho 6207.		115,10	-1.039.492,16
	Total do dia:	12.330,00	4.938,52	
16/09/2019	Liquidação 7165 do empenho 6152.		3.257,60	-1.042.749,76
16/09/2019	Liquidação 6498 do empenho 6278.		112,33	-1.042.862,09
16/09/2019	Liquidação 6489 do empenho 6269.		77,76	-1.042.939,85
16/09/2019	Liquidação 6462 do empenho 6240.		286,25	-1.043.226,10
16/09/2019	Liquidação 6494 do empenho 6274.		164,30	-1.043.390,40
16/09/2019	Liquidação 6485 do empenho 6265.		625,12	-1.044.015,52
16/09/2019	Liquidação 6460 do empenho 6238.		98,81	-1.044.114,33
16/09/2019	Liquidação 6500 do empenho 6280.		116,65	-1.044.230,98
16/09/2019	Liquidação 6605 do empenho 6166.		280,30	-1.044.511,28
16/09/2019	Liquidação 6442 do empenho 6221.		429,52	-1.044.940,80
16/09/2019	Liquidação 6490 do empenho 6270.		181,47	-1.045.122,27
16/09/2019	Pagamento da O.P. 6639 do empenho 5693.	1.200,00		-1.043.922,27
16/09/2019	Liquidação 6507 do empenho 6287.		179,67	-1.044.101,94
16/09/2019	Liquidação 6449 do empenho 6227.		330,44	-1.044.432,38
16/09/2019	Liquidação 6513 do empenho 6293.		237,31	-1.044.669,69
16/09/2019	Liquidação 6478 do empenho 6257.		217,15	-1.044.886,84
16/09/2019	Liquidação 6520 do empenho 6300.		184,25	-1.045.071,09
16/09/2019	Liquidação 6454 do empenho 6232.		509,95	-1.045.581,04
16/09/2019	Liquidação 6458 do empenho 6236.		329,00	-1.045.910,04
16/09/2019	Liquidação 6589 do empenho 5614.		172,44	-1.046.082,48
16/09/2019	Liquidação 6457 do empenho 6235.		200,71	-1.046.283,19
16/09/2019	Liquidação 6445 do empenho 6223.		27,65	-1.046.310,84
16/09/2019	Liquidação 6471 do empenho 6249.		177,84	-1.046.488,68
16/09/2019	Liquidação 6512 do empenho 6292.		155,96	-1.046.644,64
16/09/2019	Liquidação 6516 do empenho 6296.		394,90	-1.047.039,54
16/09/2019	Liquidação 6465 do empenho 6243.		403,41	-1.047.442,95
16/09/2019	Liquidação 6501 do empenho 6281.		103,68	-1.047.546,63
16/09/2019	Liquidação 6561 do empenho 6174.		165,00	-1.047.711,63
16/09/2019	Liquidação 6456 do empenho 6234.		230,31	-1.047.941,94
16/09/2019	Liquidação 6474 do empenho 6252.		154,64	-1.048.096,58
16/09/2019	Liquidação 6510 do empenho 6290.		118,79	-1.048.215,37
16/09/2019	Liquidação 6509 do empenho 6289.		244,09	-1.048.459,46
16/09/2019	Pagamento da O.P. 6641 do empenho 6221.	429,52		-1.048.029,94
16/09/2019	Liquidação 6505 do empenho 6285.		88,15	-1.048.118,09
16/09/2019	Liquidação 7141 do empenho 5911.		229,87	-1.048.347,96
16/09/2019	Liquidação 6473 do empenho 6251.		164,51	-1.048.512,47
16/09/2019	Liquidação 6452 do empenho 6230.		23,84	-1.048.536,31
16/09/2019	Liquidação 6477 do empenho 6256.		230,30	-1.048.766,61
16/09/2019	Liquidação 6502 do empenho 6282.		112,33	-1.048.878,94
16/09/2019	Liquidação 6482 do empenho 6261.		108,57	-1.048.987,51
16/09/2019	Liquidação 6506 do empenho 6286.		88,16	-1.049.075,67
16/09/2019	Liquidação 6450 do empenho 6228.		250,86	-1.049.326,53
16/09/2019	Liquidação 6519 do empenho 6299.		131,62	-1.049.458,15
16/09/2019	Liquidação 6497 do empenho 6277.		177,13	-1.049.635,28
16/09/2019	Liquidação 6463 do empenho 6241.		345,46	-1.049.980,74
16/09/2019	Liquidação 6487 do empenho 6267.		164,16	-1.050.144,90
16/09/2019	Liquidação 6503 do empenho 6283.		172,91	-1.050.317,81
16/09/2019	Liquidação 6448 do empenho 6226.		198,75	-1.050.516,56
16/09/2019	Liquidação 6455 do empenho 6233.		720,52	-1.051.237,08
16/09/2019	Liquidação 6480 do empenho 6259.		223,20	-1.051.460,28
16/09/2019	Liquidação 6464 do empenho 6242.		440,70	-1.051.900,98
16/09/2019	Liquidação 6459 do empenho 6237.		518,68	-1.052.419,66
16/09/2019	Liquidação 6468 do empenho 6246.		167,80	-1.052.587,46
16/09/2019	Liquidação 6461 do empenho 6239.		404,67	-1.052.992,13
16/09/2019	Liquidação 6486 do empenho 6266.		177,13	-1.053.169,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
16/09/2019	Pagamento da O.P. 7050 do empenho 6152.	3.257,60		-1.049.911,66
16/09/2019	Liquidação 6515 do empenho 6295.		592,21	-1.050.503,87
16/09/2019	Liquidação 6469 do empenho 6247.		171,09	-1.050.674,96
16/09/2019	Liquidação 6508 do empenho 6288.		148,48	-1.050.823,44
16/09/2019	Liquidação 6479 do empenho 6258.		276,37	-1.051.099,81
16/09/2019	Liquidação 6453 do empenho 6231.		167,80	-1.051.267,61
16/09/2019	Liquidação 6475 do empenho 6253.		402,12	-1.051.669,73
16/09/2019	Liquidação 6466 do empenho 6244.		95,59	-1.051.765,32
16/09/2019	Liquidação 6446 do empenho 6224.		166,88	-1.051.932,20
16/09/2019	Liquidação 6504 do empenho 6284.		152,55	-1.052.084,75
16/09/2019	Liquidação 6470 do empenho 6248.		177,67	-1.052.262,42
16/09/2019	Liquidação 6517 do empenho 6297.		493,50	-1.052.755,92
16/09/2019	Liquidação 6491 do empenho 6271.		99,38	-1.052.855,30
16/09/2019	Liquidação 6488 do empenho 6268.		82,08	-1.052.937,38
16/09/2019	Liquidação 6495 do empenho 6275.		129,60	-1.053.066,98
16/09/2019	Liquidação 6472 do empenho 6250.		157,92	-1.053.224,90
16/09/2019	Liquidação 6590 do empenho 5618.		264,44	-1.053.489,34
16/09/2019	Liquidação 6562 do empenho 6163.		509,80	-1.053.999,14
16/09/2019	Liquidação 6484 do empenho 6264.		470,47	-1.054.469,61
16/09/2019	Liquidação 6499 do empenho 6279.		60,48	-1.054.530,09
16/09/2019	Liquidação 6586 do empenho 5605.		197,00	-1.054.727,09
16/09/2019	Liquidação 6514 do empenho 6294.		220,35	-1.054.947,44
16/09/2019	Liquidação 6451 do empenho 6229.		190,97	-1.055.138,41
16/09/2019	Liquidação 6588 do empenho 5610.		206,50	-1.055.344,91
16/09/2019	Liquidação 6496 do empenho 6276.		151,23	-1.055.496,14
16/09/2019	Liquidação 6492 do empenho 6272.		125,37	-1.055.621,51
16/09/2019	Liquidação 6483 do empenho 6263.		84,59	-1.055.706,10
16/09/2019	Liquidação 6518 do empenho 6298.		723,81	-1.056.429,91
16/09/2019	Liquidação 6447 do empenho 6225.		168,51	-1.056.598,42
16/09/2019	Liquidação 6467 do empenho 6245.		92,20	-1.056.690,62
16/09/2019	Liquidação 6493 do empenho 6273.		155,56	-1.056.846,18
16/09/2019	Liquidação 6596 do empenho 6108.		575,70	-1.057.421,88
16/09/2019	Liquidação 6444 do empenho 6222.		31,62	-1.057.453,50
16/09/2019	Liquidação 6476 do empenho 6254.		371,77	-1.057.825,27
16/09/2019	Liquidação 6443 do empenho 6220.		2.377,96	-1.060.203,23
16/09/2019	Liquidação 6481 do empenho 6260.		230,30	-1.060.433,53
16/09/2019	Liquidação 6563 do empenho 6162.		695,30	-1.061.128,83
16/09/2019	Liquidação 6511 do empenho 6291.		128,85	-1.061.257,68
	Total do dia:	4.887,12	26.652,64	
17/09/2019	Liquidação 6525 do empenho 6306.		6,15	-1.061.263,83
17/09/2019	Pagamento da O.P. 6659 do empenho 6148.	4.643,42		-1.056.620,41
17/09/2019	Liquidação 6521 do empenho 6302.		257,13	-1.056.877,54
17/09/2019	Liquidação 6582 do empenho 5604.		31,04	-1.056.908,58
17/09/2019	Liquidação 6528 do empenho 6309.		78,20	-1.056.986,78
17/09/2019	Liquidação 6524 do empenho 6305.		129,79	-1.057.116,57
17/09/2019	Liquidação 6571 do empenho 6204.		91,20	-1.057.207,77
17/09/2019	Pagamento da O.P. 6658 do empenho 6147.	2.471,54		-1.054.736,23
17/09/2019	Liquidação 6522 do empenho 6303.		49,02	-1.054.785,25
17/09/2019	Liquidação 6578 do empenho 5607.		46,80	-1.054.832,05
17/09/2019	Liquidação 6583 do empenho 5613.		108,84	-1.054.940,89
17/09/2019	Liquidação 6577 do empenho 5602.		46,80	-1.054.987,69
17/09/2019	Liquidação 6579 do empenho 5612.		39,00	-1.055.026,69
17/09/2019	Liquidação 6584 do empenho 5617.		115,14	-1.055.141,83
17/09/2019	Liquidação 6977 do empenho 5735.		1.630,21	-1.056.772,04
17/09/2019	Liquidação 6523 do empenho 6304.		280,69	-1.057.052,73
17/09/2019	Liquidação 6527 do empenho 6308.		229,33	-1.057.282,06
17/09/2019	Liquidação 6581 do empenho 5640.		23,40	-1.057.305,46
17/09/2019	Liquidação 6576 do empenho 5609.		46,56	-1.057.352,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
17/09/2019	Liquidação 6580 do empenho 5616.		23,40	-1.057.375,42
17/09/2019	Liquidação 6569 do empenho 6311.		31,46	-1.057.406,88
17/09/2019	Pagamento da O.P. 6660 do empenho 6149.	2.089,54		-1.055.317,34
17/09/2019	Liquidação 6526 do empenho 6307.		212,60	-1.055.529,94
	Total do dia:	9.204,50	3.476,76	
18/09/2019	Liquidação 6538 do empenho 6322.		100,00	-1.055.629,94
18/09/2019	Liquidação 6539 do empenho 6323.		110,00	-1.055.739,94
18/09/2019	Liquidação 6540 do empenho 6324.		200,00	-1.055.939,94
18/09/2019	Liquidação 6535 do empenho 6319.		220,00	-1.056.159,94
18/09/2019	Liquidação 6533 do empenho 6316.		85,96	-1.056.245,90
18/09/2019	Liquidação 6541 do empenho 6325.		200,00	-1.056.445,90
18/09/2019	Liquidação 6568 do empenho 6310.		360,00	-1.056.805,90
18/09/2019	Liquidação 6839 do empenho 6164.		52,80	-1.056.858,70
18/09/2019	Liquidação 6537 do empenho 6321.		100,00	-1.056.958,70
18/09/2019	Liquidação 6534 do empenho 6318.		220,00	-1.057.178,70
18/09/2019	Liquidação 6536 do empenho 6320.		200,00	-1.057.378,70
	Total do dia:	0,00	1.848,76	
19/09/2019	Liquidação 6558 do empenho 6372.		83,90	-1.057.462,60
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6642 do empenho 6316.	85,96		-1.057.376,64
19/09/2019	Liquidação 6555 do empenho 6328.		350,00	-1.057.726,64
19/09/2019	Liquidação 6554 do empenho 6336.		413,26	-1.058.139,90
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6655 do empenho 5392.	33,60		-1.058.106,30
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6656 do empenho 5546.	25,78		-1.058.080,52
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6654 do empenho 6216.	26,30		-1.058.054,22
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6803 do empenho 6301.	35,00		-1.058.019,22
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6651 do empenho 6217.	125,00		-1.057.894,22
19/09/2019	Liquidação 6600 do empenho 6317.		31,40	-1.057.925,62
19/09/2019	Liquidação 6560 do empenho 6373.		169,00	-1.058.094,62
19/09/2019	Liquidação 6617 do empenho 6301.		35,00	-1.058.129,62
19/09/2019	Liquidação 6545 do empenho 6331.		100,01	-1.058.229,63
19/09/2019	Liquidação 6551 do empenho 6333.		1.239,78	-1.059.469,41
19/09/2019	Liquidação 6601 do empenho 6314.		63,75	-1.059.533,16
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6657 do empenho 6214.	50,02		-1.059.483,14
19/09/2019	Liquidação 6547 do empenho 6327.		125,00	-1.059.608,14
19/09/2019	Liquidação 6557 do empenho 6371.		40,00	-1.059.648,14
19/09/2019	Liquidação 6548 do empenho 6330.		28,00	-1.059.676,14
19/09/2019	Liquidação 6801 do empenho 6201.		880,00	-1.060.556,14
19/09/2019	Liquidação 6553 do empenho 6335.		82,65	-1.060.638,79
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6667 do empenho 6139.	8.599,11		-1.052.039,68
19/09/2019	Liquidação 6550 do empenho 6332.		6.364,18	-1.058.403,86
19/09/2019	Liquidação 6552 do empenho 6334.		165,30	-1.058.569,16
19/09/2019	Liquidação 6549 do empenho 6337.		10,68	-1.058.579,84
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6653 do empenho 6223.	27,65		-1.058.552,19
19/09/2019	Liquidação 6556 do empenho 6370.		80,00	-1.058.632,19
19/09/2019	Liquidação 6544 do empenho 6329.		60,06	-1.058.692,25
19/09/2019	Liquidação 6592 do empenho 6219.		1.166,00	-1.059.858,25
19/09/2019	Liquidação 6559 do empenho 6374.		232,80	-1.060.091,05
19/09/2019	Liquidação 6602 do empenho 6313.		1.504,75	-1.061.595,80
19/09/2019	Liquidação 6546 do empenho 6326.		125,00	-1.061.720,80
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6652 do empenho 6222.	31,62		-1.061.689,18
	Total do dia:	9.040,04	13.350,52	
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6147 do empenho 5852.	1.453,54		-1.060.235,64
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6186 do empenho 5891.	530,68		-1.059.704,96
20/09/2019	Liquidação 6572 do empenho 6375.		722,14	-1.060.427,10
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6120 do empenho 5825.	834,84		-1.059.592,26
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6649 do empenho 6096.	805,00		-1.058.787,26
20/09/2019	Liquidação 6606 do empenho 6379.		3.143,68	-1.061.930,94
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6962 do empenho 5362.	65,83		-1.061.865,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6957 do empenho 5375.	32.500,00		-1.029.365,11
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6170 do empenho 5875.	1.222,79		-1.028.142,32
20/09/2019	Liquidação 6830 do empenho 6157.		110,00	-1.028.252,32
20/09/2019	Liquidação 6829 do empenho 6173.		81,00	-1.028.333,32
20/09/2019	Liquidação 6834 do empenho 5259.		199,02	-1.028.532,34
20/09/2019	Liquidação 7130 do empenho 5638.		259,20	-1.028.791,54
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6139 do empenho 5844.	1.388,35		-1.027.403,19
20/09/2019	Liquidação 6573 do empenho 6376.		15,48	-1.027.418,67
20/09/2019	Liquidação 6821 do empenho 5606.		198,00	-1.027.616,67
20/09/2019	Liquidação 6611 do empenho 6384.		500,77	-1.028.117,44
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6169 do empenho 5874.	405,39		-1.027.712,05
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6136 do empenho 5841.	241,20		-1.027.470,85
20/09/2019	Liquidação 6574 do empenho 6377.		13,04	-1.027.483,89
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6192 do empenho 5897.	530,93		-1.026.952,96
20/09/2019	Liquidação 6615 do empenho 5642.		136,71	-1.027.089,67
20/09/2019	Liquidação 6610 do empenho 6383.		480,79	-1.027.570,46
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6127 do empenho 5832.	8.962,12		-1.018.608,34
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6643 do empenho 6375.	722,14		-1.017.886,20
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6078 do empenho 5783.	433,40		-1.017.452,80
20/09/2019	Liquidação 6565 do empenho 6155.		1.356,40	-1.018.809,20
20/09/2019	Liquidação 6612 do empenho 6385.		400,64	-1.019.209,84
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6092 do empenho 5797.	254,77		-1.018.955,07
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6143 do empenho 5848.	661,83		-1.018.293,24
20/09/2019	Liquidação 6831 do empenho 6160.		398,60	-1.018.691,84
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6072 do empenho 5777.	874,12		-1.017.817,72
20/09/2019	Liquidação 6566 do empenho 6154.		399,84	-1.018.217,56
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6645 do empenho 6376.	15,48		-1.018.202,08
20/09/2019	Liquidação 6591 do empenho 6388.		89,00	-1.018.291,08
20/09/2019	Liquidação 6827 do empenho 6165.		1.378,55	-1.019.669,63
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6108 do empenho 5813.	21.297,66		-998.371,97
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6100 do empenho 5805.	3.784,94		-994.587,03
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6131 do empenho 5836.	11.138,03		-983.449,00
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6160 do empenho 5865.	636,81		-982.812,19
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6071 do empenho 5776.	2.556,79		-980.255,40
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6961 do empenho 6153.	27.416,75		-952.838,65
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6086 do empenho 5791.	1.273,73		-951.564,92
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6154 do empenho 5859.	1.073,45		-950.491,47
20/09/2019	Liquidação 6599 do empenho 6378.		270,50	-950.761,97
20/09/2019	Liquidação 6608 do empenho 6381.		1.477,41	-952.239,38
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6095 do empenho 5800.	1.273,73		-950.965,65
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6650 do empenho 6097.	3.584,22		-947.381,43
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6159 do empenho 5864.	22.485,05		-924.896,38
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6150 do empenho 5855.	372,84		-924.523,54
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6134 do empenho 5839.	1.506,05		-923.017,49
20/09/2019	Liquidação 6598 do empenho 5596.		5.948,08	-928.965,57
20/09/2019	Liquidação 6567 do empenho 6167.		235,00	-929.200,57
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6191 do empenho 5896.	5.449,81		-923.750,76
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6102 do empenho 5807.	530,68		-923.220,08
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6075 do empenho 5780.	1.139,48		-922.080,60
20/09/2019	Pagamento da O.P. 7014 do empenho 6009.	30.000,00		-892.080,60
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6185 do empenho 5890.	1.273,73		-890.806,87
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6644 do empenho 6377.	13,04		-890.793,83
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6091 do empenho 5796.	1.146,01		-889.647,82
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6176 do empenho 5881.	10.784,57		-878.863,25
20/09/2019	Liquidação 6614 do empenho 6387.		2.188,55	-881.051,80
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6167 do empenho 5872.	846,81		-880.204,99
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6101 do empenho 5806.	1.273,73		-878.931,26
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6080 do empenho 5785.	1.194,34		-877.736,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6116 do empenho 5821.	10.433,77		-867.303,15
20/09/2019	Liquidação 6597 do empenho 6199.		2.208,30	-869.511,45
20/09/2019	Liquidação 6609 do empenho 6382.		1.928,14	-871.439,59
20/09/2019	Liquidação 6607 do empenho 6380.		2.133,43	-873.573,02
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6165 do empenho 5870.	1.403,82		-872.169,20
20/09/2019	Liquidação 6828 do empenho 6172.		124,00	-872.293,20
20/09/2019	Liquidação 6613 do empenho 6386.		646,02	-872.939,22
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6061 do empenho 5741.	1.666,60		-871.272,62
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6104 do empenho 5809.	1.405,39		-869.867,23
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6184 do empenho 5889.	9.643,98		-860.223,25
	Total do dia:	228.508,22	27.042,29	
21/09/2019	Liquidação 6832 do empenho 6159.		204,00	-860.427,25
21/09/2019	Liquidação 6837 do empenho 5614.		359,14	-860.786,39
	Total do dia:	0,00	563,14	
23/09/2019	Pagamento da O.P. 6647 do empenho 5424.	545,00		-860.241,39
23/09/2019	Liquidação 6791 do empenho 6354.		50,00	-860.291,39
23/09/2019	Liquidação 6793 do empenho 6339.		149,50	-860.440,89
23/09/2019	Liquidação 6790 do empenho 6353.		27,10	-860.467,99
23/09/2019	Liquidação 6835 do empenho 5610.		137,02	-860.605,01
23/09/2019	Liquidação 6796 do empenho 6362.		27,10	-860.632,11
23/09/2019	Liquidação 6822 do empenho 5611.		198,00	-860.830,11
23/09/2019	Liquidação 6798 do empenho 6357.		645,90	-861.476,01
23/09/2019	Liquidação 6794 do empenho 6348.		645,90	-862.121,91
23/09/2019	Liquidação 6792 do empenho 6338.		673,00	-862.794,91
23/09/2019	Liquidação 6616 do empenho 4116.		34.610,43	-897.405,34
23/09/2019	Liquidação 6789 do empenho 6344.		149,50	-897.554,84
23/09/2019	Liquidação 6836 do empenho 5605.		154,54	-897.709,38
23/09/2019	Liquidação 6795 do empenho 6349.		50,00	-897.759,38
23/09/2019	Liquidação 6797 do empenho 6363.		117,90	-897.877,28
23/09/2019	Pagamento da O.P. 6958 do empenho 5338.	7.200,00		-890.677,28
23/09/2019	Liquidação 6788 do empenho 6343.		673,00	-891.350,28
23/09/2019	Pagamento da O.P. 6646 do empenho 4052.	385,07		-890.965,21
23/09/2019	Pagamento da O.P. 6648 do empenho 5648.	2.026,17		-888.939,04
23/09/2019	Liquidação 6780 do empenho 4798.		43,35	-888.982,39
23/09/2019	Liquidação 6799 do empenho 6358.		50,00	-889.032,39
	Total do dia:	10.156,24	38.402,24	
24/09/2019	Liquidação 6619 do empenho 6478.		23,70	-889.056,09
24/09/2019	Pagamento da O.P. 6664 do empenho 6328.	350,00		-888.706,09
24/09/2019	Pagamento da O.P. 6809 do empenho 6468.	85,96		-888.620,13
24/09/2019	Pagamento da O.P. 6666 do empenho 6329.	60,06		-888.560,07
24/09/2019	Liquidação 6807 do empenho 6355.		215,00	-888.775,07
24/09/2019	Liquidação 6815 do empenho 6351.		484,00	-889.259,07
24/09/2019	Liquidação 6806 do empenho 6340.		215,00	-889.474,07
24/09/2019	Liquidação 6804 do empenho 6350.		215,00	-889.689,07
24/09/2019	Liquidação 6627 do empenho 6480.		29.393,64	-919.082,71
24/09/2019	Liquidação 6812 do empenho 6366.		35,00	-919.117,71
24/09/2019	Pagamento da O.P. 6695 do empenho 4116.	386.663,07		-532.454,64
24/09/2019	Pagamento da O.P. 6665 do empenho 6330.	28,00		-532.426,64
24/09/2019	Liquidação 6808 do empenho 6359.		215,00	-532.641,64
24/09/2019	Liquidação 6838 do empenho 4499.		6,00	-532.647,64
24/09/2019	Liquidação 6765 do empenho 6389.		535,00	-533.182,64
24/09/2019	Pagamento da O.P. 6661 do empenho 6327.	125,00		-533.057,64
24/09/2019	Liquidação 6816 do empenho 6352.		173,50	-533.231,14
24/09/2019	Liquidação 6810 do empenho 6342.		89,00	-533.320,14
24/09/2019	Liquidação 6833 do empenho 6170.		90,00	-533.410,14
24/09/2019	Liquidação 6818 do empenho 6361.		69,00	-533.479,14
24/09/2019	Liquidação 6764 do empenho 6390.		1.250,00	-534.729,14
24/09/2019	Pagamento da O.P. 6663 do empenho 6326.	125,00		-534.604,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
24/09/2019	Liquidação 6620 do empenho 6477.		300,00	-534.904,14
24/09/2019	Pagamento da O.P. 6662 do empenho 6331.	100,01		-534.804,13
24/09/2019	Liquidação 6811 do empenho 6365.		186,50	-534.990,63
24/09/2019	Liquidação 6817 do empenho 6360.		186,50	-535.177,13
24/09/2019	Liquidação 6809 do empenho 6341.		484,00	-535.661,13
24/09/2019	Liquidação 6802 do empenho 6345.		215,00	-535.876,13
24/09/2019	Liquidação 6628 do empenho 6468.		85,96	-535.962,09
24/09/2019	Liquidação 6814 do empenho 6347.		89,00	-536.051,09
24/09/2019	Liquidação 6805 do empenho 6364.		215,00	-536.266,09
24/09/2019	Liquidação 6626 do empenho 6479.		75,00	-536.341,09
24/09/2019	Liquidação 6803 do empenho 6356.		69,00	-536.410,09
24/09/2019	Liquidação 6813 do empenho 6346.		484,00	-536.894,09
	Total do dia:	387.537,10	35.398,80	
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6669 do empenho 5710.	44,40		-536.849,69
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6732 do empenho 6140.	3.129,30		-533.720,39
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6679 do empenho 6250.	157,92		-533.562,47
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6713 do empenho 6235.	200,71		-533.361,76
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6758 do empenho 6204.	91,20		-533.270,56
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6730 do empenho 6030.	67,46		-533.203,10
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6742 do empenho 6300.	184,25		-533.018,85
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6764 do empenho 5269.	143,00		-532.875,85
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6711 do empenho 6233.	720,52		-532.155,33
25/09/2019	Liquidação 6778 do empenho 6519.		130,00	-532.285,33
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6733 do empenho 6337.	10,68		-532.274,65
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6690 do empenho 6263.	84,59		-532.190,06
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6672 do empenho 6302.	257,13		-531.932,93
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6760 do empenho 4512.	15,40		-531.917,53
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6791 do empenho 6287.	179,67		-531.737,86
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6775 do empenho 6271.	99,38		-531.638,48
25/09/2019	Liquidação 6774 do empenho 6490.		516,00	-532.154,48
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6800 do empenho 6296.	394,90		-531.759,58
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6693 do empenho 5657.	346,05		-531.413,53
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6788 do empenho 6284.	152,55		-531.260,98
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6691 do empenho 6220.	2.377,96		-528.883,02
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6685 do empenho 6257.	217,15		-528.665,87
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6700 do empenho 6244.	95,59		-528.570,28
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6786 do empenho 6282.	112,33		-528.457,95
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6753 do empenho 6373.	169,00		-528.288,95
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6681 do empenho 6252.	154,64		-528.134,31
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6716 do empenho 6238.	98,81		-528.035,50
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6759 do empenho 3770.	15,40		-528.020,10
25/09/2019	Liquidação 6766 do empenho 6467.		1.950,00	-529.970,10
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6675 do empenho 6246.	167,80		-529.802,30
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6676 do empenho 6247.	171,09		-529.631,21
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6802 do empenho 6298.	723,81		-528.907,40
25/09/2019	Liquidação 6618 do empenho 6522.		49.551,45	-578.458,85
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6785 do empenho 6281.	103,68		-578.355,17
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6741 do empenho 6299.	131,62		-578.223,55
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6709 do empenho 6231.	167,80		-578.055,75
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6678 do empenho 6249.	177,84		-577.877,91
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6796 do empenho 6292.	155,96		-577.721,95
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6766 do empenho 5666.	19,73		-577.702,22
25/09/2019	Liquidação 6776 do empenho 6517.		16,00	-577.718,22
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6728 do empenho 6037.	67,46		-577.650,76
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6798 do empenho 6294.	220,35		-577.430,41
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6688 do empenho 6260.	230,30		-577.200,11
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6714 do empenho 6236.	329,00		-576.871,11
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6772 do empenho 6268.	82,08		-576.789,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6779 do empenho 6275.	129,60		-576.659,43
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6719 do empenho 6241.	345,46		-576.313,97
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6710 do empenho 6232.	509,95		-575.804,02
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6738 do empenho 6224.	166,88		-575.637,14
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6696 do empenho 6308.	229,33		-575.407,81
25/09/2019	Liquidação 6772 do empenho 6488.		600,00	-576.007,81
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6704 do empenho 6123.	560,00		-575.447,81
25/09/2019	Liquidação 7150 do empenho 6491.		52,20	-575.500,01
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6751 do empenho 5427.	6.964,01		-568.536,00
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6708 do empenho 6230.	23,84		-568.512,16
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6729 do empenho 6035.	67,46		-568.444,70
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6680 do empenho 6251.	164,51		-568.280,19
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6671 do empenho 6040.	512,86		-567.767,33
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6699 do empenho 6243.	403,41		-567.363,92
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6677 do empenho 6248.	177,67		-567.186,25
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6799 do empenho 6295.	592,21		-566.594,04
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6674 do empenho 6102.	473,90		-566.120,14
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6748 do empenho 5730.	81,74		-566.038,40
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6761 do empenho 5268.	156,08		-565.882,32
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6705 do empenho 6310.	360,00		-565.522,32
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6694 do empenho 6103.	315,18		-565.207,14
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6767 do empenho 6206.	145,20		-565.061,94
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6703 do empenho 6022.	300,00		-564.761,94
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6724 do empenho 6024.	134,92		-564.627,02
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6762 do empenho 5711.	386,30		-564.240,72
25/09/2019	Liquidação 6775 do empenho 6516.		87,00	-564.327,72
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6723 do empenho 6213.	300,00		-564.027,72
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6735 do empenho 6309.	78,20		-563.949,52
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6769 do empenho 6208.	630,55		-563.318,97
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6744 do empenho 6027.	706,02		-562.612,95
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6706 do empenho 6303.	49,02		-562.563,93
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6783 do empenho 6279.	60,48		-562.503,45
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6673 do empenho 6026.	468,96		-562.034,49
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6712 do empenho 6234.	230,31		-561.804,18
25/09/2019	Liquidação 6770 do empenho 6521.		1.810,80	-563.614,98
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6683 do empenho 6254.	371,77		-563.243,21
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6687 do empenho 6259.	223,20		-563.020,01
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6763 do empenho 5712.	66,75		-562.953,26
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6701 do empenho 6245.	92,20		-562.861,06
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6737 do empenho 6372.	83,90		-562.777,16
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6801 do empenho 6297.	493,50		-562.283,66
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6794 do empenho 6290.	118,79		-562.164,87
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6752 do empenho 6036.	67,46		-562.097,41
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6756 do empenho 6266.	177,13		-561.920,28
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6740 do empenho 6265.	625,12		-561.295,16
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6749 do empenho 5731.	94,90		-561.200,26
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6777 do empenho 6273.	155,56		-561.044,70
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6726 do empenho 6033.	293,36		-560.751,34
25/09/2019	Liquidação 6768 do empenho 6487.		195,23	-560.946,57
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6717 do empenho 6239.	404,67		-560.541,90
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6746 do empenho 6227.	325,22		-560.216,68
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6755 do empenho 6023.	425,06		-559.791,62
25/09/2019	Liquidação 6771 do empenho 6486.		55,74	-559.847,36
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6720 do empenho 6242.	440,70		-559.406,66
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6684 do empenho 6256.	230,30		-559.176,36
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6731 do empenho 6028.	110,47		-559.065,89
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6780 do empenho 6276.	151,23		-558.914,66
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6715 do empenho 6237.	518,68		-558.395,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6754 do empenho 6374.	232,80		-558.163,18
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6750 do empenho 5732.	120,50		-558.042,68
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6768 do empenho 6207.	115,10		-557.927,58
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6721 do empenho 6305.	129,79		-557.797,79
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6774 do empenho 6270.	181,47		-557.616,32
25/09/2019	Liquidação 6777 do empenho 6518.		75,00	-557.691,32
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6736 do empenho 6370.	80,00		-557.611,32
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6792 do empenho 6288.	148,48		-557.462,84
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6739 do empenho 6264.	470,47		-556.992,37
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6765 do empenho 5329.	1.287,00		-555.705,37
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6722 do empenho 6038.	93,29		-555.612,08
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6727 do empenho 6034.	67,46		-555.544,62
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6784 do empenho 6280.	116,65		-555.427,97
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6771 do empenho 5544.	4.029,06		-551.398,91
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6692 do empenho 6031.	127,72		-551.271,19
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6698 do empenho 6104.	353,40		-550.917,79
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6797 do empenho 6293.	237,31		-550.680,48
25/09/2019	Liquidação 7112 do empenho 6427.		26,20	-550.706,68
25/09/2019	Liquidação 6781 do empenho 6476.		300,00	-551.006,68
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6707 do empenho 6229.	190,97		-550.815,71
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6790 do empenho 6286.	88,16		-550.727,55
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6745 do empenho 6039.	67,46		-550.660,09
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6668 do empenho 6029.	556,76		-550.103,33
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6702 do empenho 6219.	1.166,00		-548.937,33
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6776 do empenho 6272.	125,37		-548.811,96
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6793 do empenho 6289.	244,09		-548.567,87
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6781 do empenho 6277.	177,13		-548.390,74
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6725 do empenho 6032.	84,70		-548.306,04
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6770 do empenho 5426.	338,10		-547.967,94
25/09/2019	Liquidação 6769 do empenho 6520.		9.054,02	-557.021,96
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6743 do empenho 6307.	212,60		-556.809,36
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6718 do empenho 6240.	286,25		-556.523,11
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6697 do empenho 6306.	6,15		-556.516,96
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6757 do empenho 6267.	164,16		-556.352,80
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6778 do empenho 6274.	164,30		-556.188,50
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6773 do empenho 6269.	77,76		-556.110,74
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6689 do empenho 6261.	108,57		-556.002,17
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6795 do empenho 6291.	128,85		-555.873,32
25/09/2019	Liquidação 6773 do empenho 6489.		24,50	-555.897,82
25/09/2019	Liquidação 6819 do empenho 6443.		365,09	-556.262,91
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6682 do empenho 6253.	402,12		-555.860,79
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6787 do empenho 6283.	172,91		-555.687,88
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6782 do empenho 6278.	112,33		-555.575,55
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6747 do empenho 6228.	250,86		-555.324,69
25/09/2019	Liquidação 6820 do empenho 6471.		404,80	-555.729,49
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6670 do empenho 6371.	40,00		-555.689,49
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6686 do empenho 6258.	276,37		-555.413,12
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6789 do empenho 6285.	88,15		-555.324,97
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6734 do empenho 6304.	280,69		-555.044,28
	Total do dia:	47.063,84	65.214,03	
26/09/2019	Liquidação 6787 do empenho 6508.		278,22	-555.322,50
26/09/2019	Anulação 96 de pagamento da O.P. 6757.		164,16	-555.486,66
26/09/2019	Anulação 95 de pagamento da O.P. 6756.		177,13	-555.663,79
26/09/2019	Liquidação 6824 do empenho 6472.		600,00	-556.263,79
26/09/2019	Liquidação 7107 do empenho 6470.		746,00	-557.009,79
26/09/2019	Liquidação 7103 do empenho 6496.		169,50	-557.179,29
26/09/2019	Liquidação 6823 do empenho 6474.		696,00	-557.875,29
26/09/2019	Liquidação 6785 do empenho 6492.		275,80	-558.151,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
26/09/2019	Liquidação 6786 do empenho 6507.		235,58	-558.386,67
26/09/2019	Anulação 94 de pagamento da O.P. 6723.		300,00	-558.686,67
26/09/2019	Pagamento da O.P. 6945 do empenho 6025.	2.680,49		-556.006,18
26/09/2019	Liquidação 6826 do empenho 6475.		150,00	-556.156,18
26/09/2019	Liquidação 6784 do empenho 6503.		47,00	-556.203,18
26/09/2019	Liquidação 7102 do empenho 6513.		251,95	-556.455,13
26/09/2019	Liquidação 7104 do empenho 6499.		297,90	-556.753,03
26/09/2019	Liquidação 6825 do empenho 6473.		696,00	-557.449,03
26/09/2019	Liquidação 7098 do empenho 6509.		52,50	-557.501,53
	Total do dia:	2.680,49	5.137,74	
27/09/2019	Liquidação 6744 do empenho 6657.		1.273,73	-558.775,26
27/09/2019	Liquidação 6672 do empenho 6585.		1.836,86	-560.612,12
27/09/2019	Liquidação 6663 do empenho 6576.		6.620,20	-567.232,32
27/09/2019	Liquidação 6695 do empenho 6608.		320,17	-567.552,49
27/09/2019	Liquidação 6842 do empenho 6484.		1.963,89	-569.516,38
27/09/2019	Liquidação 6735 do empenho 6648.		10.774,08	-580.290,46
27/09/2019	Liquidação 6658 do empenho 6571.		2.499,80	-582.790,26
27/09/2019	Liquidação 6762 do empenho 6675.		1.289,32	-584.079,58
27/09/2019	Liquidação 6707 do empenho 6620.		372,84	-584.452,42
27/09/2019	Liquidação 6699 do empenho 6612.		82,15	-584.534,57
27/09/2019	Liquidação 6685 do empenho 6598.		1.536,37	-586.070,94
27/09/2019	Liquidação 6622 do empenho 6536.		999,84	-587.070,78
27/09/2019	Liquidação 6731 do empenho 6644.		732,87	-587.803,65
27/09/2019	Liquidação 6760 do empenho 6673.		1.169,42	-588.973,07
27/09/2019	Liquidação 6649 do empenho 6562.		1.200,16	-590.173,23
27/09/2019	Liquidação 6722 do empenho 6635.		6.543,68	-596.716,91
27/09/2019	Liquidação 6681 do empenho 6594.		1.345,46	-598.062,37
27/09/2019	Liquidação 6691 do empenho 6604.		66,00	-598.128,37
27/09/2019	Liquidação 6670 do empenho 6583.		1.098,49	-599.226,86
27/09/2019	Liquidação 6748 do empenho 6661.		1.058,61	-600.285,47
27/09/2019	Liquidação 6635 do empenho 6548.		1.193,74	-601.479,21
27/09/2019	Liquidação 6739 do empenho 6652.		2.499,80	-603.979,01
27/09/2019	Liquidação 6657 do empenho 6570.		6.000,00	-609.979,01
27/09/2019	Liquidação 6716 do empenho 6629.		505,58	-610.484,59
27/09/2019	Liquidação 6782 do empenho 6482.		970,99	-611.455,58
27/09/2019	Liquidação 6644 do empenho 6557.		998,00	-612.453,58
27/09/2019	Liquidação 6709 do empenho 6622.		296,00	-612.749,58
27/09/2019	Liquidação 6659 do empenho 6572.		549,59	-613.299,17
27/09/2019	Liquidação 6844 do empenho 6677.		125,00	-613.424,17
27/09/2019	Liquidação 6700 do empenho 6613.		619,78	-614.043,95
27/09/2019	Liquidação 6717 do empenho 6630.		1.516,74	-615.560,69
27/09/2019	Liquidação 6689 do empenho 6602.		1.108,06	-616.668,75
27/09/2019	Liquidação 6754 do empenho 6667.		1.909,66	-618.578,41
27/09/2019	Liquidação 6673 do empenho 6586.		3.835,93	-622.414,34
27/09/2019	Liquidação 6634 do empenho 6547.		511,20	-622.925,54
27/09/2019	Liquidação 6668 do empenho 6581.		21.705,48	-644.631,02
27/09/2019	Liquidação 6679 do empenho 6592.		1.065,13	-645.696,15
27/09/2019	Liquidação 6732 do empenho 6645.		1.899,65	-647.595,80
27/09/2019	Liquidação 6702 do empenho 6615.		6.307,37	-653.903,17
27/09/2019	Liquidação 6741 do empenho 6654.		4.359,06	-658.262,23
27/09/2019	Liquidação 6763 do empenho 6676.		336,88	-658.599,11
27/09/2019	Liquidação 6843 do empenho 6541.		4.053,67	-662.652,78
27/09/2019	Liquidação 6718 do empenho 6631.		22.621,63	-685.274,41
27/09/2019	Liquidação 6682 do empenho 6595.		4.286,21	-689.560,62
27/09/2019	Liquidação 6704 do empenho 6617.		1.453,54	-691.014,16
27/09/2019	Liquidação 6696 do empenho 6609.		1.187,17	-692.201,33
27/09/2019	Liquidação 6734 do empenho 6647.		2.211,61	-694.412,94
27/09/2019	Liquidação 6690 do empenho 6603.		1.520,06	-695.933,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
27/09/2019	Liquidação 6756 do empenho 6669.		207,36	-696.140,36
27/09/2019	Liquidação 6625 do empenho 6539.		592,83	-696.733,19
27/09/2019	Liquidação 6680 do empenho 6593.		34.152,21	-730.885,40
27/09/2019	Liquidação 6692 do empenho 6605.		1.136,22	-732.021,62
27/09/2019	Liquidação 6841 do empenho 6483.		1.167,63	-733.189,25
27/09/2019	Liquidação 6684 do empenho 6597.		45.638,13	-778.827,38
27/09/2019	Liquidação 6721 do empenho 6634.		1.890,58	-780.717,96
27/09/2019	Liquidação 6623 do empenho 6537.		1.102,82	-781.820,78
27/09/2019	Liquidação 6675 do empenho 6588.		60,73	-781.881,51
27/09/2019	Liquidação 6688 do empenho 6601.		5.986,29	-787.867,80
27/09/2019	Liquidação 6669 do empenho 6582.		5.373,71	-793.241,51
27/09/2019	Liquidação 6678 do empenho 6591.		661,58	-793.903,09
27/09/2019	Liquidação 6638 do empenho 6551.		433,40	-794.336,49
27/09/2019	Liquidação 6719 do empenho 6632.		636,81	-794.973,30
27/09/2019	Pagamento da O.P. 6946 do empenho 6523.	432,00		-794.541,30
27/09/2019	Liquidação 6751 do empenho 6664.		465,68	-795.006,98
27/09/2019	Liquidação 6693 do empenho 6606.		241,20	-795.248,18
27/09/2019	Liquidação 6728 do empenho 6641.		405,39	-795.653,57
27/09/2019	Liquidação 6701 do empenho 6614.		1.194,38	-796.847,95
27/09/2019	Liquidação 6753 do empenho 6666.		3.997,49	-800.845,44
27/09/2019	Liquidação 6705 do empenho 6618.		1.630,85	-802.476,29
27/09/2019	Liquidação 6742 do empenho 6655.		4.576,17	-807.052,46
27/09/2019	Liquidação 6637 do empenho 6550.		340,27	-807.392,73
27/09/2019	Liquidação 6710 do empenho 6623.		151,79	-807.544,52
27/09/2019	Liquidação 6727 do empenho 6640.		1.179,57	-808.724,09
27/09/2019	Liquidação 6631 do empenho 6544.		2.556,79	-811.280,88
27/09/2019	Liquidação 6664 do empenho 6577.		1.405,39	-812.686,27
27/09/2019	Liquidação 6736 do empenho 6649.		5.844,64	-818.530,91
27/09/2019	Liquidação 6651 do empenho 6564.		1.159,03	-819.689,94
27/09/2019	Liquidação 6642 do empenho 6555.		295,04	-819.984,98
27/09/2019	Liquidação 6698 do empenho 6611.		1.643,06	-821.628,04
27/09/2019	Liquidação 6640 do empenho 6553.		1.000,93	-822.628,97
27/09/2019	Liquidação 6687 do empenho 6600.		11.138,03	-833.767,00
27/09/2019	Liquidação 6714 do empenho 6627.		2.999,76	-836.766,76
27/09/2019	Liquidação 6747 do empenho 6660.		1.330,38	-838.097,14
27/09/2019	Liquidação 6686 do empenho 6599.		5.291,90	-843.389,04
27/09/2019	Liquidação 6723 do empenho 6636.		69,12	-843.458,16
27/09/2019	Liquidação 6759 do empenho 6672.		7.273,98	-850.732,14
27/09/2019	Liquidação 6655 do empenho 6568.		1.273,73	-852.005,87
27/09/2019	Liquidação 6633 do empenho 6546.		5.112,02	-857.117,89
27/09/2019	Liquidação 6646 do empenho 6559.		1.273,73	-858.391,62
27/09/2019	Liquidação 6677 do empenho 6590.		341,89	-858.733,51
27/09/2019	Liquidação 6726 do empenho 6639.		444,51	-859.178,02
27/09/2019	Liquidação 6730 do empenho 6643.		39.326,01	-898.504,03
27/09/2019	Liquidação 6755 do empenho 6668.		4.639,82	-903.143,85
27/09/2019	Liquidação 6740 do empenho 6653.		3.000,39	-906.144,24
27/09/2019	Liquidação 6715 do empenho 6628.		2.124,23	-908.268,47
27/09/2019	Liquidação 6703 do empenho 6616.		539,65	-908.808,12
27/09/2019	Liquidação 6746 do empenho 6659.		13.894,31	-922.702,43
27/09/2019	Liquidação 6665 do empenho 6578.		85.411,22	-1.008.113,65
27/09/2019	Liquidação 6683 do empenho 6596.		8.429,21	-1.016.542,86
27/09/2019	Liquidação 6652 do empenho 6565.		254,77	-1.016.797,63
27/09/2019	Liquidação 6656 do empenho 6569.		17.279,63	-1.034.077,26
27/09/2019	Liquidação 6661 do empenho 6574.		1.273,73	-1.035.350,99
27/09/2019	Liquidação 6643 do empenho 6556.		215,00	-1.035.565,99
27/09/2019	Liquidação 6624 do empenho 6538.		841,47	-1.036.407,46
27/09/2019	Liquidação 6733 do empenho 6646.		737,20	-1.037.144,66
27/09/2019	Liquidação 6845 do empenho 6678.		100,00	-1.037.244,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
27/09/2019	Liquidação 6674 do empenho 6587.		8.661,46	-1.045.906,12
27/09/2019	Liquidação 6738 do empenho 6651.		6.000,00	-1.051.906,12
27/09/2019	Liquidação 6761 do empenho 6674.		65,27	-1.051.971,39
27/09/2019	Liquidação 6729 do empenho 6642.		1.100,51	-1.053.071,90
27/09/2019	Liquidação 6697 do empenho 6610.		2.287,75	-1.055.359,65
27/09/2019	Liquidação 6647 do empenho 6560.		6.914,38	-1.062.274,03
27/09/2019	Liquidação 6713 do empenho 6626.		2.999,76	-1.065.273,79
27/09/2019	Liquidação 6757 do empenho 6670.		35.168,35	-1.100.442,14
27/09/2019	Liquidação 6676 do empenho 6589.		1.709,47	-1.102.151,61
27/09/2019	Liquidação 6711 do empenho 6624.		1.088,09	-1.103.239,70
27/09/2019	Liquidação 6758 do empenho 6671.		13.848,03	-1.117.087,73
27/09/2019	Liquidação 6629 do empenho 6542.		12.043,98	-1.129.131,71
27/09/2019	Liquidação 6650 do empenho 6563.		170,43	-1.129.302,14
27/09/2019	Liquidação 6846 do empenho 6680.		4.000,00	-1.133.302,14
27/09/2019	Liquidação 6636 do empenho 6549.		1.701,35	-1.135.003,49
27/09/2019	Liquidação 6654 do empenho 6567.		6.000,00	-1.141.003,49
27/09/2019	Liquidação 6749 do empenho 6662.		621,86	-1.141.625,35
27/09/2019	Liquidação 6847 do empenho 6681.		26.000,00	-1.167.625,35
27/09/2019	Liquidação 6641 do empenho 6554.		1.383,75	-1.169.009,10
27/09/2019	Liquidação 6667 do empenho 6580.		8.850,92	-1.177.860,02
27/09/2019	Liquidação 6621 do empenho 6535.		848,32	-1.178.708,34
27/09/2019	Liquidação 6662 do empenho 6575.		530,68	-1.179.239,02
27/09/2019	Liquidação 6639 do empenho 6552.		3.331,24	-1.182.570,26
27/09/2019	Liquidação 6743 do empenho 6656.		2.683,37	-1.185.253,63
27/09/2019	Liquidação 6660 do empenho 6573.		3.784,94	-1.189.038,57
27/09/2019	Liquidação 6783 do empenho 6481.		503,77	-1.189.542,34
27/09/2019	Liquidação 6694 do empenho 6607.		2.984,35	-1.192.526,69
27/09/2019	Liquidação 6653 do empenho 6566.		251,34	-1.192.778,03
27/09/2019	Liquidação 6745 do empenho 6658.		530,68	-1.193.308,71
27/09/2019	Liquidação 6752 do empenho 6665.		4.267,13	-1.197.575,84
27/09/2019	Liquidação 6724 do empenho 6637.		132,71	-1.197.708,55
27/09/2019	Liquidação 6750 do empenho 6663.		4.774,19	-1.202.482,74
27/09/2019	Liquidação 6712 do empenho 6625.		54.868,09	-1.257.350,83
27/09/2019	Liquidação 6666 do empenho 6579.		6.310,62	-1.263.661,45
27/09/2019	Liquidação 6800 do empenho 6485.		294,61	-1.263.956,06
27/09/2019	Liquidação 6725 do empenho 6638.		1.403,82	-1.265.359,88
27/09/2019	Liquidação 6779 do empenho 6523.		432,00	-1.265.791,88
27/09/2019	Liquidação 6706 do empenho 6619.		125,45	-1.265.917,33
27/09/2019	Liquidação 6671 do empenho 6584.		28.594,65	-1.294.511,98
27/09/2019	Liquidação 6648 do empenho 6561.		5.037,96	-1.299.549,94
27/09/2019	Liquidação 6630 do empenho 6543.		4.117,60	-1.303.667,54
27/09/2019	Liquidação 6708 do empenho 6621.		4.677,79	-1.308.345,33
27/09/2019	Liquidação 6720 do empenho 6633.		3.489,75	-1.311.835,08
27/09/2019	Liquidação 6737 do empenho 6650.		20.826,05	-1.332.661,13
27/09/2019	Liquidação 6632 do empenho 6545.		874,12	-1.333.535,25
27/09/2019	Liquidação 6645 do empenho 6558.		6.000,00	-1.339.535,25
	Total do dia:	432,00	782.465,72	
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6953 do empenho 6698.	436,48		-1.339.098,77
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6904 do empenho 6636.	69,12		-1.339.029,65
30/09/2019	Liquidação 6906 do empenho 6736.		164,51	-1.339.194,16
30/09/2019	Liquidação 6944 do empenho 6767.		186,47	-1.339.380,63
30/09/2019	Liquidação 6917 do empenho 6745.		313,46	-1.339.694,09
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6935 do empenho 6667.	1.909,66		-1.337.784,43
30/09/2019	Liquidação 6953 do empenho 6775.		717,22	-1.338.501,65
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6951 do empenho 6692.	118,81		-1.338.382,84
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6830 do empenho 6562.	1.200,16		-1.337.182,68
30/09/2019	Liquidação 6858 do empenho 6524.		4.781,80	-1.341.964,48
30/09/2019	Liquidação 6926 do empenho 6717.		5,22	-1.341.969,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/09/2019	Liquidação 6933 do empenho 6756.		177,16	-1.342.146,86
30/09/2019	Liquidação 6882 do empenho 6717.		93,96	-1.342.240,82
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6918 do empenho 6650.	20.826,05		-1.321.414,77
30/09/2019	Liquidação 6866 do empenho 6707.		2.640,00	-1.324.054,77
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6879 do empenho 6611.	1.643,06		-1.322.411,71
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6901 do empenho 6633.	3.489,75		-1.318.921,96
30/09/2019	Liquidação 6895 do empenho 6727.		362,00	-1.319.283,96
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6921 do empenho 6653.	3.000,39		-1.316.283,57
30/09/2019	Liquidação 7168 do empenho 6723.		85,55	-1.316.369,12
30/09/2019	Liquidação 6912 do empenho 6741.		259,23	-1.316.628,35
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6805 do empenho 6536.	999,84		-1.315.628,51
30/09/2019	Liquidação 6972 do empenho 5605.		167,00	-1.315.795,51
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6862 do empenho 6594.	1.345,46		-1.314.450,05
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6876 do empenho 6608.	320,17		-1.314.129,88
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6850 do empenho 6582.	5.373,71		-1.308.756,17
30/09/2019	Liquidação 6945 do empenho 6768.		145,77	-1.308.901,94
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6895 do empenho 6627.	2.999,76		-1.305.902,18
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6824 do empenho 6556.	215,00		-1.305.687,18
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6822 do empenho 6554.	1.383,75		-1.304.303,43
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6837 do empenho 6569.	17.279,63		-1.287.023,80
30/09/2019	Liquidação 6861 do empenho 6540.		30.827,25	-1.317.851,05
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6811 do empenho 6543.	4.117,60		-1.313.733,45
30/09/2019	Liquidação 6941 do empenho 6764.		85,48	-1.313.818,93
30/09/2019	Liquidação 6886 do empenho 6719.		539,56	-1.314.358,49
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6934 do empenho 6666.	3.997,49		-1.310.361,00
30/09/2019	Liquidação 7137 do empenho 6684.		31,46	-1.310.392,46
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6903 do empenho 6635.	6.543,68		-1.303.848,78
30/09/2019	Liquidação 6902 do empenho 6717.		5,22	-1.303.854,00
30/09/2019	Liquidação 6968 do empenho 6790.		151,56	-1.304.005,56
30/09/2019	Liquidação 6925 do empenho 6748.		51,87	-1.304.057,43
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6917 do empenho 6649.	5.844,64		-1.298.212,79
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7039 do empenho 6717.	199,15		-1.298.013,64
30/09/2019	Liquidação 6899 do empenho 6731.		213,85	-1.298.227,49
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6851 do empenho 6583.	1.098,49		-1.297.129,00
30/09/2019	Liquidação 6872 do empenho 6713.		660,00	-1.297.789,00
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7042 do empenho 6717.	36,54		-1.297.752,46
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6949 do empenho 6691.	17,83		-1.297.734,63
30/09/2019	Liquidação 6931 do empenho 6754.		367,51	-1.298.102,14
30/09/2019	Liquidação 6888 do empenho 6721.		516,55	-1.298.618,69
30/09/2019	Liquidação 6901 do empenho 6733.		138,19	-1.298.756,88
30/09/2019	Liquidação 6964 do empenho 6786.		127,00	-1.298.883,88
30/09/2019	Liquidação 6898 do empenho 6730.		210,56	-1.299.094,44
30/09/2019	Liquidação 7108 do empenho 5619.		1.072,50	-1.300.166,94
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6867 do empenho 6599.	5.291,90		-1.294.875,04
30/09/2019	Liquidação 6957 do empenho 6779.		155,34	-1.295.030,38
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7033 do empenho 6716.	435,49		-1.294.594,89
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6956 do empenho 6267.	164,16		-1.294.430,73
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6818 do empenho 6550.	340,27		-1.294.090,46
30/09/2019	Liquidação 6887 do empenho 6720.		486,92	-1.294.577,38
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7035 do empenho 6717.	93,96		-1.294.483,42
30/09/2019	Liquidação 6870 do empenho 6711.		1.298,00	-1.295.781,42
30/09/2019	Liquidação 6911 do empenho 6740.		461,06	-1.296.242,48
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6928 do empenho 6660.	1.330,38		-1.294.912,10
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6847 do empenho 6579.	6.310,62		-1.288.601,48
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6887 do empenho 6619.	125,45		-1.288.476,03
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6948 do empenho 6690.	9,56		-1.288.466,47
30/09/2019	Liquidação 7111 do empenho 6683.		404,95	-1.288.871,42
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7032 do empenho 6015.	4.875,00		-1.283.996,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/09/2019	Liquidação 6869 do empenho 6710.		110,33	-1.284.106,75
30/09/2019	Liquidação 6897 do empenho 6729.		258,60	-1.284.365,35
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6947 do empenho 6689.	2.276,71		-1.282.088,64
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6872 do empenho 6604.	66,00		-1.282.022,64
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6807 do empenho 6538.	841,47		-1.281.181,17
30/09/2019	Liquidação 6894 do empenho 6717.		199,15	-1.281.380,32
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6929 do empenho 6661.	1.058,61		-1.280.321,71
30/09/2019	Liquidação 6905 do empenho 6735.		176,58	-1.280.498,29
30/09/2019	Liquidação 6969 do empenho 6791.		138,28	-1.280.636,57
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6913 do empenho 6645.	1.899,65		-1.278.736,92
30/09/2019	Liquidação 6927 do empenho 6750.		40,80	-1.278.777,72
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6897 do empenho 6629.	505,58		-1.278.272,14
30/09/2019	Liquidação 6943 do empenho 6766.		155,95	-1.278.428,09
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6891 do empenho 6623.	151,79		-1.278.276,30
30/09/2019	Liquidação 6934 do empenho 6757.		186,47	-1.278.462,77
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6828 do empenho 6560.	6.914,38		-1.271.548,39
30/09/2019	Liquidação 6876 do empenho 6111.		2.394,00	-1.273.942,39
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7041 do empenho 6717.	5,22		-1.273.937,17
30/09/2019	Liquidação 6956 do empenho 6778.		169,91	-1.274.107,08
30/09/2019	Liquidação 6857 do empenho 6698.		436,48	-1.274.543,56
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6941 do empenho 6673.	1.169,42		-1.273.374,14
30/09/2019	Liquidação 6947 do empenho 6770.		44,10	-1.273.418,24
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6846 do empenho 6578.	85.411,22		-1.188.007,02
30/09/2019	Liquidação 6875 do empenho 6718.		1.570,00	-1.189.577,02
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6852 do empenho 6584.	28.594,65		-1.160.982,37
30/09/2019	Liquidação 6939 do empenho 6762.		147,02	-1.161.129,39
30/09/2019	Liquidação 6924 do empenho 6749.		35,91	-1.161.165,30
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6863 do empenho 6595.	4.286,21		-1.156.879,09
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6922 do empenho 6654.	4.359,06		-1.152.520,03
30/09/2019	Liquidação 6889 do empenho 6722.		98,70	-1.152.618,73
30/09/2019	Liquidação 6853 do empenho 6694.		93,12	-1.152.711,85
30/09/2019	Liquidação 6900 do empenho 6732.		189,19	-1.152.901,04
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6865 do empenho 6597.	45.638,13		-1.107.262,91
30/09/2019	Liquidação 6967 do empenho 6789.		139,98	-1.107.402,89
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6831 do empenho 6563.	170,43		-1.107.232,46
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6814 do empenho 6546.	5.112,02		-1.102.120,44
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6952 do empenho 6697.	383,05		-1.101.737,39
30/09/2019	Liquidação 6909 do empenho 6738.		169,51	-1.101.906,90
30/09/2019	Liquidação 6904 do empenho 6717.		5,22	-1.101.912,12
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7047 do empenho 6717.	31,32		-1.101.880,80
30/09/2019	Liquidação 7136 do empenho 6168.		478,75	-1.102.359,55
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7045 do empenho 6717.	5,22		-1.102.354,33
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6915 do empenho 6647.	2.211,61		-1.100.142,72
30/09/2019	Liquidação 6952 do empenho 6774.		467,19	-1.100.609,91
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6835 do empenho 6567.	6.000,00		-1.094.609,91
30/09/2019	Liquidação 6950 do empenho 6772.		250,87	-1.094.860,78
30/09/2019	Liquidação 6965 do empenho 6787.		142,60	-1.095.003,38
30/09/2019	Liquidação 6961 do empenho 6783.		69,15	-1.095.072,53
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6854 do empenho 6586.	3.835,93		-1.091.236,60
30/09/2019	Liquidação 6868 do empenho 6709.		1.298,00	-1.092.534,60
30/09/2019	Liquidação 6910 do empenho 6739.		372,96	-1.092.907,56
30/09/2019	Liquidação 6936 do empenho 6759.		165,37	-1.093.072,93
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6955 do empenho 6266.	177,13		-1.092.895,80
30/09/2019	Liquidação 7124 do empenho 6682.		600,00	-1.093.495,80
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6943 do empenho 6675.	1.289,32		-1.092.206,48
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6883 do empenho 6615.	6.307,37		-1.085.899,11
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6920 do empenho 6652.	2.499,80		-1.083.399,31
30/09/2019	Liquidação 6849 do empenho 6690.		9,56	-1.083.408,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6869 do empenho 6601.	5.986,29		-1.077.422,58
30/09/2019	Liquidação 6881 do empenho 6716.		9,50	-1.077.432,08
30/09/2019	Liquidação 6862 do empenho 6701.		45,72	-1.077.477,80
30/09/2019	Liquidação 6891 do empenho 6724.		88,85	-1.077.566,65
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6939 do empenho 6671.	13.848,03		-1.063.718,62
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6826 do empenho 6558.	6.000,00		-1.057.718,62
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6810 do empenho 6542.	12.043,98		-1.045.674,64
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6884 do empenho 6616.	539,65		-1.045.134,99
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6848 do empenho 6580.	8.850,92		-1.036.284,07
30/09/2019	Liquidação 6903 do empenho 6734.		164,52	-1.036.448,59
30/09/2019	Liquidação 6920 do empenho 6717.		15,66	-1.036.464,25
30/09/2019	Liquidação 6854 do empenho 6695.		3.122,56	-1.039.586,81
30/09/2019	Liquidação 6971 do empenho 6793.		138,28	-1.039.725,09
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6936 do empenho 6668.	4.639,82		-1.035.085,27
30/09/2019	Liquidação 6918 do empenho 6717.		10,44	-1.035.095,71
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6898 do empenho 6630.	1.516,74		-1.033.578,97
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6923 do empenho 6655.	4.576,17		-1.029.002,80
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7046 do empenho 6717.	15,66		-1.028.987,14
30/09/2019	Liquidação 6914 do empenho 6743.		107,23	-1.029.094,37
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6886 do empenho 6618.	1.630,85		-1.027.463,52
30/09/2019	Liquidação 6938 do empenho 6761.		155,95	-1.027.619,47
30/09/2019	Liquidação 6937 do empenho 6760.		220,36	-1.027.839,83
30/09/2019	Liquidação 6929 do empenho 6752.		216,02	-1.028.055,85
30/09/2019	Liquidação 6960 do empenho 6782.		129,60	-1.028.185,45
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6839 do empenho 6571.	2.499,80		-1.025.685,65
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6912 do empenho 6644.	732,87		-1.024.952,78
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6880 do empenho 6612.	82,15		-1.024.870,63
30/09/2019	Liquidação 6880 do empenho 6716.		435,49	-1.025.306,12
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7016 do empenho 6009.	39.998,00		-985.308,12
30/09/2019	Liquidação 6907 do empenho 6717.		36,54	-985.344,66
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6856 do empenho 6588.	60,73		-985.283,93
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6890 do empenho 6622.	296,00		-984.987,93
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7043 do empenho 6717.	5,22		-984.982,71
30/09/2019	Liquidação 6970 do empenho 6792.		90,77	-985.073,48
30/09/2019	Liquidação 6873 do empenho 6714.		56,10	-985.129,58
30/09/2019	Liquidação 6851 do empenho 6692.		118,81	-985.248,39
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6838 do empenho 6570.	6.000,00		-979.248,39
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6911 do empenho 6643.	39.326,01		-939.922,38
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7038 do empenho 6717.	26,10		-939.896,28
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7036 do empenho 6717.	10,44		-939.885,84
30/09/2019	Liquidação 6883 do empenho 6717.		10,44	-939.896,28
30/09/2019	Liquidação 6954 do empenho 6776.		493,51	-940.389,79
30/09/2019	Liquidação 6963 do empenho 6785.		112,33	-940.502,12
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6959 do empenho 6715.	108,63		-940.393,49
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6840 do empenho 6572.	549,59		-939.843,90
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7044 do empenho 6717.	10,44		-939.833,46
30/09/2019	Liquidação 6884 do empenho 6717.		26,10	-939.859,56
30/09/2019	Liquidação 6850 do empenho 6691.		17,83	-939.877,39
30/09/2019	Liquidação 6908 do empenho 6737.		454,27	-940.331,66
30/09/2019	Liquidação 6932 do empenho 6755.		147,57	-940.479,23
30/09/2019	Liquidação 6966 do empenho 6788.		137,86	-940.617,09
30/09/2019	Liquidação 6877 do empenho 6715.		108,63	-940.725,72
30/09/2019	Liquidação 6852 do empenho 6693.		2,68	-940.728,40
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6820 do empenho 6552.	3.331,24		-937.397,16
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6815 do empenho 6547.	511,20		-936.885,96
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6882 do empenho 6614.	1.194,38		-935.691,58
30/09/2019	Liquidação 6856 do empenho 6697.		383,05	-936.074,63
30/09/2019	Liquidação 6864 do empenho 6705.		1.320,00	-937.394,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6893 do empenho 6625.	54.868,09		-882.526,54
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6870 do empenho 6602.	1.108,06		-881.418,48
30/09/2019	Liquidação 6893 do empenho 6726.		342,17	-881.760,65
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6930 do empenho 6662.	621,86		-881.138,79
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6829 do empenho 6561.	5.037,96		-876.100,83
30/09/2019	Liquidação 6923 do empenho 6747.		349,17	-876.450,00
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6857 do empenho 6589.	1.709,47		-874.740,53
30/09/2019	Liquidação 6885 do empenho 6717.		26,10	-874.766,63
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6896 do empenho 6628.	2.124,23		-872.642,40
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6858 do empenho 6590.	341,89		-872.300,51
30/09/2019	Liquidação 6867 do empenho 6708.		224,40	-872.524,91
30/09/2019	Liquidação 6915 do empenho 6744.		253,35	-872.778,26
30/09/2019	Liquidação 6848 do empenho 6689.		2.276,71	-875.054,97
30/09/2019	Liquidação 6959 do empenho 6781.		164,18	-875.219,15
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6806 do empenho 6537.	1.102,82		-874.116,33
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6825 do empenho 6557.	998,00		-873.118,33
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6861 do empenho 6593.	34.152,21		-838.966,12
30/09/2019	Liquidação 6919 do empenho 6717.		5,22	-838.971,34
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6875 do empenho 6607.	2.984,35		-835.986,99
30/09/2019	Liquidação 6935 do empenho 6758.		210,19	-836.197,18
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6933 do empenho 6665.	4.267,13		-831.930,05
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7040 do empenho 6717.	5,22		-831.924,83
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6902 do empenho 6634.	1.890,58		-830.034,25
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6804 do empenho 6535.	848,32		-829.185,93
30/09/2019	Liquidação 6916 do empenho 6717.		5,22	-829.191,15
30/09/2019	Liquidação 6942 do empenho 6765.		88,15	-829.279,30
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6919 do empenho 6651.	6.000,00		-823.279,30
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6866 do empenho 6598.	1.536,37		-821.742,93
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6878 do empenho 6610.	2.287,75		-819.455,18
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6937 do empenho 6669.	207,36		-819.247,82
30/09/2019	Liquidação 6958 do empenho 6780.		129,60	-819.377,42
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6938 do empenho 6670.	35.168,35		-784.209,07
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6844 do empenho 6576.	6.620,20		-777.588,87
30/09/2019	Liquidação 6928 do empenho 6751.		177,15	-777.766,02
30/09/2019	Liquidação 6948 do empenho 6771.		152,57	-777.918,59
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6823 do empenho 6555.	295,04		-777.623,55
30/09/2019	Liquidação 6855 do empenho 6696.		4.875,00	-782.498,55
30/09/2019	Liquidação 6921 do empenho 6717.		31,32	-782.529,87
30/09/2019	Liquidação 6930 do empenho 6753.		237,32	-782.767,19
30/09/2019	Liquidação 6922 do empenho 6746.		329,00	-783.096,19
30/09/2019	Liquidação 6892 do empenho 6725.		115,16	-783.211,35
30/09/2019	Liquidação 6913 do empenho 6742.		518,67	-783.730,02
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6894 do empenho 6626.	2.999,76		-780.730,26
30/09/2019	Liquidação 6860 do empenho 6700.		130,16	-780.860,42
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6954 do empenho 6213.	300,00		-780.560,42
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7034 do empenho 6716.	9,50		-780.550,92
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7048 do empenho 6717.	5,22		-780.545,70
30/09/2019	Liquidação 6940 do empenho 6763.		88,15	-780.633,85
30/09/2019	Liquidação 6863 do empenho 6702.		16,77	-780.650,62
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6860 do empenho 6592.	1.065,13		-779.585,49
30/09/2019	Liquidação 6975 do empenho 5610.		161,50	-779.746,99
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6817 do empenho 6549.	1.701,35		-778.045,64
30/09/2019	Liquidação 6859 do empenho 6699.		105,74	-778.151,38
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6927 do empenho 6659.	13.894,31		-764.257,07
30/09/2019	Liquidação 6955 do empenho 6777.		178,78	-764.435,85
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6834 do empenho 6566.	251,34		-764.184,51
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6950 do empenho 6693.	2,68		-764.181,83
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6873 do empenho 6605.	1.136,22		-763.045,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6853 do empenho 6585.	1.836,86		-761.208,75
30/09/2019	Liquidação 6874 do empenho 6712.		110,33	-761.319,08
30/09/2019	Liquidação 6865 do empenho 6706.		112,20	-761.431,28
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6914 do empenho 6646.	737,20		-760.694,08
30/09/2019	Liquidação 6896 do empenho 6728.		223,74	-760.917,82
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6889 do empenho 6621.	4.677,79		-756.240,03
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7037 do empenho 6717.	26,10		-756.213,93
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6944 do empenho 6676.	336,88		-755.877,05
30/09/2019	Liquidação 6946 do empenho 6769.		208,55	-756.085,60
30/09/2019	Liquidação 6962 do empenho 6784.		155,53	-756.241,13
30/09/2019	Liquidação 6951 do empenho 6773.		189,80	-756.430,93
	Total do dia:	662.190,82	79.086,50	

Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-12.070.674,48
02/09/2019	Pagamento da O.P. 6166 do empenho 5871.		319,12	-12.070.993,60
02/09/2019	Pagamento da O.P. 6212 do empenho 5231.		759,83	-12.071.753,43
02/09/2019	Pagamento da O.P. 6210 do empenho 5234.		5.444,86	-12.077.198,29
02/09/2019	Pagamento da O.P. 6164 do empenho 5869.		132,71	-12.077.331,00
02/09/2019	Pagamento da O.P. 6213 do empenho 5232.		2.126,34	-12.079.457,34
02/09/2019	Pagamento da O.P. 6211 do empenho 5233.		6.989,36	-12.086.446,70
	Total do dia:	0,00	15.772,22	
03/09/2019	Pagamento da O.P. 6230 do empenho 5906.		15,00	-12.086.461,70
03/09/2019	Pagamento da O.P. 6229 do empenho 5907.		35,00	-12.086.496,70
	Total do dia:	0,00	50,00	
04/09/2019	Pagamento da O.P. 6232 do empenho 6046.		85,96	-12.086.582,66
04/09/2019	Pagamento da O.P. 6235 do empenho 6061.		80,25	-12.086.662,91
04/09/2019	Pagamento da O.P. 6231 do empenho 6043.		382,60	-12.087.045,51
04/09/2019	Pagamento da O.P. 6233 do empenho 6058.		382,60	-12.087.428,11
04/09/2019	Pagamento da O.P. 6234 do empenho 6059.		297,36	-12.087.725,47
	Total do dia:	0,00	1.228,77	
05/09/2019	Pagamento da O.P. 6259 do empenho 4797.		15,90	-12.087.741,37
05/09/2019	Pagamento da O.P. 6256 do empenho 6045.		25,40	-12.087.766,77
05/09/2019	Pagamento da O.P. 6255 do empenho 6044.		199,97	-12.087.966,74
05/09/2019	Pagamento da O.P. 6257 do empenho 5922.		7.962,50	-12.095.929,24
	Total do dia:	0,00	8.203,77	
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6371 do empenho 5925.		140,00	-12.096.069,24
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6511 do empenho 5423.		663,41	-12.096.732,65
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6276 do empenho 4794.		915,00	-12.097.647,65
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6348 do empenho 4785.		268,29	-12.097.915,94
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6512 do empenho 5389.		342,09	-12.098.258,03
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6297 do empenho 6003.		1.782,00	-12.100.040,03
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6261 do empenho 6125.		85,96	-12.100.125,99
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6373 do empenho 5631.		1.154,70	-12.101.280,69
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6455 do empenho 5273.		711,60	-12.101.992,29
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6284 do empenho 6131.		11.199,51	-12.113.191,80
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6490 do empenho 5910.		4.849,10	-12.118.040,90
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6320 do empenho 5363.		700,00	-12.118.740,90
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6374 do empenho 5557.		200,00	-12.118.940,90
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6335 do empenho 5945.		396,64	-12.119.337,54
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6286 do empenho 6133.		7.772,70	-12.127.110,24
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6277 do empenho 5383.		73,76	-12.127.184,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6501 do empenho 4801.		328,10	-12.127.512,10
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6514 do empenho 5726.		154,79	-12.127.666,89
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6533 do empenho 6012.		180,00	-12.127.846,89
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6296 do empenho 4510.		671,58	-12.128.518,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6369 do empenho 5376.		2.474,21	-12.130.992,68
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6333 do empenho 5943.		213,85	-12.131.206,53
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6290 do empenho 6137.		9.004,05	-12.140.210,58
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6504 do empenho 5932.		526,40	-12.140.736,98
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6430 do empenho 5754.		430,68	-12.141.167,66
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6309 do empenho 5996.		169,54	-12.141.337,20
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6328 do empenho 5938.		263,20	-12.141.600,40
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6424 do empenho 5748.		1.422,28	-12.143.022,68
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6263 do empenho 4795.		1.360,60	-12.144.383,28
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6438 do empenho 5957.		294,98	-12.144.678,26
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6341 do empenho 5090.		8.532,01	-12.153.210,27
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6365 do empenho 6019.		49,50	-12.153.259,77
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6307 do empenho 5994.		169,51	-12.153.429,28
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6482 do empenho 5275.		1.054,68	-12.154.483,96
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6418 do empenho 5589.		473,79	-12.154.957,75
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6291 do empenho 6138.		8.127,90	-12.163.085,65
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6274 do empenho 5721.		225,00	-12.163.310,65
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6396 do empenho 5773.		125,00	-12.163.435,65
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6468 do empenho 4755.		350,73	-12.163.786,38
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6380 do empenho 5744.		470,40	-12.164.256,78
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6279 do empenho 6126.		600,00	-12.164.856,78
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6524 do empenho 4756.		697,75	-12.165.554,53
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6508 do empenho 6042.		5,00	-12.165.559,53
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6386 do empenho 5331.		88,05	-12.165.647,58
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6456 do empenho 5733.		139,68	-12.165.787,26
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6416 do empenho 5587.		668,30	-12.166.455,56
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6470 do empenho 4759.		366,76	-12.166.822,32
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6321 do empenho 5418.		1.166,00	-12.167.988,32
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6387 do empenho 5332.		489,86	-12.168.478,18
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6437 do empenho 5956.		292,81	-12.168.770,99
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6393 do empenho 5756.		53,80	-12.168.824,79
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6425 do empenho 5749.		984,94	-12.169.809,73
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6260 do empenho 5556.		210,00	-12.170.019,73
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6409 do empenho 5566.		220,19	-12.170.239,92
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6368 do empenho 5720.		600,00	-12.170.839,92
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6426 do empenho 5750.		1.008,33	-12.171.848,25
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6403 do empenho 5252.		869,50	-12.172.717,75
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6439 do empenho 5958.		598,81	-12.173.316,56
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6391 do empenho 5569.		58,47	-12.173.375,03
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6363 do empenho 5563.		200,00	-12.173.575,03
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6383 do empenho 4769.		137,10	-12.173.712,13
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6510 do empenho 5422.		1.626,47	-12.175.338,60
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6421 do empenho 5592.		125,50	-12.175.464,10
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6417 do empenho 5588.		462,80	-12.175.926,90
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6308 do empenho 5995.		237,30	-12.176.164,20
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6476 do empenho 4806.		80,50	-12.176.244,70
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6356 do empenho 5543.		711,58	-12.176.956,28
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6469 do empenho 4759.		1.440,12	-12.178.396,40
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6457 do empenho 5734.		80,00	-12.178.476,40
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6322 do empenho 5723.		900,00	-12.179.376,40
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6336 do empenho 5946.		450,87	-12.179.827,27
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6408 do empenho 5255.		52,80	-12.179.880,07
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6446 do empenho 4549.		5.956,86	-12.185.836,93
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6287 do empenho 6134.		1.683,98	-12.187.520,91
10/09/2019	Anulação 89 de pagamento da O.P. 6533.	180,00		-12.187.340,91
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6419 do empenho 5590.		150,60	-12.187.491,51
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6285 do empenho 6132.		1.289,76	-12.188.781,27
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6350 do empenho 5728.		109,33	-12.188.890,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6506 do empenho 5962.		164,18	-12.189.054,78
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6268 do empenho 5669.		39,40	-12.189.094,18
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6513 do empenho 5724.		489,19	-12.189.583,37
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6349 do empenho 4784.		135,18	-12.189.718,55
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6458 do empenho 5425.		145,60	-12.189.864,15
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6298 do empenho 6060.		330,00	-12.190.194,15
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6340 do empenho 5562.		200,00	-12.190.394,15
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6495 do empenho 4743.		351,00	-12.190.745,15
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6530 do empenho 5917.		3.345,60	-12.194.090,75
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6484 do empenho 6011.		180,00	-12.194.270,75
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6390 do empenho 5568.		130,55	-12.194.401,30
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6316 do empenho 6004.		513,00	-12.194.914,30
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6264 do empenho 4796.		350,20	-12.195.264,50
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6289 do empenho 6136.		8.421,37	-12.203.685,87
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6270 do empenho 5924.		300,00	-12.203.985,87
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6489 do empenho 6008.		76,33	-12.204.062,20
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6269 do empenho 5670.		28,30	-12.204.090,50
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6407 do empenho 5257.		276,60	-12.204.367,10
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6327 do empenho 5937.		171,09	-12.204.538,19
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6392 do empenho 5570.		82,17	-12.204.620,36
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6404 do empenho 6016.		830,21	-12.205.450,57
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6444 do empenho 5759.		9.535,00	-12.214.985,57
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6472 do empenho 5692.		1.200,00	-12.216.185,57
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6462 do empenho 5565.		196,40	-12.216.381,97
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6412 do empenho 5254.		618,84	-12.217.000,81
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6323 do empenho 5933.		95,44	-12.217.096,25
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6273 do empenho 5725.		1.599,83	-12.218.696,08
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6325 do empenho 5935.		154,65	-12.218.850,73
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6314 do empenho 6001.		165,43	-12.219.016,16
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6280 do empenho 6127.		420,44	-12.219.436,60
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6338 do empenho 5948.		450,87	-12.219.887,47
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6375 do empenho 4866.		251,96	-12.220.139,43
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6527 do empenho 6121.		135,45	-12.220.274,88
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6319 do empenho 5701.		162,00	-12.220.436,88
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6405 do empenho 5594.		685,56	-12.221.122,44
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6364 do empenho 5923.		950,00	-12.222.072,44
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6330 do empenho 5940.		236,89	-12.222.309,33
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6352 do empenho 5926.		1.000,00	-12.223.309,33
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6532 do empenho 4894.		13.740,19	-12.237.049,52
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6411 do empenho 5909.		52,81	-12.237.102,33
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6491 do empenho 5272.		502,75	-12.237.605,08
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6262 do empenho 4792.		46,05	-12.237.651,13
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6401 do empenho 5262.		285,00	-12.237.936,13
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6507 do empenho 5965.		172,80	-12.238.108,93
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6635 do empenho 5693.		1.200,00	-12.239.308,93
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6450 do empenho 5620.		89,00	-12.239.397,93
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6432 do empenho 5951.		195,26	-12.239.593,19
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6467 do empenho 4755.		1.502,57	-12.241.095,76
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6487 do empenho 6017.		589,50	-12.241.685,26
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6329 do empenho 5939.		263,20	-12.241.948,46
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6505 do empenho 5961.		329,95	-12.242.278,41
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6509 do empenho 5091.		2.659,55	-12.244.937,96
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6354 do empenho 5428.		1.387,40	-12.246.325,36
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6361 do empenho 5386.		56,24	-12.246.381,60
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6492 do empenho 5722.		696,00	-12.247.077,60
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6529 do empenho 6055.		581,39	-12.247.658,99
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6474 do empenho 5533.		1.325,00	-12.248.983,99
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6293 do empenho 5381.		133,01	-12.249.117,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6312 do empenho 5999.		172,91	-12.249.289,91
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6423 do empenho 5747.		2.095,78	-12.251.385,69
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6478 do empenho 5681.		29.393,64	-12.280.779,33
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6442 do empenho 5387.		623,59	-12.281.402,92
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6441 do empenho 5960.		481,40	-12.281.884,32
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6503 do empenho 5931.		513,25	-12.282.397,57
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6428 do empenho 5752.		333,84	-12.282.731,41
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6331 do empenho 5941.		266,50	-12.282.997,91
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6394 do empenho 4257.		52.146,07	-12.335.143,98
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6488 do empenho 6054.		4.650,00	-12.339.793,98
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6311 do empenho 5998.		196,64	-12.339.990,62
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6332 do empenho 5942.		180,95	-12.340.171,57
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6282 do empenho 6129.		14,32	-12.340.185,89
10/09/2019	Anulação 90 de pagamento da O.P. 6635.	1.200,00		-12.338.985,89
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6381 do empenho 4762.		205,34	-12.339.191,23
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6429 do empenho 5753.		267,09	-12.339.458,32
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6379 do empenho 5575.		13,45	-12.339.471,77
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6344 do empenho 5949.		146,69	-12.339.618,46
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6360 do empenho 5385.		68,47	-12.339.686,93
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6480 do empenho 6047.		125,00	-12.339.811,93
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6465 do empenho 4740.		1.101,33	-12.340.913,26
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6443 do empenho 5388.		193,82	-12.341.107,08
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6384 do empenho 4774.		134,00	-12.341.241,08
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6486 do empenho 5673.		672,00	-12.341.913,08
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6294 do empenho 5382.		38,24	-12.341.951,32
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6427 do empenho 5751.		320,56	-12.342.271,88
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6502 do empenho 5930.		332,31	-12.342.604,19
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6382 do empenho 4766.		220,27	-12.342.824,46
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6520 do empenho 4009.		96,20	-12.342.920,66
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6448 do empenho 5560.		100,00	-12.343.020,66
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6475 do empenho 5276.		1.928,68	-12.344.949,34
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6272 do empenho 5340.		1.072,24	-12.346.021,58
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6451 do empenho 5621.		408,80	-12.346.430,38
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6310 do empenho 5997.		145,77	-12.346.576,15
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6434 do empenho 5953.		378,35	-12.346.954,50
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6266 do empenho 5653.		408,00	-12.347.362,50
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6305 do empenho 5992.		254,25	-12.347.616,75
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6494 do empenho 5265.		1.394,40	-12.349.011,15
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6459 do empenho 5394.		54,95	-12.349.066,10
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6414 do empenho 6014.		8.402,63	-12.357.468,73
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6389 do empenho 5567.		1.010,02	-12.358.478,75
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6397 do empenho 4521.		600,00	-12.359.078,75
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6326 do empenho 5936.		197,60	-12.359.276,35
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6317 do empenho 5697.		242,70	-12.359.519,05
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6398 do empenho 5261.		355,00	-12.359.874,05
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6485 do empenho 5242.		518,00	-12.360.392,05
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6460 do empenho 5545.		14,25	-12.360.406,30
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6295 do empenho 6018.		234,00	-12.360.640,30
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6517 do empenho 4750.		169,02	-12.360.809,32
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6377 do empenho 4879.		96,40	-12.360.905,72
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6436 do empenho 5955.		329,04	-12.361.234,76
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6315 do empenho 6002.		153,23	-12.361.387,99
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6521 do empenho 4737.		850,80	-12.362.238,79
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6378 do empenho 5393.		334,37	-12.362.573,16
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6342 do empenho 5963.		151,20	-12.362.724,36
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6358 do empenho 5395.		390,00	-12.363.114,36
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6271 do empenho 5717.		40,90	-12.363.155,26
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6303 do empenho 5990.		233,96	-12.363.389,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6516 do empenho 4742.		187,80	-12.363.577,02
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6431 do empenho 5445.		0,01	-12.363.577,03
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6351 do empenho 4783.		41,16	-12.363.618,19
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6324 do empenho 5934.		148,06	-12.363.766,25
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6318 do empenho 5700.		183,50	-12.363.949,75
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6454 do empenho 5674.		69,00	-12.364.018,75
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6440 do empenho 5959.		848,84	-12.364.867,59
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6355 do empenho 5677.		304,70	-12.365.172,29
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6388 do empenho 5333.		136,96	-12.365.309,25
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6479 do empenho 6053.		480,00	-12.365.789,25
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6461 do empenho 5564.		123,00	-12.365.912,25
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6313 do empenho 6000.		152,55	-12.366.064,80
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6399 do empenho 5419.		304,64	-12.366.369,44
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6288 do empenho 6135.		9.329,17	-12.375.698,61
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6473 do empenho 4008.		110,00	-12.375.808,61
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6525 do empenho 4799.		675,40	-12.376.484,01
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6292 do empenho 6007.		3.520,00	-12.380.004,01
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6413 do empenho 4493.		0,20	-12.380.004,21
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6339 do empenho 5696.		300,00	-12.380.304,21
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6471 do empenho 4802.		883,81	-12.381.188,02
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6406 do empenho 5755.		1.459,03	-12.382.647,05
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6631 do empenho 5558.		200,00	-12.382.847,05
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6435 do empenho 5954.		427,71	-12.383.274,76
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6400 do empenho 5429.		36,00	-12.383.310,76
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6433 do empenho 5952.		509,95	-12.383.820,71
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6376 do empenho 4874.		292,37	-12.384.113,08
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6304 do empenho 5991.		162,72	-12.384.275,80
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6518 do empenho 5643.		335,94	-12.384.611,74
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6420 do empenho 5591.		156,86	-12.384.768,60
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6299 do empenho 5714.		43,60	-12.384.812,20
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6385 do empenho 5330.		262,73	-12.385.074,93
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6415 do empenho 5586.		985,70	-12.386.060,63
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6300 do empenho 5715.		10,50	-12.386.071,13
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6519 do empenho 5656.		403,00	-12.386.474,13
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6496 do empenho 4749.		351,00	-12.386.825,13
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6302 do empenho 5989.		203,40	-12.387.028,53
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6337 do empenho 5947.		430,54	-12.387.459,07
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6498 do empenho 4748.		798,30	-12.388.257,37
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6522 do empenho 4744.		633,10	-12.388.890,47
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6370 do empenho 5672.		340,00	-12.389.230,47
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6445 do empenho 4548.		8.693,14	-12.397.923,61
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6453 do empenho 5625.		300,90	-12.398.224,51
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6267 do empenho 5668.		2.102,20	-12.400.326,71
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6466 do empenho 4747.		1.644,56	-12.401.971,27
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6447 do empenho 5559.		100,00	-12.402.071,27
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6477 do empenho 4823.		78,70	-12.402.149,97
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6499 do empenho 4754.		1.528,80	-12.403.678,77
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6523 do empenho 4751.		634,20	-12.404.312,97
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6372 do empenho 6057.		154,00	-12.404.466,97
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6483 do empenho 5772.		650,00	-12.405.116,97
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6464 do empenho 4740.		582,03	-12.405.699,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6281 do empenho 6128.		3.412,57	-12.409.111,57
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6346 do empenho 4782.		568,68	-12.409.680,25
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6481 do empenho 4869.		270,67	-12.409.950,92
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6449 do empenho 5561.		110,00	-12.410.060,92
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6367 do empenho 5307.		0,01	-12.410.060,93
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6500 do empenho 4760.		1.670,30	-12.411.731,23
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6347 do empenho 4780.		205,85	-12.411.937,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6528 do empenho 5683.		4.053,67	-12.415.990,75
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6493 do empenho 5081.		4.491,77	-12.420.482,52
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6402 do empenho 5263.		78,55	-12.420.561,07
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6366 do empenho 5916.		450,00	-12.421.011,07
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6515 do empenho 5727.		70,87	-12.421.081,94
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6275 do empenho 5684.		81,35	-12.421.163,29
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6353 do empenho 6010.		810,00	-12.421.973,29
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6278 do empenho 5384.		84,83	-12.422.058,12
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6362 do empenho 5542.		3.931,22	-12.425.989,34
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6357 do empenho 6013.		900,00	-12.426.889,34
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6463 do empenho 5634.		108,18	-12.426.997,52
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6422 do empenho 5593.		202,36	-12.427.199,88
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6265 do empenho 5651.		274,00	-12.427.473,88
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6345 do empenho 5950.		1,75	-12.427.475,63
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6283 do empenho 6130.		32,93	-12.427.508,56
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6343 do empenho 5964.		383,09	-12.427.891,65
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6629 do empenho 5655.		406,00	-12.428.297,65
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6410 do empenho 5908.		53,41	-12.428.351,06
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6452 do empenho 5624.		88,80	-12.428.439,86
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6334 do empenho 5944.		250,05	-12.428.689,91
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6497 do empenho 4741.		951,70	-12.429.641,61
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6306 do empenho 5993.		224,15	-12.429.865,76
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6395 do empenho 5066.		1.616,66	-12.431.482,42
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6359 do empenho 5396.		38,70	-12.431.521,12
	Total do dia:	1.380,00	336.971,88	
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6535 do empenho 4784.		5,22	-12.431.526,34
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6540 do empenho 5719.		696,00	-12.432.222,34
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6543 do empenho 4790.		45,00	-12.432.267,34
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6545 do empenho 5659.		235,00	-12.432.502,34
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6536 do empenho 5728.		5,22	-12.432.507,56
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6531 do empenho 6122.		180,00	-12.432.687,56
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6538 do empenho 5702.		89,90	-12.432.777,46
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6539 do empenho 5703.		11,00	-12.432.788,46
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6632 do empenho 5662.		0,81	-12.432.789,27
11/09/2019	Anulação 91 de pagamento da O.P. 6636.	1.200,00		-12.431.589,27
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6636 do empenho 5693.		1.200,00	-12.432.789,27
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6544 do empenho 5661.		2.541,69	-12.435.330,96
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6537 do empenho 5699.		237,70	-12.435.568,66
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6541 do empenho 5757.		2.654,47	-12.438.223,13
11/09/2019	Pagamento da O.P. 6534 do empenho 6012.		180,00	-12.438.403,13
	Total do dia:	1.200,00	8.082,01	
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6581 do empenho 5218.		708,86	-12.439.111,99
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6612 do empenho 5975.		181,45	-12.439.293,44
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6569 do empenho 6072.		130,25	-12.439.423,69
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6614 do empenho 5977.		142,60	-12.439.566,29
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6576 do empenho 6119.		271,24	-12.439.837,53
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6571 do empenho 6084.		450,59	-12.440.288,12
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6594 do empenho 5266.		1.398,30	-12.441.686,42
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6624 do empenho 5987.		139,01	-12.441.825,43
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6619 do empenho 5982.		146,93	-12.441.972,36
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6556 do empenho 6078.		130,25	-12.442.102,61
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6567 do empenho 6088.		283,36	-12.442.385,97
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6606 do empenho 5969.		109,24	-12.442.495,21
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6301 do empenho 5988.		247,49	-12.442.742,70
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6615 do empenho 5978.		140,41	-12.442.883,11
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6593 do empenho 4507.		1.175,00	-12.444.058,11
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6589 do empenho 6117.		192,02	-12.444.250,13
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6579 do empenho 5227.		846,48	-12.445.096,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6577 do empenho 6115.		229,45	-12.445.326,06
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6575 do empenho 5221.		162,55	-12.445.488,61
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6561 do empenho 6062.		758,84	-12.446.247,45
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6622 do empenho 5985.		509,95	-12.446.757,40
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6603 do empenho 6114.		104,13	-12.446.861,53
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6628 do empenho 5664.		0,06	-12.446.861,59
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6604 do empenho 5967.		120,98	-12.446.982,57
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6563 do empenho 6065.		873,97	-12.447.856,54
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6554 do empenho 6070.		93,03	-12.447.949,57
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6610 do empenho 5973.		120,96	-12.448.070,53
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6565 do empenho 6068.		223,29	-12.448.293,82
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6551 do empenho 6145.		350,00	-12.448.643,82
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6609 do empenho 5972.		149,97	-12.448.793,79
12/09/2019	Anulação 92 de pagamento da O.P. 6637.	1.200,00		-12.447.593,79
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6613 do empenho 5976.		172,80	-12.447.766,59
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6611 do empenho 5974.		172,80	-12.447.939,39
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6600 do empenho 6120.		295,97	-12.448.235,36
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6568 do empenho 6071.		130,25	-12.448.365,61
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6596 do empenho 6073.		130,25	-12.448.495,86
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6607 do empenho 5970.		124,66	-12.448.620,52
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6582 do empenho 5224.		1.410,13	-12.450.030,65
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6623 do empenho 5986.		172,90	-12.450.203,55
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6601 do empenho 5682.		1.500,00	-12.451.703,55
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6546 do empenho 6092.		425,04	-12.452.128,59
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6605 do empenho 5968.		112,35	-12.452.240,94
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6588 do empenho 6085.		644,20	-12.452.885,14
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6621 do empenho 5984.		592,24	-12.453.477,38
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6595 do empenho 3775.		480,44	-12.453.957,82
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6552 do empenho 6146.		300,00	-12.454.257,82
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6572 do empenho 6118.		261,17	-12.454.518,99
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6550 do empenho 6067.		141,31	-12.454.660,30
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6585 do empenho 6087.		360,47	-12.455.020,77
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6578 do empenho 6175.		293,58	-12.455.314,35
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6625 do empenho 6210.		297,36	-12.455.611,71
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6557 do empenho 6082.		120,15	-12.455.731,86
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6598 do empenho 6090.		472,25	-12.456.204,11
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6627 do empenho 5663.		475,14	-12.456.679,25
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6564 do empenho 6066.		399,00	-12.457.078,25
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6573 do empenho 5219.		2.328,56	-12.459.406,81
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6608 do empenho 5971.		199,63	-12.459.606,44
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6592 do empenho 5223.		439,00	-12.460.045,44
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6587 do empenho 6077.		111,64	-12.460.157,08
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6548 do empenho 6107.		1.000,00	-12.461.157,08
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6560 do empenho 6093.		141,67	-12.461.298,75
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6586 do empenho 6095.		236,12	-12.461.534,87
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6630 do empenho 6091.		283,36	-12.461.818,23
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6597 do empenho 6074.		130,25	-12.461.948,48
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6562 do empenho 6064.		141,30	-12.462.089,78
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6626 do empenho 5658.		1.796,30	-12.463.886,08
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6566 do empenho 6081.		450,23	-12.464.336,31
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6620 do empenho 5983.		756,71	-12.465.093,02
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6599 do empenho 6106.		1.200,00	-12.466.293,02
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6553 do empenho 6069.		93,03	-12.466.386,05
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6580 do empenho 5226.		395,41	-12.466.781,46
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6590 do empenho 6116.		284,87	-12.467.066,33
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6574 do empenho 5220.		80,19	-12.467.146,52
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6602 do empenho 5966.		87,40	-12.467.233,92
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6617 do empenho 5980.		155,53	-12.467.389,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6559 do empenho 6089.		94,45	-12.467.483,90
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6616 do empenho 5979.		168,48	-12.467.652,38
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6637 do empenho 5693.		1.200,00	-12.468.852,38
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6591 do empenho 5222.		911,79	-12.469.764,17
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6558 do empenho 6086.		227,39	-12.469.991,56
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6618 do empenho 5981.		138,27	-12.470.129,83
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6570 do empenho 6083.		750,98	-12.470.880,81
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6584 do empenho 6080.		130,25	-12.471.011,06
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6555 do empenho 6075.		111,04	-12.471.122,10
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6547 do empenho 6076.		148,93	-12.471.271,03
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6640 do empenho 5317.		65.914,41	-12.537.185,44
12/09/2019	Pagamento da O.P. 6583 do empenho 6079.		111,64	-12.537.297,08
	Total do dia:	1.200,00	100.093,95	
13/09/2019	Anulação 93 de pagamento da O.P. 6638.	1.200,00		-12.536.097,08
13/09/2019	Pagamento da O.P. 6633 do empenho 6151.		9.480,00	-12.545.577,08
13/09/2019	Pagamento da O.P. 6634 do empenho 6150.		1.650,00	-12.547.227,08
13/09/2019	Pagamento da O.P. 6638 do empenho 5693.		1.200,00	-12.548.427,08
	Total do dia:	1.200,00	12.330,00	
16/09/2019	Pagamento da O.P. 6641 do empenho 6221.		429,52	-12.548.856,60
16/09/2019	Pagamento da O.P. 6639 do empenho 5693.		1.200,00	-12.550.056,60
16/09/2019	Pagamento da O.P. 7050 do empenho 6152.		3.257,60	-12.553.314,20
	Total do dia:	0,00	4.887,12	
17/09/2019	Pagamento da O.P. 6660 do empenho 6149.		2.089,54	-12.555.403,74
17/09/2019	Pagamento da O.P. 6659 do empenho 6148.		4.643,42	-12.560.047,16
17/09/2019	Pagamento da O.P. 6658 do empenho 6147.		2.471,54	-12.562.518,70
	Total do dia:	0,00	9.204,50	
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6667 do empenho 6139.		8.599,11	-12.571.117,81
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6651 do empenho 6217.		125,00	-12.571.242,81
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6642 do empenho 6316.		85,96	-12.571.328,77
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6652 do empenho 6222.		31,62	-12.571.360,39
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6657 do empenho 6214.		50,02	-12.571.410,41
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6653 do empenho 6223.		27,65	-12.571.438,06
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6654 do empenho 6216.		26,30	-12.571.464,36
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6655 do empenho 5392.		33,60	-12.571.497,96
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6803 do empenho 6301.		35,00	-12.571.532,96
19/09/2019	Pagamento da O.P. 6656 do empenho 5546.		25,78	-12.571.558,74
	Total do dia:	0,00	9.040,04	
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6071 do empenho 5776.		2.556,79	-12.574.115,53
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6192 do empenho 5897.		530,93	-12.574.646,46
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6169 do empenho 5874.		405,39	-12.575.051,85
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6160 do empenho 5865.		636,81	-12.575.688,66
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6150 do empenho 5855.		372,84	-12.576.061,50
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6143 do empenho 5848.		661,83	-12.576.723,33
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6643 do empenho 6375.		722,14	-12.577.445,47
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6095 do empenho 5800.		1.273,73	-12.578.719,20
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6154 do empenho 5859.		1.073,45	-12.579.792,65
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6086 do empenho 5791.		1.273,73	-12.581.066,38
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6092 do empenho 5797.		254,77	-12.581.321,15
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6116 do empenho 5821.		10.433,77	-12.591.754,92
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6645 do empenho 6376.		15,48	-12.591.770,40
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6108 do empenho 5813.		21.297,66	-12.613.068,06
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6170 do empenho 5875.		1.222,79	-12.614.290,85
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6072 do empenho 5777.		874,12	-12.615.164,97
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6962 do empenho 5362.		65,83	-12.615.230,80
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6957 do empenho 5375.		32.500,00	-12.647.730,80
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6167 do empenho 5872.		846,81	-12.648.577,61
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6101 do empenho 5806.		1.273,73	-12.649.851,34
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6080 do empenho 5785.		1.194,34	-12.651.045,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6136 do empenho 5841.		241,20	-12.651.286,88
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6649 do empenho 6096.		805,00	-12.652.091,88
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6186 do empenho 5891.		530,68	-12.652.622,56
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6127 do empenho 5832.		8.962,12	-12.661.584,68
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6120 do empenho 5825.		834,84	-12.662.419,52
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6147 do empenho 5852.		1.453,54	-12.663.873,06
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6078 do empenho 5783.		433,40	-12.664.306,46
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6185 do empenho 5890.		1.273,73	-12.665.580,19
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6650 do empenho 6097.		3.584,22	-12.669.164,41
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6061 do empenho 5741.		1.666,60	-12.670.831,01
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6104 do empenho 5809.		1.405,39	-12.672.236,40
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6184 do empenho 5889.		9.643,98	-12.681.880,38
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6131 do empenho 5836.		11.138,03	-12.693.018,41
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6100 do empenho 5805.		3.784,94	-12.696.803,35
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6165 do empenho 5870.		1.403,82	-12.698.207,17
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6961 do empenho 6153.		27.416,75	-12.725.623,92
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6134 do empenho 5839.		1.506,05	-12.727.129,97
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6191 do empenho 5896.		5.449,81	-12.732.579,78
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6075 do empenho 5780.		1.139,48	-12.733.719,26
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6159 do empenho 5864.		22.485,05	-12.756.204,31
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6102 do empenho 5807.		530,68	-12.756.734,99
20/09/2019	Pagamento da O.P. 7014 do empenho 6009.		30.000,00	-12.786.734,99
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6091 do empenho 5796.		1.146,01	-12.787.881,00
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6176 do empenho 5881.		10.784,57	-12.798.665,57
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6644 do empenho 6377.		13,04	-12.798.678,61
20/09/2019	Pagamento da O.P. 6139 do empenho 5844.		1.388,35	-12.800.066,96
	Total do dia:	0,00	228.508,22	
23/09/2019	Pagamento da O.P. 6958 do empenho 5338.		7.200,00	-12.807.266,96
23/09/2019	Pagamento da O.P. 6646 do empenho 4052.		385,07	-12.807.652,03
23/09/2019	Pagamento da O.P. 6647 do empenho 5424.		545,00	-12.808.197,03
23/09/2019	Pagamento da O.P. 6648 do empenho 5648.		2.026,17	-12.810.223,20
	Total do dia:	0,00	10.156,24	
24/09/2019	Pagamento da O.P. 6664 do empenho 6328.		350,00	-12.810.573,20
24/09/2019	Pagamento da O.P. 6662 do empenho 6331.		100,01	-12.810.673,21
24/09/2019	Pagamento da O.P. 6809 do empenho 6468.		85,96	-12.810.759,17
24/09/2019	Pagamento da O.P. 6661 do empenho 6327.		125,00	-12.810.884,17
24/09/2019	Pagamento da O.P. 6663 do empenho 6326.		125,00	-12.811.009,17
24/09/2019	Pagamento da O.P. 6666 do empenho 6329.		60,06	-12.811.069,23
24/09/2019	Pagamento da O.P. 6695 do empenho 4116.		386.663,07	-13.197.732,30
24/09/2019	Pagamento da O.P. 6665 do empenho 6330.		28,00	-13.197.760,30
	Total do dia:	0,00	387.537,10	
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6777 do empenho 6273.		155,56	-13.197.915,86
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6794 do empenho 6290.		118,79	-13.198.034,65
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6701 do empenho 6245.		92,20	-13.198.126,85
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6801 do empenho 6297.		493,50	-13.198.620,35
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6756 do empenho 6266.		177,13	-13.198.797,48
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6726 do empenho 6033.		293,36	-13.199.090,84
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6749 do empenho 5731.		94,90	-13.199.185,74
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6766 do empenho 5666.		19,73	-13.199.205,47
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6676 do empenho 6247.		171,09	-13.199.376,56
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6741 do empenho 6299.		131,62	-13.199.508,18
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6796 do empenho 6292.		155,96	-13.199.664,14
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6728 do empenho 6037.		67,46	-13.199.731,60
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6669 do empenho 5710.		44,40	-13.199.776,00
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6759 do empenho 3770.		15,40	-13.199.791,40
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6732 do empenho 6140.		3.129,30	-13.202.920,70
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6779 do empenho 6275.		129,60	-13.203.050,30
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6675 do empenho 6246.		167,80	-13.203.218,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6764 do empenho 5269.		143,00	-13.203.361,10
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6687 do empenho 6259.		223,20	-13.203.584,30
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6710 do empenho 6232.		509,95	-13.204.094,25
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6688 do empenho 6260.		230,30	-13.204.324,55
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6696 do empenho 6308.		229,33	-13.204.553,88
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6704 do empenho 6123.		560,00	-13.205.113,88
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6738 do empenho 6224.		166,88	-13.205.280,76
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6714 do empenho 6236.		329,00	-13.205.609,76
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6719 do empenho 6241.		345,46	-13.205.955,22
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6692 do empenho 6031.		127,72	-13.206.082,94
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6760 do empenho 4512.		15,40	-13.206.098,34
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6772 do empenho 6268.		82,08	-13.206.180,42
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6792 do empenho 6288.		148,48	-13.206.328,90
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6790 do empenho 6286.		88,16	-13.206.417,06
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6724 do empenho 6024.		134,92	-13.206.551,98
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6765 do empenho 5329.		1.287,00	-13.207.838,98
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6795 do empenho 6291.		128,85	-13.207.967,83
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6771 do empenho 5544.		4.029,06	-13.211.996,89
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6722 do empenho 6038.		93,29	-13.212.090,18
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6698 do empenho 6104.		353,40	-13.212.443,58
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6739 do empenho 6264.		470,47	-13.212.914,05
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6708 do empenho 6230.		23,84	-13.212.937,89
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6707 do empenho 6229.		190,97	-13.213.128,86
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6733 do empenho 6337.		10,68	-13.213.139,54
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6761 do empenho 5268.		156,08	-13.213.295,62
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6671 do empenho 6040.		512,86	-13.213.808,48
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6797 do empenho 6293.		237,31	-13.214.045,79
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6768 do empenho 6207.		115,10	-13.214.160,89
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6682 do empenho 6253.		402,12	-13.214.563,01
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6787 do empenho 6283.		172,91	-13.214.735,92
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6746 do empenho 6227.		325,22	-13.215.061,14
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6782 do empenho 6278.		112,33	-13.215.173,47
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6684 do empenho 6256.		230,30	-13.215.403,77
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6774 do empenho 6270.		181,47	-13.215.585,24
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6785 do empenho 6281.		103,68	-13.215.688,92
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6747 do empenho 6228.		250,86	-13.215.939,78
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6742 do empenho 6300.		184,25	-13.216.124,03
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6679 do empenho 6250.		157,92	-13.216.281,95
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6789 do empenho 6285.		88,15	-13.216.370,10
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6763 do empenho 5712.		66,75	-13.216.436,85
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6737 do empenho 6372.		83,90	-13.216.520,75
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6711 do empenho 6233.		720,52	-13.217.241,27
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6734 do empenho 6304.		280,69	-13.217.521,96
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6670 do empenho 6371.		40,00	-13.217.561,96
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6703 do empenho 6022.		300,00	-13.217.861,96
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6781 do empenho 6277.		177,13	-13.218.039,09
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6702 do empenho 6219.		1.166,00	-13.219.205,09
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6694 do empenho 6103.		315,18	-13.219.520,27
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6677 do empenho 6248.		177,67	-13.219.697,94
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6674 do empenho 6102.		473,90	-13.220.171,84
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6725 do empenho 6032.		84,70	-13.220.256,54
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6754 do empenho 6374.		232,80	-13.220.489,34
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6762 do empenho 5711.		386,30	-13.220.875,64
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6748 do empenho 5730.		81,74	-13.220.957,38
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6717 do empenho 6239.		404,67	-13.221.362,05
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6799 do empenho 6295.		592,21	-13.221.954,26
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6767 do empenho 6206.		145,20	-13.222.099,46
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6680 do empenho 6251.		164,51	-13.222.263,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6775 do empenho 6271.		99,38	-13.222.363,35
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6752 do empenho 6036.		67,46	-13.222.430,81
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6798 do empenho 6294.		220,35	-13.222.651,16
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6740 do empenho 6265.		625,12	-13.223.276,28
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6709 do empenho 6231.		167,80	-13.223.444,08
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6802 do empenho 6298.		723,81	-13.224.167,89
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6678 do empenho 6249.		177,84	-13.224.345,73
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6691 do empenho 6220.		2.377,96	-13.226.723,69
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6736 do empenho 6370.		80,00	-13.226.803,69
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6727 do empenho 6034.		67,46	-13.226.871,15
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6735 do empenho 6309.		78,20	-13.226.949,35
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6723 do empenho 6213.		300,00	-13.227.249,35
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6706 do empenho 6303.		49,02	-13.227.298,37
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6712 do empenho 6234.		230,31	-13.227.528,68
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6744 do empenho 6027.		706,02	-13.228.234,70
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6769 do empenho 6208.		630,55	-13.228.865,25
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6783 do empenho 6279.		60,48	-13.228.925,73
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6784 do empenho 6280.		116,65	-13.229.042,38
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6776 do empenho 6272.		125,37	-13.229.167,75
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6743 do empenho 6307.		212,60	-13.229.380,35
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6778 do empenho 6274.		164,30	-13.229.544,65
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6686 do empenho 6258.		276,37	-13.229.821,02
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6770 do empenho 5426.		338,10	-13.230.159,12
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6705 do empenho 6310.		360,00	-13.230.519,12
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6757 do empenho 6267.		164,16	-13.230.683,28
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6668 do empenho 6029.		556,76	-13.231.240,04
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6793 do empenho 6289.		244,09	-13.231.484,13
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6718 do empenho 6240.		286,25	-13.231.770,38
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6697 do empenho 6306.		6,15	-13.231.776,53
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6716 do empenho 6238.		98,81	-13.231.875,34
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6690 do empenho 6263.		84,59	-13.231.959,93
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6699 do empenho 6243.		403,41	-13.232.363,34
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6673 do empenho 6026.		468,96	-13.232.832,30
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6700 do empenho 6244.		95,59	-13.232.927,89
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6786 do empenho 6282.		112,33	-13.233.040,22
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6753 do empenho 6373.		169,00	-13.233.209,22
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6685 do empenho 6257.		217,15	-13.233.426,37
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6800 do empenho 6296.		394,90	-13.233.821,27
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6788 do empenho 6284.		152,55	-13.233.973,82
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6693 do empenho 5657.		346,05	-13.234.319,87
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6751 do empenho 5427.		6.964,01	-13.241.283,88
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6681 do empenho 6252.		154,64	-13.241.438,52
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6683 do empenho 6254.		371,77	-13.241.810,29
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6791 do empenho 6287.		179,67	-13.241.989,96
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6729 do empenho 6035.		67,46	-13.242.057,42
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6672 do empenho 6302.		257,13	-13.242.314,55
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6715 do empenho 6237.		518,68	-13.242.833,23
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6758 do empenho 6204.		91,20	-13.242.924,43
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6720 do empenho 6242.		440,70	-13.243.365,13
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6773 do empenho 6269.		77,76	-13.243.442,89
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6730 do empenho 6030.		67,46	-13.243.510,35
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6750 do empenho 5732.		120,50	-13.243.630,85
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6689 do empenho 6261.		108,57	-13.243.739,42
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6780 do empenho 6276.		151,23	-13.243.890,65
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6731 do empenho 6028.		110,47	-13.244.001,12
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6755 do empenho 6023.		425,06	-13.244.426,18
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6713 do empenho 6235.		200,71	-13.244.626,89
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6745 do empenho 6039.		67,46	-13.244.694,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
25/09/2019	Pagamento da O.P. 6721 do empenho 6305.		129,79	-13.244.824,14
	Total do dia:	0,00	47.063,84	
26/09/2019	Pagamento da O.P. 6945 do empenho 6025.		2.680,49	-13.247.504,63
26/09/2019	Anulação 96 de pagamento da O.P. 6757.	164,16		-13.247.340,47
26/09/2019	Anulação 95 de pagamento da O.P. 6756.	177,13		-13.247.163,34
26/09/2019	Anulação 94 de pagamento da O.P. 6723.	300,00		-13.246.863,34
	Total do dia:	641,29	2.680,49	
27/09/2019	Pagamento da O.P. 6946 do empenho 6523.		432,00	-13.247.295,34
	Total do dia:	0,00	432,00	
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6807 do empenho 6538.		841,47	-13.248.136,81
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6959 do empenho 6715.		108,63	-13.248.245,44
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7041 do empenho 6717.		5,22	-13.248.250,66
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6852 do empenho 6584.		28.594,65	-13.276.845,31
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6887 do empenho 6619.		125,45	-13.276.970,76
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6913 do empenho 6645.		1.899,65	-13.278.870,41
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6929 do empenho 6661.		1.058,61	-13.279.929,02
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6948 do empenho 6690.		9,56	-13.279.938,58
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7032 do empenho 6015.		4.875,00	-13.284.813,58
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6941 do empenho 6673.		1.169,42	-13.285.983,00
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6846 do empenho 6578.		85.411,22	-13.371.394,22
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6947 do empenho 6689.		2.276,71	-13.373.670,93
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6891 do empenho 6623.		151,79	-13.373.822,72
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6872 do empenho 6604.		66,00	-13.373.888,72
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6876 do empenho 6608.		320,17	-13.374.208,89
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6889 do empenho 6621.		4.677,79	-13.378.886,68
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6817 do empenho 6549.		1.701,35	-13.380.588,03
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6928 do empenho 6660.		1.330,38	-13.381.918,41
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6930 do empenho 6662.		621,86	-13.382.540,27
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6927 do empenho 6659.		13.894,31	-13.396.434,58
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6847 do empenho 6579.		6.310,62	-13.402.745,20
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6867 do empenho 6599.		5.291,90	-13.408.037,10
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6950 do empenho 6693.		2,68	-13.408.039,78
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7037 do empenho 6717.		26,10	-13.408.065,88
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6860 do empenho 6592.		1.065,13	-13.409.131,01
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6944 do empenho 6676.		336,88	-13.409.467,89
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6829 do empenho 6561.		5.037,96	-13.414.505,85
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6949 do empenho 6691.		17,83	-13.414.523,68
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6818 do empenho 6550.		340,27	-13.414.863,95
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7035 do empenho 6717.		93,96	-13.414.957,91
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7042 do empenho 6717.		36,54	-13.414.994,45
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6810 do empenho 6542.		12.043,98	-13.427.038,43
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6862 do empenho 6594.		1.345,46	-13.428.383,89
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6956 do empenho 6267.		164,16	-13.428.548,05
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6939 do empenho 6671.		13.848,03	-13.442.396,08
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6848 do empenho 6580.		8.850,92	-13.451.247,00
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6921 do empenho 6653.		3.000,39	-13.454.247,39
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6851 do empenho 6583.		1.098,49	-13.455.345,88
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6884 do empenho 6616.		539,65	-13.455.885,53
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6897 do empenho 6629.		505,58	-13.456.391,11
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7039 do empenho 6717.		199,15	-13.456.590,26
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6886 do empenho 6618.		1.630,85	-13.458.221,11
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6826 do empenho 6558.		6.000,00	-13.464.221,11
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7033 do empenho 6716.		435,49	-13.464.656,60
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6895 do empenho 6627.		2.999,76	-13.467.656,36
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6934 do empenho 6666.		3.997,49	-13.471.653,85
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6811 do empenho 6543.		4.117,60	-13.475.771,45
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6911 do empenho 6643.		39.326,01	-13.515.097,46
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6805 do empenho 6536.		999,84	-13.516.097,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6920 do empenho 6652.		2.499,80	-13.518.597,10
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6903 do empenho 6635.		6.543,68	-13.525.140,78
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6850 do empenho 6582.		5.373,71	-13.530.514,49
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6824 do empenho 6556.		215,00	-13.530.729,49
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6870 do empenho 6602.		1.108,06	-13.531.837,55
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6815 do empenho 6547.		511,20	-13.532.348,75
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6898 do empenho 6630.		1.516,74	-13.533.865,49
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6820 do empenho 6552.		3.331,24	-13.537.196,73
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7044 do empenho 6717.		10,44	-13.537.207,17
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6893 do empenho 6625.		54.868,09	-13.592.075,26
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6923 do empenho 6655.		4.576,17	-13.596.651,43
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6936 do empenho 6668.		4.639,82	-13.601.291,25
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6880 do empenho 6612.		82,15	-13.601.373,40
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7048 do empenho 6717.		5,22	-13.601.378,62
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6853 do empenho 6585.		1.836,86	-13.603.215,48
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6953 do empenho 6698.		436,48	-13.603.651,96
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6914 do empenho 6646.		737,20	-13.604.389,16
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7046 do empenho 6717.		15,66	-13.604.404,82
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6912 do empenho 6644.		732,87	-13.605.137,69
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6834 do empenho 6566.		251,34	-13.605.389,03
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6863 do empenho 6595.		4.286,21	-13.609.675,24
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6919 do empenho 6651.		6.000,00	-13.615.675,24
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6839 do empenho 6571.		2.499,80	-13.618.175,04
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6865 do empenho 6597.		45.638,13	-13.663.813,17
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6904 do empenho 6636.		69,12	-13.663.882,29
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6951 do empenho 6692.		118,81	-13.664.001,10
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7034 do empenho 6716.		9,50	-13.664.010,60
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6828 do empenho 6560.		6.914,38	-13.670.924,98
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6814 do empenho 6546.		5.112,02	-13.676.037,00
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6883 do empenho 6615.		6.307,37	-13.682.344,37
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7045 do empenho 6717.		5,22	-13.682.349,59
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6835 do empenho 6567.		6.000,00	-13.688.349,59
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6954 do empenho 6213.		300,00	-13.688.649,59
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6854 do empenho 6586.		3.835,93	-13.692.485,52
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6869 do empenho 6601.		5.986,29	-13.698.471,81
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6840 do empenho 6572.		549,59	-13.699.021,40
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7047 do empenho 6717.		31,32	-13.699.052,72
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6943 do empenho 6675.		1.289,32	-13.700.342,04
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6894 do empenho 6626.		2.999,76	-13.703.341,80
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6823 do empenho 6555.		295,04	-13.703.636,84
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6873 do empenho 6605.		1.136,22	-13.704.773,06
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6878 do empenho 6610.		2.287,75	-13.707.060,81
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6861 do empenho 6593.		34.152,21	-13.741.213,02
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6933 do empenho 6665.		4.267,13	-13.745.480,15
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6938 do empenho 6670.		35.168,35	-13.780.648,50
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6902 do empenho 6634.		1.890,58	-13.782.539,08
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6857 do empenho 6589.		1.709,47	-13.784.248,55
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6844 do empenho 6576.		6.620,20	-13.790.868,75
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6937 do empenho 6669.		207,36	-13.791.076,11
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6875 do empenho 6607.		2.984,35	-13.794.060,46
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6896 do empenho 6628.		2.124,23	-13.796.184,69
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6825 do empenho 6557.		998,00	-13.797.182,69
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6858 do empenho 6590.		341,89	-13.797.524,58
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6804 do empenho 6535.		848,32	-13.798.372,90
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6830 do empenho 6562.		1.200,16	-13.799.573,06
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6935 do empenho 6667.		1.909,66	-13.801.482,72
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6806 do empenho 6537.		1.102,82	-13.802.585,54
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7040 do empenho 6717.		5,22	-13.802.590,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6882 do empenho 6614.		1.194,38	-13.803.785,14
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6879 do empenho 6611.		1.643,06	-13.805.428,20
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6837 do empenho 6569.		17.279,63	-13.822.707,83
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6822 do empenho 6554.		1.383,75	-13.824.091,58
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6856 do empenho 6588.		60,73	-13.824.152,31
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6918 do empenho 6650.		20.826,05	-13.844.978,36
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6917 do empenho 6649.		5.844,64	-13.850.823,00
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6915 do empenho 6647.		2.211,61	-13.853.034,61
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6901 do empenho 6633.		3.489,75	-13.856.524,36
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6866 do empenho 6598.		1.536,37	-13.858.060,73
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7038 do empenho 6717.		26,10	-13.858.086,83
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6922 do empenho 6654.		4.359,06	-13.862.445,89
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7043 do empenho 6717.		5,22	-13.862.451,11
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6890 do empenho 6622.		296,00	-13.862.747,11
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6838 do empenho 6570.		6.000,00	-13.868.747,11
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6831 do empenho 6563.		170,43	-13.868.917,54
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6952 do empenho 6697.		383,05	-13.869.300,59
30/09/2019	Pagamento da O.P. 6955 do empenho 6266.		177,13	-13.869.477,72
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7016 do empenho 6009.		39.998,00	-13.909.475,72
30/09/2019	Pagamento da O.P. 7036 do empenho 6717.		10,44	-13.909.486,16
	Total do dia:	0,00	662.190,82	
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-216.828,87
12/09/2019	Liquidação de empenho anterior 6878 do empenho anterior 8377/18.	60.207,35		-156.621,52
	Total do dia:	60.207,35	0,00	
Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44053 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
12/09/2019	Liquidação de empenho anterior 6878 do empenho anterior 8377/18.		60.207,35	-60.207,35
	Total do dia:	0,00	60.207,35	
19/09/2019	Pagamento do restos a pagar 6960 do empenho anterior 8377/18.	60.207,35		0,00
	Total do dia:	60.207,35	0,00	
20/09/2019	Anulação 97 do pagamento do restos a pagar 6205.		862,92	-862,92
20/09/2019	Pagamento do restos a pagar 7165 do empenho anterior 8376/18.	862,92		0,00
	Total do dia:	862,92	862,92	
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-896.120,34
19/09/2019	Pagamento do restos a pagar 6960 do empenho anterior 8377/18.		60.207,35	-956.327,69
	Total do dia:	0,00	60.207,35	
20/09/2019	Pagamento do restos a pagar 7165 do empenho anterior 8376/18.		862,92	-957.190,61
20/09/2019	Anulação 97 do pagamento do restos a pagar 6205.	862,92		-956.327,69
	Total do dia:	862,92	862,92	
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44060 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.363.066,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9120 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME 31/08/2019 SALDO ANTERIOR				29.979,29
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9183 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP 31/08/2019 SALDO ANTERIOR				76.640,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9214 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA 31/08/2019 SALDO ANTERIOR				59.910,72
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9248 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA 31/08/2019 SALDO ANTERIOR				1.640,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9254 F.M. PNEUS LTDA 31/08/2019 SALDO ANTERIOR				7.300,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9257 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA. 31/08/2019 SALDO ANTERIOR				3.860,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9310 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME 31/08/2019 SALDO ANTERIOR				1.210,99
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9313 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME 31/08/2019 SALDO ANTERIOR				14.104,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9364 MECANICA TOBALDINI LTDA 31/08/2019 SALDO ANTERIOR				7.004,46
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9426 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA 31/08/2019 SALDO ANTERIOR				32.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9481 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 31/08/2019 SALDO ANTERIOR				306.109,00
10/09/2019 Anulação do contrato 701 (núm. 116/2018) - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. em execução.			34.766,51	271.342,49
	Total do dia:	0,00	34.766,51	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9523 Patricia Aparecida Munhoz 31/08/2019 SALDO ANTERIOR				530,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11112 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA				
06/09/2019	Contrato 995 (núm. 118/2019) - EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA em execução.	9.484,13		9.484,13
Total do dia:		9.484,13	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11118 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
06/09/2019	Contrato 997 (núm. 120/2019) - JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 em execução.	35.186,42		35.186,42
Total do dia:		35.186,42	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11124 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
06/09/2019	Contrato 999 (núm. 122/2019) - MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME em execução.	35.583,78		35.583,78
Total do dia:		35.583,78	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11128 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			42.429,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11132 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			412.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11144 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960				
13/09/2019	Contrato 1005 (núm. 126/2019) - ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960 em execução.	18.000,00		18.000,00
Total do dia:		18.000,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11150 MECANICA TOBALDINI LTDA				
17/09/2019	Contrato 1007 (núm. 128/2019) - MECANICA TOBALDINI LTDA em execução.	79.093,42		79.093,42
Total do dia:		79.093,42	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11169 INSTITUTO CINE SAUDE				
17/09/2019	Contrato 1009 (núm. 129/2019) - INSTITUTO CINE SAUDE em execução.	30.000,00		30.000,00
Total do dia:		30.000,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11172 BIELLA E BIELLA LTDA				
20/09/2019	Contrato 1010 (núm. 130/2019) - BIELLA E BIELLA LTDA em execução.	5.550,00		5.550,00
Total do dia:		5.550,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11184 MECANICA TOBALDINI LTDA				
20/09/2019	Contrato 1012 (núm. 131/2019) - MECANICA TOBALDINI LTDA em execução.	1.710,00		1.710,00
Total do dia:		1.710,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 9675 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			14.865,99
09/09/2019	Anulação do contrato 751 (núm. 1/2018) - ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP em execução.		8.677,15	6.188,84
Total do dia:		0,00	8.677,15	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8859	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			14.133,68
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8942	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			6.432,83
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9000	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			1.775,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8451	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			1.379,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8721	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			3.018,44
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9011	DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			2.010,66
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9014	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			7.535,98
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9017	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			11.685,62
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9060	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
31/08/2019	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			
31/08/2019	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			
31/08/2019	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			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			2.269,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9138	FARMACIA IBEMA LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			2.388,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9603	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			13.625,29
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9609	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			24.714,45
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9625	ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			38.501,78
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9653	EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			4.167,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9659	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			14.952,16
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9665	MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			7.499,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9689	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			4.629,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9692	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			5.073,58
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9718	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			19.542,80
09/09/2019	Anulação do contrato 762 (núm. 165/2018) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.		7.408,50	12.134,30
	Total do dia:	0,00	7.408,50	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9722	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			19.837,48
10/09/2019	Anulação do contrato 763 (núm. 166/2018) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA em execução.		3.934,17	15.903,31
	Total do dia:	0,00	3.934,17	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9725	AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			78.092,44
10/09/2019	Anulação do contrato 764 (núm. 167/2018) - AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA em execução.		63.517,79	14.574,65
	Total do dia:	0,00	63.517,79	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 11085	DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			22.671,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 11088	P A MUNHOZ EIRELI			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			14.640,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 11109	EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA			
06/09/2019	Contrato 994 (núm. 117/2019) - EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA em execução.	79.585,87		79.585,87
	Total do dia:	79.585,87	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 11115	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
06/09/2019	Contrato 996 (núm. 119/2019) - JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 em execução.	339.843,58		339.843,58
	Total do dia:	339.843,58	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 11121	MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME			
06/09/2019	Contrato 998 (núm. 121/2019) - MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME em execução.	337.416,22		337.416,22
	Total do dia:	337.416,22	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 11141	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
13/09/2019	Contrato 1004 (núm. 125/2019) - VACCARIN & ALFF LTDA - ME em execução.	53.530,00		53.530,00
	Total do dia:	53.530,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 11147	MECANICA TOBALDINI LTDA			
17/09/2019	Contrato 1006 (núm. 127/2019) - MECANICA TOBALDINI LTDA em execução.	289.336,58		289.336,58
	Total do dia:	289.336,58	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 11179	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
01/09/2019	Anulação do contrato 1011 (núm. 1/2019) - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME em execução.		120,00	-120,00
01/09/2019	Contrato 1011 (núm. 1/2019) - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME em execução.	120,00		0,00
	Total do dia:	120,00	120,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 11187	VAZ PRIM LTDA			
23/09/2019	Contrato 1013 (núm. 132/2019) - VAZ PRIM LTDA em execução.	196.200,00		196.200,00
	Total do dia:	196.200,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 11190	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
24/09/2019	Contrato 1014 (núm. 1/2019) - CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME em execução.	46.800,00		46.800,00
	Total do dia:	46.800,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 11193	ORLANDO JUAREZ TIBES			
26/09/2019	Contrato 1015 (núm. 133/2019) - ORLANDO JUAREZ TIBES em execução.	154.040,00		154.040,00
	Total do dia:	154.040,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6262 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			32.324,15
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 10449 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			909,55
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			
31/08/2019	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			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			1.080,61
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 10955 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			2.886,17
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 10970 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			6.989,36
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 10985 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			5.444,86
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 11154 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
16/09/2019	Contrato de dívida 1008 (núm. 000098615/2012) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO em execução.	10.864,82		10.864,82
	Total do dia:	10.864,82	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 9111 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			112.304,76
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 9220 PRADO & PRADO LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			79.387,80
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 9475 PRADO & PRADO LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			37.352,99
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 9984 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			138.204,86
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 9987 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			115.699,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
02/09/2019	Arrecadação 6352 (lote 1997) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	37,23		68.550.966,84
02/09/2019	Dedução de arrecadação 6176 (lote 1889) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		112,68	68.550.854,16
02/09/2019	Arrecadação 6137 (lote 1864) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	287,15		68.551.141,31
02/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3082.	8.435,00		68.559.576,31
02/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2985.	269,20		68.559.845,51
02/09/2019	Arrecadação 6358 (lote 1997) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,84		68.559.846,35
02/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3092.	2.308,00		68.562.154,35
02/09/2019	Arrecadação 6351 (lote 1997) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	15,50		68.562.169,85
02/09/2019	Arrecadação 6354 (lote 1997) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,07		68.562.170,92
02/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2953.	15.320,39		68.577.491,31
02/09/2019	Arrecadação 6357 (lote 1997) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,85		68.577.500,16
02/09/2019	Arrecadação 6348 (lote 1997) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	137,02		68.577.637,18
02/09/2019	Arrecadação 6350 (lote 1997) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	9,30		68.577.646,48
02/09/2019	Arrecadação 6138 (lote 1865) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	362,71		68.578.009,19
02/09/2019	Arrecadação 6349 (lote 1997) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	328,88		68.578.338,07
02/09/2019	Arrecadação 6353 (lote 1997) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		68.578.355,79
02/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2895.	627,60		68.578.983,39
02/09/2019	Arrecadação 6175 (lote 1889) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	140,86		68.579.124,25
02/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3069.	451,83		68.579.576,08
02/09/2019	Arrecadação 6177 (lote 1889) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	84,51		68.579.660,59
02/09/2019	Arrecadação 6136 (lote 1863) 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		68.581.081,22
02/09/2019	Arrecadação 6356 (lote 1997) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,27		68.581.081,49
	Total do dia:	31.432,19	112,68	
03/09/2019	Arrecadação 6395 (lote 2000) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,07		68.581.081,56
03/09/2019	Arrecadação 6181 (lote 1890) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	97,62		68.581.179,18
03/09/2019	Arrecadação 6390 (lote 2000) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	3,99		68.581.183,17
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3079.	8.342,55		68.589.525,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
03/09/2019	Arrecadação 6142 (lote 1866) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	2.928,16		68.592.453,88
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3070.	55,22		68.592.509,10
03/09/2019	Arrecadação 6383 (lote 1999) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		68.592.511,32
03/09/2019	Dedução de arrecadação 6141 (lote 1866) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		3.904,21	68.588.607,11
03/09/2019	Arrecadação 6376 (lote 1999) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,80		68.588.607,91
03/09/2019	Arrecadação 6364 (lote 1998) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	12,32		68.588.620,23
03/09/2019	Arrecadação 6162 (lote 1877) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	8.342,55		68.596.962,78
03/09/2019	Arrecadação 6375 (lote 1999) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	35,67		68.596.998,45
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3051.	81,81		68.597.080,26
03/09/2019	Arrecadação 6370 (lote 1999) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	5,21		68.597.085,47
03/09/2019	Arrecadação 6165 (lote 1880) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.585,38		68.599.670,85
03/09/2019	Arrecadação 6377 (lote 1999) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,33		68.599.672,18
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3121.	2.585,38		68.602.257,56
03/09/2019	Arrecadação 6389 (lote 2000) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,66		68.602.259,22
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2896.	186,19		68.602.445,41
03/09/2019	Arrecadação 6394 (lote 2000) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,73		68.602.446,14
03/09/2019	Arrecadação 6178 (lote 1890) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	390,46		68.602.836,60
03/09/2019	Arrecadação 6360 (lote 1998) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,32		68.602.851,92
03/09/2019	Arrecadação 6391 (lote 2000) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	23,76		68.602.875,68
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2942.	749,48		68.603.625,16
03/09/2019	Arrecadação 6366 (lote 1999) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	28,22		68.603.653,38
03/09/2019	Arrecadação 6179 (lote 1890) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	162,70		68.603.816,08
03/09/2019	Arrecadação 6392 (lote 2000) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	39,60		68.603.855,68
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2980.	2,00		68.603.857,68
03/09/2019	Arrecadação 6140 (lote 1866) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	4.880,27		68.608.737,95
03/09/2019	Arrecadação 6374 (lote 1999) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	14,86		68.608.752,81
03/09/2019	Arrecadação 6379 (lote 1999) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	35,44		68.608.788,25
03/09/2019	Dedução de arrecadação 6180 (lote 1890) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		130,15	68.608.658,10
03/09/2019	Arrecadação 6384 (lote 1999) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,21		68.608.658,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2937.	8.294,50		68.616.952,81
03/09/2019	Arrecadação 6385 (lote 2000) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	10,81		68.616.963,62
03/09/2019	Arrecadação 6388 (lote 2000) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,99		68.616.964,61
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3014.	520,63		68.617.485,24
03/09/2019	Arrecadação 6378 (lote 1999) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,21		68.617.488,45
03/09/2019	Arrecadação 6386 (lote 2000) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	18,02		68.617.506,47
03/09/2019	Arrecadação 6359 (lote 1998) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,19		68.617.515,66
03/09/2019	Arrecadação 6372 (lote 1999) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,26		68.617.515,92
03/09/2019	Arrecadação 6387 (lote 2000) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	43,28		68.617.559,20
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3033.	15.616,86		68.633.176,06
03/09/2019	Arrecadação 6369 (lote 1999) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,16		68.633.178,22
03/09/2019	Arrecadação 6373 (lote 1999) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,91		68.633.187,13
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2802.	8.342,55		68.641.529,68
03/09/2019	Arrecadação 6365 (lote 1999) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	16,93		68.641.546,61
03/09/2019	Arrecadação 6367 (lote 1999) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	67,76		68.641.614,37
03/09/2019	Arrecadação 6361 (lote 1998) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	36,79		68.641.651,16
03/09/2019	Arrecadação 6381 (lote 1999) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		68.641.660,02
03/09/2019	Arrecadação 6380 (lote 1999) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,20		68.641.663,22
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2986.	237,97		68.641.901,19
03/09/2019	Arrecadação 6098 (lote 1843) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	749,48		68.642.650,67
03/09/2019	Arrecadação 6393 (lote 2000) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	95,06		68.642.745,73
03/09/2019	Arrecadação 6368 (lote 1999) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,29		68.642.747,02
03/09/2019	Arrecadação 6371 (lote 1999) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		68.642.750,36
03/09/2019	Arrecadação 6139 (lote 1866) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	11.712,64		68.654.463,00
03/09/2019	Arrecadação 6362 (lote 1998) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	3,07		68.654.466,07
03/09/2019	Arrecadação 6382 (lote 1999) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,79		68.654.466,86
03/09/2019	Arrecadação 6363 (lote 1998) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	5,12		68.654.471,98
	Total do dia:	77.424,85	4.034,36	
04/09/2019	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,15	68.654.471,83
04/09/2019	Arrecadação 6398 (lote 2001) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	169,98		68.654.641,81
04/09/2019	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,13	68.654.641,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
04/09/2019	Arrecadação 6400 (lote 2002) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		68.654.642,43
04/09/2019	Arrecadação 6397 (lote 2001) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	70,82		68.654.713,25
04/09/2019	Arrecadação 6413 (lote 2003) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	101,88		68.654.815,13
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2987.	2.323,78		68.657.138,91
04/09/2019	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,15	68.657.138,76
04/09/2019	Arrecadação 6166 (lote 1881) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.969,72		68.667.108,48
04/09/2019	Arrecadação 6155 (lote 1870) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.552,40		68.670.660,88
04/09/2019	Arrecadação 6417 (lote 2004) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	60,96		68.670.721,84
04/09/2019	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,15	68.670.721,69
04/09/2019	Arrecadação 6423 (lote 2004) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	37,64		68.670.759,33
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3015.	888,60		68.671.647,93
04/09/2019	Arrecadação 6426 (lote 2004) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	13,82		68.671.661,75
04/09/2019	Arrecadação 6412 (lote 2003) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	89,22		68.671.750,97
04/09/2019	Arrecadação 6411 (lote 2003) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	21,63		68.671.772,60
04/09/2019	Arrecadação 6432 (lote 2004) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,30		68.671.772,90
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2943.	26.122,67		68.697.895,57
04/09/2019	Arrecadação 6415 (lote 2003) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,59		68.697.896,16
04/09/2019	Arrecadação 6406 (lote 2003) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	56,69		68.697.952,85
04/09/2019	Arrecadação 6099 (lote 1844) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	3.562,50		68.701.515,35
04/09/2019	Arrecadação 6419 (lote 2004) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,16		68.701.518,51
04/09/2019	Arrecadação 6403 (lote 2002) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,18		68.701.518,69
04/09/2019	Arrecadação 6422 (lote 2004) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,58		68.701.541,27
04/09/2019	Arrecadação 6414 (lote 2003) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,91		68.701.550,18
04/09/2019	Arrecadação 6424 (lote 2004) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	90,36		68.701.640,54
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2801.	0,98		68.701.641,52
04/09/2019	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,13	68.701.641,39
04/09/2019	Arrecadação 6156 (lote 1871) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	1.759,60		68.703.400,99
04/09/2019	Dedução de arrecadação 6184 (lote 1891) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		413,44	68.702.987,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3122.	9.969,72		68.712.957,27
04/09/2019	Arrecadação 6431 (lote 2004) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		68.712.960,61
04/09/2019	Arrecadação 6158 (lote 1873) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	2.923,20		68.715.883,81
04/09/2019	Arrecadação 6182 (lote 1891) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.240,34		68.717.124,15
04/09/2019	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,14	68.717.124,01
04/09/2019	Arrecadação 6401 (lote 2002) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		68.717.125,26
04/09/2019	Arrecadação 6429 (lote 2004) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	3,47		68.717.128,73
04/09/2019	Arrecadação 6409 (lote 2003) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,40		68.717.134,13
04/09/2019	Arrecadação 6416 (lote 2004) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	36,57		68.717.170,70
04/09/2019	Arrecadação 6404 (lote 2002) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,31		68.717.171,01
04/09/2019	Arrecadação 6427 (lote 2004) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	84,00		68.717.255,01
04/09/2019	Arrecadação 6433 (lote 2004) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,22		68.717.257,23
04/09/2019	Arrecadação 6183 (lote 1891) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	516,81		68.717.774,04
04/09/2019	Arrecadação 6100 (lote 1845) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	187,50		68.717.961,54
04/09/2019	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,13	68.717.961,41
04/09/2019	Arrecadação 6185 (lote 1891) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	310,09		68.718.271,50
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2897.	583,15		68.718.854,65
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3052.	6,26		68.718.860,91
04/09/2019	Arrecadação 6425 (lote 2004) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	159,48		68.719.020,39
04/09/2019	Arrecadação 6407 (lote 2003) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	94,49		68.719.114,88
04/09/2019	Arrecadação 6428 (lote 2004) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	39,90		68.719.154,78
04/09/2019	Arrecadação 6418 (lote 2004) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	146,31		68.719.301,09
04/09/2019	Arrecadação 6159 (lote 1874) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	147,20		68.719.448,29
04/09/2019	Arrecadação 6421 (lote 2004) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	12,68		68.719.460,97
04/09/2019	Arrecadação 6402 (lote 2002) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		68.719.463,97
04/09/2019	Arrecadação 6396 (lote 2001) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	42,49		68.719.506,46
04/09/2019	Arrecadação 6410 (lote 2003) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	9,00		68.719.515,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
04/09/2019	Arrecadação 6430 (lote 2004) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	24,18		68.719.539,64
04/09/2019	Arrecadação 6408 (lote 2003) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	226,78		68.719.766,42
04/09/2019	Arrecadação 6420 (lote 2004) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,28		68.719.771,70
04/09/2019	Arrecadação 6405 (lote 2002) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,77		68.719.772,47
04/09/2019	Arrecadação 6949 (lote 2063) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).	14.872,67		68.734.645,14
04/09/2019	Arrecadação 6399 (lote 2001) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		68.734.648,48
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2981.	383,32		68.735.031,80
04/09/2019	Arrecadação 6101 (lote 1846) da receita orçamentária 192 ref. BLATB - Custeio de Atenção à Saúde Bucal (417180311010900).	7.500,00		68.742.531,80
04/09/2019	Arrecadação 6157 (lote 1872) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	53,00		68.742.584,80
	Total do dia:	88.527,24	414,42	
05/09/2019	Arrecadação 6435 (lote 2005) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		68.742.586,05
05/09/2019	Arrecadação 6453 (lote 2006) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	434,39		68.743.020,44
05/09/2019	Arrecadação 6451 (lote 2006) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,16		68.743.026,60
05/09/2019	Arrecadação 6452 (lote 2006) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	601,58		68.743.628,18
05/09/2019	Arrecadação 6443 (lote 2006) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,86		68.743.636,04
05/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2944.	27.237,59		68.770.873,63
05/09/2019	Arrecadação 6440 (lote 2006) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	83,45		68.770.957,08
05/09/2019	Arrecadação 6438 (lote 2005) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,07		68.770.957,15
05/09/2019	Arrecadação 6446 (lote 2006) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	157,13		68.771.114,28
05/09/2019	Arrecadação 6456 (lote 2006) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,43		68.771.115,71
05/09/2019	Arrecadação 6449 (lote 2006) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,53		68.771.117,24
05/09/2019	Arrecadação 6444 (lote 2006) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	13,10		68.771.130,34
05/09/2019	Arrecadação 6106 (lote 1851) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).	1.757,59		68.772.887,93
05/09/2019	Arrecadação 6104 (lote 1849) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).	2.230,00		68.775.117,93
05/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2898.	2.814,07		68.777.932,00
05/09/2019	Arrecadação 6448 (lote 2006) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	628,54		68.778.560,54
05/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3053.	5,28		68.778.565,82
05/09/2019	Arrecadação 6447 (lote 2006) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	261,89		68.778.827,71
05/09/2019	Arrecadação 6441 (lote 2006) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	139,08		68.778.966,79
05/09/2019	Arrecadação 6102 (lote 1847) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	11.250,00		68.790.216,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
05/09/2019	Arrecadação 6455 (lote 2006) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,34		68.790.230,13
05/09/2019	Arrecadação 6436 (lote 2005) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		68.790.233,13
05/09/2019	Arrecadação 6454 (lote 2006) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		68.790.303,13
05/09/2019	Arrecadação 6105 (lote 1850) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).	4.000,00		68.794.303,13
05/09/2019	Arrecadação 6458 (lote 2006) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	11,89		68.794.315,02
05/09/2019	Arrecadação 6442 (lote 2006) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	333,81		68.794.648,83
05/09/2019	Arrecadação 6437 (lote 2005) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		68.794.648,87
05/09/2019	Arrecadação 6457 (lote 2006) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	35,84		68.794.684,71
05/09/2019	Arrecadação 6439 (lote 2005) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,17		68.794.684,88
05/09/2019	Arrecadação 6434 (lote 2005) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		68.794.685,63
05/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3071.	225,37		68.794.911,00
05/09/2019	Arrecadação 6445 (lote 2006) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	31,45		68.794.942,45
05/09/2019	Arrecadação 6103 (lote 1848) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).	8.000,00		68.802.942,45
05/09/2019	Arrecadação 6450 (lote 2006) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,56		68.802.945,01
	Total do dia:	60.360,21	0,00	
06/09/2019	Arrecadação 6465 (lote 2008) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	9,08		68.802.954,09
06/09/2019	Arrecadação 6463 (lote 2008) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	127,71		68.803.081,80
06/09/2019	Arrecadação 6470 (lote 2008) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	58,01		68.803.139,81
06/09/2019	Arrecadação 6460 (lote 2007) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		68.803.144,81
06/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3083.	473,30		68.803.618,11
06/09/2019	Arrecadação 6469 (lote 2008) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	24,17		68.803.642,28
06/09/2019	Arrecadação 6474 (lote 2008) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		68.803.645,62
06/09/2019	Arrecadação 6473 (lote 2008) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,58		68.803.647,20
06/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3054.	20,00		68.803.667,20
06/09/2019	Arrecadação 6471 (lote 2008) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	74,94		68.803.742,14
06/09/2019	Arrecadação 6464 (lote 2008) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	306,53		68.804.048,67
06/09/2019	Arrecadação 6466 (lote 2008) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	15,13		68.804.063,80
06/09/2019	Arrecadação 6459 (lote 2007) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		68.804.066,80
06/09/2019	Arrecadação 6467 (lote 2008) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	36,34		68.804.103,14
06/09/2019	Arrecadação 6461 (lote 2007) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		68.804.115,14
06/09/2019	Arrecadação 6468 (lote 2008) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	14,50		68.804.129,64
06/09/2019	Arrecadação 6462 (lote 2008) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	76,63		68.804.206,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2899.	727,25		68.804.933,52
06/09/2019	Arrecadação 6472 (lote 2008) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,35		68.804.946,87
	Total do dia:	2.001,86	0,00	
09/09/2019	Arrecadação 6498 (lote 2011) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,26		68.804.947,13
09/09/2019	Arrecadação 6479 (lote 2010) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		68.804.948,38
09/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2967.	185,22		68.805.133,60
09/09/2019	Arrecadação 6494 (lote 2011) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	189,00		68.805.322,60
09/09/2019	Dedução de arrecadação 6188 (lote 1892) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		255,95	68.805.066,65
09/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3055.	5,00		68.805.071,65
09/09/2019	Arrecadação 6482 (lote 2011) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	22,54		68.805.094,19
09/09/2019	Arrecadação 6490 (lote 2011) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,29		68.805.098,48
09/09/2019	Arrecadação 6475 (lote 2009) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	2.250,00		68.807.348,48
09/09/2019	Arrecadação 6485 (lote 2011) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,32		68.807.353,80
09/09/2019	Arrecadação 6487 (lote 2011) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	10,59		68.807.364,39
09/09/2019	Arrecadação 6484 (lote 2011) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,19		68.807.367,58
09/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2988.	14.991,56		68.822.359,14
09/09/2019	Arrecadação 6493 (lote 2011) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	232,75		68.822.591,89
09/09/2019	Arrecadação 6481 (lote 2011) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	13,52		68.822.605,41
09/09/2019	Arrecadação 6495 (lote 2011) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	4,47		68.822.609,88
09/09/2019	Arrecadação 6477 (lote 2009) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	9.000,00		68.831.609,88
09/09/2019	Arrecadação 6480 (lote 2010) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		68.831.612,88
09/09/2019	Arrecadação 6478 (lote 2010) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		68.831.613,63
09/09/2019	Arrecadação 6499 (lote 2011) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,76		68.831.618,39
09/09/2019	Arrecadação 6500 (lote 2011) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,97		68.831.620,36
09/09/2019	Arrecadação 6486 (lote 2011) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	12,79		68.831.633,15
09/09/2019	Arrecadação 6489 (lote 2011) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	42,36		68.831.675,51
09/09/2019	Arrecadação 6488 (lote 2011) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	17,65		68.831.693,16
09/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2900.	2.156,37		68.833.849,53
09/09/2019	Arrecadação 6476 (lote 2009) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	3.750,00		68.837.599,53
09/09/2019	Arrecadação 6492 (lote 2011) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	17,17		68.837.616,70
09/09/2019	Arrecadação 6186 (lote 1892) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	767,88		68.838.384,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
09/09/2019	Arrecadação 6497 (lote 2011) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,12		68.838.385,70
09/09/2019	Arrecadação 6491 (lote 2011) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	7,15		68.838.392,85
09/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3016.	1.023,85		68.839.416,70
09/09/2019	Arrecadação 6189 (lote 1892) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	191,97		68.839.608,67
09/09/2019	Arrecadação 6496 (lote 2011) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,99		68.839.613,66
09/09/2019	Arrecadação 6483 (lote 2011) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	54,13		68.839.667,79
09/09/2019	Arrecadação 6187 (lote 1892) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	319,95		68.839.987,74
	Total do dia:	35.296,82	255,95	
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3097.	1.328,49		68.841.316,23
10/09/2019	Arrecadação 6501 (lote 2012) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	18,90		68.841.335,13
10/09/2019	Arrecadação 6085 (lote 1838) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,06		68.841.350,19
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2923.	172,80		68.841.522,99
10/09/2019	Arrecadação 6079 (lote 1836) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,12		68.841.532,11
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2975.	3.715,53		68.845.247,64
10/09/2019	Arrecadação 6190 (lote 1893) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	0,73		68.845.248,37
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3041.	2.746,13		68.847.994,50
10/09/2019	Arrecadação 6123 (lote 1859) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	268,59		68.848.263,09
10/09/2019	Arrecadação 6502 (lote 2012) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	31,51		68.848.294,60
10/09/2019	Arrecadação 6121 (lote 1859) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	447,66		68.848.742,26
10/09/2019	Arrecadação 6527 (lote 2014) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	38,19		68.848.780,45
10/09/2019	Arrecadação 6110 (lote 1855) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	204.754,62		69.053.535,07
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3114.	1.692,10		69.055.227,17
10/09/2019	Arrecadação 6082 (lote 1837) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,62		69.055.229,79
10/09/2019	Dedução de arrecadação 6112 (lote 1855) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		68.251,53	68.986.978,26
10/09/2019	Arrecadação 6528 (lote 2014) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	27,39		68.987.005,65
10/09/2019	Arrecadação 6513 (lote 2012) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	20,00		68.987.025,65
10/09/2019	Arrecadação 6506 (lote 2012) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,56		68.987.032,21
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3012.	148,44		68.987.180,65
10/09/2019	Arrecadação 6081 (lote 1837) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,36		68.987.185,01
10/09/2019	Arrecadação 6143 (lote 1867) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	17.872,23		69.005.057,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Arrecadação 6120 (lote 1859) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.074,38		69.006.131,62
10/09/2019	Dedução de arrecadação 6192 (lote 1893) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		0,24	69.006.131,38
10/09/2019	Arrecadação 6077 (lote 1836) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	36,49		69.006.167,87
10/09/2019	Arrecadação 6146 (lote 1867) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	4.468,06		69.010.635,93
10/09/2019	Arrecadação 6503 (lote 2012) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	75,63		69.010.711,56
10/09/2019	Arrecadação 6529 (lote 2014) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	45,66		69.010.757,22
10/09/2019	Arrecadação 6510 (lote 2012) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,41		69.010.757,63
10/09/2019	Arrecadação 6515 (lote 2012) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		69.010.760,97
10/09/2019	Arrecadação 6533 (lote 2014) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	15,59		69.010.776,56
10/09/2019	Arrecadação 6193 (lote 1893) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	0,18		69.010.776,74
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2798.	2.746,13		69.013.522,87
10/09/2019	Arrecadação 6505 (lote 2012) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,73		69.013.525,60
10/09/2019	Arrecadação 6191 (lote 1893) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	0,30		69.013.525,90
10/09/2019	Arrecadação 6128 (lote 1861) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	1.975,61		69.015.501,51
10/09/2019	Arrecadação 6508 (lote 2012) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	77,51		69.015.579,02
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3093.	4.175,61		69.019.754,63
10/09/2019	Arrecadação 6532 (lote 2014) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,49		69.019.761,12
10/09/2019	Arrecadação 6517 (lote 2012) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	10,02		69.019.771,14
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3116.	1.810,00		69.021.581,14
10/09/2019	Arrecadação 6521 (lote 2013) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27.604,32		69.049.185,46
10/09/2019	Arrecadação 6531 (lote 2014) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,89		69.049.189,35
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2955.	86.189,93		69.135.379,28
10/09/2019	Arrecadação 6080 (lote 1837) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	10,46		69.135.389,74
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2922.	405,25		69.135.794,99
10/09/2019	Arrecadação 6113 (lote 1855) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	51.188,65		69.186.983,64
10/09/2019	Arrecadação 6509 (lote 2012) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	186,03		69.187.169,67
10/09/2019	Arrecadação 6167 (lote 1882) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	28.696,37		69.215.866,04
10/09/2019	Arrecadação 6084 (lote 1838) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,09		69.215.891,13
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2917.	210,00		69.216.101,13
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3034.	32.998,80		69.249.099,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2901.	913,63		69.327.649,88
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2982.	2.601,23		69.330.251,11
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2962.	8.537,23		69.338.788,34
10/09/2019	Arrecadação 6536 (lote 2014) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		69.338.797,20
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2799.	6.000,00		69.344.797,20
10/09/2019	Arrecadação 6111 (lote 1855) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	85.314,42		69.430.111,62
10/09/2019	Arrecadação 6088 (lote 1839) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,53		69.430.119,15
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3099.	5,22		69.430.124,37
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2800.	1.000,00		69.431.124,37
10/09/2019	Arrecadação 6512 (lote 2012) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	1,68		69.431.126,05
10/09/2019	Arrecadação 6087 (lote 1839) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	12,55		69.431.138,60
10/09/2019	Arrecadação 6525 (lote 2014) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	9,54		69.431.148,14
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2811.	150,55		69.431.298,69
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3018.	3.159,66		69.434.458,35
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3086.	4.253,77		69.438.712,12
10/09/2019	Arrecadação 6973 (lote 2077) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	65,00		69.438.777,12
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3120.	10,45		69.438.787,57
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3080.	2.766,00		69.441.553,57
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2809.	151,20		69.441.704,77
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3072.	8.520,64		69.450.225,41
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2968.	1.418,19		69.451.643,60
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3045.	21.209,23		69.472.852,83
10/09/2019	Arrecadação 6511 (lote 2012) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,69		69.472.853,52
10/09/2019	Arrecadação 6518 (lote 2012) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,10		69.472.853,62
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3123.	28.696,37		69.501.549,99
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2810.	60,81		69.501.610,80
10/09/2019	Arrecadação 6504 (lote 2012) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,63		69.501.612,43
10/09/2019	Arrecadação 6144 (lote 1867) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	7.446,76		69.509.059,19
10/09/2019	Arrecadação 6131 (lote 1861) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	493,91		69.509.553,10
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3017.	3.839,37		69.513.392,47
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3109.	5.384,63		69.518.777,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Arrecadação 6541 (lote 2014) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,91		69.518.778,01
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2954.	60.000,00		69.578.778,01
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3104.	1.164,37		69.579.942,38
10/09/2019	Arrecadação 6507 (lote 2012) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	46,50		69.579.988,88
10/09/2019	Arrecadação 6523 (lote 2014) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	130,78		69.580.119,66
10/09/2019	Arrecadação 6530 (lote 2014) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	109,60		69.580.229,26
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2808.	711,58		69.580.940,84
10/09/2019	Arrecadação 6520 (lote 2013) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11.501,79		69.592.442,63
10/09/2019	Arrecadação 6538 (lote 2014) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	11,12		69.592.453,75
	Total do dia:	827.691,85	75.225,84	
11/09/2019	Arrecadação 6572 (lote 2017) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,35		69.592.467,10
11/09/2019	Arrecadação 6545 (lote 2016) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		69.592.476,10
11/09/2019	Arrecadação 6575 (lote 2017) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,67		69.592.478,77
11/09/2019	Arrecadação 6557 (lote 2017) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	231,72		69.592.710,49
11/09/2019	Arrecadação 6543 (lote 2016) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		69.592.712,74
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2933.	39.955,00		69.632.667,74
11/09/2019	Arrecadação 6577 (lote 2018) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	377,68		69.633.045,42
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3124.	22.890,23		69.655.935,65
11/09/2019	Arrecadação 6561 (lote 2017) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	600,00		69.656.535,65
11/09/2019	Arrecadação 6562 (lote 2017) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	1.000,00		69.657.535,65
11/09/2019	Arrecadação 6567 (lote 2017) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,56		69.657.537,21
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2963.	185,22		69.657.722,43
11/09/2019	Arrecadação 6555 (lote 2017) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	57,92		69.657.780,35
11/09/2019	Arrecadação 6547 (lote 2016) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,32		69.657.780,67
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2938.	18.000,00		69.675.780,67
11/09/2019	Arrecadação 6554 (lote 2017) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	38,56		69.675.819,23
11/09/2019	Arrecadação 6576 (lote 2018) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	226,60		69.676.045,83
11/09/2019	Arrecadação 6568 (lote 2017) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,87		69.676.054,70
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2990.	1.510,73		69.677.565,43
11/09/2019	Arrecadação 6168 (lote 1883) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	22.890,23		69.700.455,66
11/09/2019	Arrecadação 6556 (lote 2017) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	96,54		69.700.552,20
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3056.	16,30		69.700.568,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2939.	15.222,50		69.715.791,00
11/09/2019	Arrecadação 6573 (lote 2017) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,55		69.715.792,55
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3098.	10,44		69.715.802,99
11/09/2019	Arrecadação 6578 (lote 2018) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	906,45		69.716.709,44
11/09/2019	Arrecadação 6560 (lote 2017) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	59,22		69.716.768,66
11/09/2019	Arrecadação 6544 (lote 2016) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		69.716.772,41
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3046.	3.689,07		69.720.461,48
11/09/2019	Arrecadação 6571 (lote 2017) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	3,36		69.720.464,84
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3110.	5,22		69.720.470,06
11/09/2019	Arrecadação 6566 (lote 2017) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	9,42		69.720.479,48
11/09/2019	Arrecadação 6563 (lote 2017) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	2.400,00		69.722.879,48
11/09/2019	Arrecadação 6570 (lote 2017) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	7,45		69.722.886,93
11/09/2019	Arrecadação 6549 (lote 2017) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	78,92		69.722.965,85
11/09/2019	Arrecadação 6552 (lote 2017) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	9,63		69.722.975,48
11/09/2019	Arrecadação 6569 (lote 2017) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,32		69.722.976,80
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2902.	5.418,07		69.728.394,87
11/09/2019	Arrecadação 6565 (lote 2017) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,25		69.728.400,12
11/09/2019	Arrecadação 6238 (lote 1905) da receita orçamentária 196 ref. FIA/PR - Programa Apolo e Fort da Atuação Conselhos Tutelares (424289911010000).	70.000,00		69.798.400,12
11/09/2019	Arrecadação 6550 (lote 2017) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	131,54		69.798.531,66
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2932.	40.000,00		69.838.531,66
11/09/2019	Arrecadação 6558 (lote 2017) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	14,80		69.838.546,46
11/09/2019	Arrecadação 6553 (lote 2017) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	16,06		69.838.562,52
11/09/2019	Arrecadação 6564 (lote 2017) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	315,44		69.838.877,96
11/09/2019	Arrecadação 6574 (lote 2017) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	14,45		69.838.892,41
11/09/2019	Arrecadação 6551 (lote 2017) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	315,72		69.839.208,13
11/09/2019	Arrecadação 6548 (lote 2016) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,79		69.839.208,92
11/09/2019	Arrecadação 6546 (lote 2016) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,19		69.839.209,11
11/09/2019	Arrecadação 6559 (lote 2017) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	24,67		69.839.233,78
	Total do dia:	246.780,03	0,00	
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3035.	1.302,58		69.840.536,36
12/09/2019	Arrecadação 6611 (lote 2023) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,10		69.840.536,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
12/09/2019	Arrecadação 6612 (lote 2023) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,24		69.840.536,70
12/09/2019	Arrecadação 6627 (lote 2024) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	1,73		69.840.538,43
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2805.	2.271,50		69.842.809,93
12/09/2019	Arrecadação 6620 (lote 2024) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	41,64		69.842.851,57
12/09/2019	Arrecadação 6091 (lote 1840) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	164,58		69.843.016,15
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3117.	1.200,00		69.844.216,15
12/09/2019	Arrecadação 6629 (lote 2024) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,89		69.844.221,04
12/09/2019	Arrecadação 6624 (lote 2024) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	39,26		69.844.260,30
12/09/2019	Arrecadação 6633 (lote 2025) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		69.844.330,30
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3057.	69,20		69.844.399,50
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2934.	8.495,79		69.852.895,29
12/09/2019	Arrecadação 6628 (lote 2024) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	0,58		69.852.895,87
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2946.	2.271,50		69.855.167,37
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2976.	382,78		69.855.550,15
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2924.	573,97		69.856.124,12
12/09/2019	Arrecadação 6194 (lote 1894) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	363,26		69.856.487,38
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2991.	70,00		69.856.557,38
12/09/2019	Arrecadação 6618 (lote 2024) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	16,45		69.856.573,83
12/09/2019	Arrecadação 6630 (lote 2024) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,48		69.856.574,31
12/09/2019	Arrecadação 6197 (lote 1894) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	90,81		69.856.665,12
12/09/2019	Arrecadação 6621 (lote 2024) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	99,95		69.856.765,07
12/09/2019	Dedução de arrecadação 6196 (lote 1894) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		121,08	69.856.643,99
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2806.	2.271,50		69.858.915,49
12/09/2019	Arrecadação 6195 (lote 1894) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	151,36		69.859.066,85
12/09/2019	Arrecadação 6626 (lote 2024) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	8,77		69.859.075,62
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3100.	596,59		69.859.672,21
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3106.	503,06		69.860.175,27
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3111.	5,22		69.860.180,49
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3087.	3.129,99		69.863.310,48
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3019.	484,35		69.863.794,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2803.	6.000,00		69.869.794,83
12/09/2019	Arrecadação 6607 (lote 2023) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	10,32		69.869.805,15
12/09/2019	Arrecadação 6090 (lote 1840) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	274,31		69.870.079,46
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2940.	2.271,50		69.872.350,96
12/09/2019	Arrecadação 6622 (lote 2024) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	9,81		69.872.360,77
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2935.	2.271,50		69.874.632,27
12/09/2019	Arrecadação 6613 (lote 2024) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	42,15		69.874.674,42
12/09/2019	Arrecadação 6619 (lote 2024) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	24,98		69.874.699,40
12/09/2019	Arrecadação 6617 (lote 2024) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,85		69.874.706,25
12/09/2019	Arrecadação 6632 (lote 2024) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,57		69.874.707,82
12/09/2019	Arrecadação 6608 (lote 2023) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	17,20		69.874.725,02
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2804.	2.271,50		69.876.996,52
12/09/2019	Arrecadação 6970 (lote 2074) da receita orçamentária 187 ref. Assistência Farmacêutica - Custeio (417280311040200).	9.450,00		69.886.446,52
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2918.	1.243,83		69.887.690,35
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2951.	18.726,76		69.906.417,11
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2956.	74.225,17		69.980.642,28
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2903.	557,06		69.981.199,34
12/09/2019	Arrecadação 6616 (lote 2024) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,11		69.981.203,45
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3047.	732,75		69.981.936,20
12/09/2019	Arrecadação 6614 (lote 2024) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	70,26		69.982.006,46
12/09/2019	Arrecadação 6089 (lote 1840) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	658,34		69.982.664,80
12/09/2019	Arrecadação 6609 (lote 2023) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	41,28		69.982.706,08
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2928.	9.165,13		69.991.871,21
12/09/2019	Arrecadação 6623 (lote 2024) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	16,35		69.991.887,56
12/09/2019	Arrecadação 6610 (lote 2023) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		69.991.887,62
12/09/2019	Arrecadação 6109 (lote 1854) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	18.726,76		70.010.614,38
12/09/2019	Arrecadação 6615 (lote 2024) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	168,65		70.010.783,03
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3073.	2.574,00		70.013.357,03
12/09/2019	Arrecadação 6625 (lote 2024) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	13,97		70.013.371,00
12/09/2019	Arrecadação 6631 (lote 2024) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,57		70.013.376,57
	Total do dia:	174.263,87	121,08	
13/09/2019	Dedução de arrecadação 6200 (lote 1895) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		32,81	70.013.343,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2947.	2.271,50		70.015.615,26
13/09/2019	Arrecadação 6596 (lote 2022) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	61,39		70.015.676,65
13/09/2019	Arrecadação 6586 (lote 2021) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,25		70.015.682,90
13/09/2019	Arrecadação 6601 (lote 2022) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	460,00		70.016.142,90
13/09/2019	Arrecadação 6591 (lote 2022) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	19,99		70.016.162,89
13/09/2019	Arrecadação 6582 (lote 2020) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,08		70.016.191,97
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3020.	131,27		70.016.323,24
13/09/2019	Arrecadação 6605 (lote 2022) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,34		70.016.325,58
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3058.	25,03		70.016.350,61
13/09/2019	Arrecadação 6199 (lote 1895) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	41,02		70.016.391,63
13/09/2019	Arrecadação 6592 (lote 2022) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	33,33		70.016.424,96
13/09/2019	Arrecadação 6594 (lote 2022) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,34		70.016.440,30
13/09/2019	Arrecadação 6590 (lote 2022) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	668,85		70.017.109,15
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3112.	5,22		70.017.114,37
13/09/2019	Arrecadação 6581 (lote 2019) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	269,26		70.017.383,63
13/09/2019	Arrecadação 6587 (lote 2021) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	15,03		70.017.398,66
13/09/2019	Arrecadação 6600 (lote 2022) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	68,28		70.017.466,94
13/09/2019	Arrecadação 6599 (lote 2022) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,16		70.017.469,10
13/09/2019	Arrecadação 6585 (lote 2021) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,75		70.017.472,85
13/09/2019	Arrecadação 6604 (lote 2022) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,03		70.017.492,88
13/09/2019	Arrecadação 6593 (lote 2022) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	80,00		70.017.572,88
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2904.	2.278,93		70.019.851,81
13/09/2019	Arrecadação 6589 (lote 2022) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	278,68		70.020.130,49
13/09/2019	Arrecadação 6579 (lote 2019) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	67,31		70.020.197,80
13/09/2019	Arrecadação 6598 (lote 2022) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	117,18		70.020.314,98
13/09/2019	Arrecadação 6580 (lote 2019) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	112,19		70.020.427,17
13/09/2019	Arrecadação 6595 (lote 2022) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	25,57		70.020.452,74
13/09/2019	Arrecadação 6602 (lote 2022) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		70.020.457,17
13/09/2019	Arrecadação 6198 (lote 1895) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	98,45		70.020.555,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
13/09/2019	Arrecadação 6163 (lote 1878) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	38,77		70.020.594,39
13/09/2019	Arrecadação 6201 (lote 1895) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	24,61		70.020.619,00
13/09/2019	Arrecadação 6606 (lote 2022) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		70.020.622,34
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3132.	70.000,00		70.090.622,34
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2992.	638,33		70.091.260,67
13/09/2019	Arrecadação 6588 (lote 2022) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	167,20		70.091.427,87
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2957.	11.130,00		70.102.557,87
13/09/2019	Arrecadação 6597 (lote 2022) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	266,00		70.102.823,87
13/09/2019	Arrecadação 6603 (lote 2022) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,54		70.102.824,41
13/09/2019	Arrecadação 6583 (lote 2020) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	48,47		70.102.872,88
13/09/2019	Arrecadação 6584 (lote 2020) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	116,34		70.102.989,22
	Total do dia:	89.645,46	32,81	
16/09/2019	Arrecadação 6654 (lote 2029) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	98,93		70.103.088,15
16/09/2019	Arrecadação 6655 (lote 2029) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	130,36		70.103.218,51
16/09/2019	Arrecadação 6649 (lote 2029) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,05		70.103.220,56
16/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3021.	251,76		70.103.472,32
16/09/2019	Arrecadação 6643 (lote 2028) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	37,63		70.103.509,95
16/09/2019	Arrecadação 6971 (lote 2075) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14.718,08		70.118.228,03
16/09/2019	Arrecadação 6657 (lote 2029) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,56		70.118.233,59
16/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2969.	429,52		70.118.663,11
16/09/2019	Arrecadação 6659 (lote 2030) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	35,49		70.118.698,60
16/09/2019	Arrecadação 6646 (lote 2029) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	14,46		70.118.713,06
16/09/2019	Arrecadação 6637 (lote 2026) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		70.118.716,40
16/09/2019	Arrecadação 6635 (lote 2026) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	27,60		70.118.744,00
16/09/2019	Dedução de arrecadação 6204 (lote 1896) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		62,93	70.118.681,07
16/09/2019	Arrecadação 6667 (lote 2030) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	220,18		70.118.901,25
16/09/2019	Arrecadação 6674 (lote 2030) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,16		70.118.901,41
16/09/2019	Arrecadação 6647 (lote 2029) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	24,11		70.118.925,52
16/09/2019	Arrecadação 6664 (lote 2030) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,07		70.118.940,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
16/09/2019	Arrecadação 6656 (lote 2029) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	149,88		70.119.090,47
16/09/2019	Arrecadação 6650 (lote 2029) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,42		70.119.093,89
16/09/2019	Arrecadação 6640 (lote 2027) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,84		70.119.094,73
16/09/2019	Arrecadação 6639 (lote 2026) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		70.119.098,07
16/09/2019	Arrecadação 6665 (lote 2030) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	55,04		70.119.153,11
16/09/2019	Arrecadação 6641 (lote 2027) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,40		70.119.154,51
16/09/2019	Arrecadação 6203 (lote 1896) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	78,67		70.119.233,18
16/09/2019	Arrecadação 6205 (lote 1896) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	47,20		70.119.280,38
16/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3059.	250,90		70.119.531,28
16/09/2019	Arrecadação 6653 (lote 2029) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	41,22		70.119.572,50
16/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2993.	958,20		70.120.530,70
16/09/2019	Arrecadação 6645 (lote 2028) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	150,55		70.120.681,25
16/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2905.	15.273,97		70.135.955,22
16/09/2019	Arrecadação 6661 (lote 2030) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	141,97		70.136.097,19
16/09/2019	Arrecadação 6669 (lote 2030) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,51		70.136.097,70
16/09/2019	Arrecadação 6673 (lote 2030) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	13,36		70.136.111,06
16/09/2019	Arrecadação 6636 (lote 2026) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,45		70.136.270,51
16/09/2019	Arrecadação 6644 (lote 2028) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	62,72		70.136.333,23
16/09/2019	Arrecadação 6202 (lote 1896) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	188,82		70.136.522,05
16/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3113.	1.205,22		70.137.727,27
16/09/2019	Arrecadação 6672 (lote 2030) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		70.137.727,63
16/09/2019	Arrecadação 6662 (lote 2030) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,76		70.137.731,39
16/09/2019	Arrecadação 6660 (lote 2030) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	59,15		70.137.790,54
16/09/2019	Arrecadação 6663 (lote 2030) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,27		70.137.796,81
16/09/2019	Arrecadação 6651 (lote 2029) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,23		70.137.805,04
16/09/2019	Arrecadação 6638 (lote 2026) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,55		70.137.805,59
16/09/2019	Arrecadação 6668 (lote 2030) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,31		70.137.805,90
16/09/2019	Arrecadação 6670 (lote 2030) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	1,25		70.137.807,15
16/09/2019	Arrecadação 6972 (lote 2076) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.257,60		70.141.064,75
16/09/2019	Arrecadação 6666 (lote 2030) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	91,73		70.141.156,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
16/09/2019	Arrecadação 6652 (lote 2029) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	24,73		70.141.181,21
16/09/2019	Arrecadação 6648 (lote 2029) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	57,87		70.141.239,08
16/09/2019	Arrecadação 6160 (lote 1875) da receita orçamentária 161 ref. Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (417181091010000).	149.522,05		70.290.761,13
16/09/2019	Arrecadação 6671 (lote 2030) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		70.290.764,47
16/09/2019	Arrecadação 6642 (lote 2027) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,39		70.290.767,86
16/09/2019	Arrecadação 6658 (lote 2029) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,31		70.290.768,17
16/09/2019	Arrecadação 6634 (lote 2026) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	236,25		70.291.004,42
	Total do dia:	188.078,13	62,93	
17/09/2019	Arrecadação 6688 (lote 2031) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,83		70.291.009,25
17/09/2019	Arrecadação 6682 (lote 2031) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	20,81		70.291.030,06
17/09/2019	Arrecadação 6676 (lote 2031) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	90,56		70.291.120,62
17/09/2019	Arrecadação 6169 (lote 1884) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	23.206,79		70.314.327,41
17/09/2019	Arrecadação 6681 (lote 2031) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	12,48		70.314.339,89
17/09/2019	Dedução de arrecadação 6149 (lote 1868) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		35.044,82	70.279.295,07
17/09/2019	Arrecadação 6675 (lote 2031) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	54,33		70.279.349,40
17/09/2019	Arrecadação 6695 (lote 2032) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	1.200,00		70.280.549,40
17/09/2019	Arrecadação 6690 (lote 2031) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	1,38		70.280.550,78
17/09/2019	Arrecadação 6691 (lote 2031) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,56		70.280.556,34
17/09/2019	Arrecadação 6694 (lote 2031) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,37		70.280.556,71
17/09/2019	Arrecadação 6209 (lote 1897) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	67,99		70.280.624,70
17/09/2019	Arrecadação 6680 (lote 2031) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	40,77		70.280.665,47
17/09/2019	Arrecadação 6696 (lote 2032) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	2.000,00		70.282.665,47
17/09/2019	Arrecadação 6206 (lote 1897) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	271,95		70.282.937,42
17/09/2019	Arrecadação 6698 (lote 2032) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	266,00		70.283.203,42
17/09/2019	Arrecadação 6207 (lote 1897) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	113,32		70.283.316,74
17/09/2019	Arrecadação 6147 (lote 1868) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	105.134,45		70.388.451,19
17/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3022.	362,61		70.388.813,80
17/09/2019	Arrecadação 6150 (lote 1868) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	26.283,62		70.415.097,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
17/09/2019	Arrecadação 6692 (lote 2031) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,01		70.415.098,43
17/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3125.	23.206,79		70.438.305,22
17/09/2019	Arrecadação 6683 (lote 2031) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	49,95		70.438.355,17
17/09/2019	Arrecadação 6686 (lote 2031) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	11,49		70.438.366,66
17/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2906.	8.650,47		70.447.017,13
17/09/2019	Dedução de arrecadação 6208 (lote 1897) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		90,65	70.446.926,48
17/09/2019	Arrecadação 6689 (lote 2031) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	6,05		70.446.932,53
17/09/2019	Arrecadação 6679 (lote 2031) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	16,98		70.446.949,51
17/09/2019	Arrecadação 6685 (lote 2031) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,78		70.446.954,29
17/09/2019	Arrecadação 6677 (lote 2031) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	217,37		70.447.171,66
17/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3036.	140.179,28		70.587.350,94
17/09/2019	Arrecadação 6687 (lote 2031) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	21,00		70.587.371,94
17/09/2019	Arrecadação 6693 (lote 2031) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,68		70.587.373,62
17/09/2019	Arrecadação 6697 (lote 2032) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	4.800,00		70.592.173,62
17/09/2019	Arrecadação 6678 (lote 2031) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,19		70.592.183,81
17/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2994.	8.266,00		70.600.449,81
17/09/2019	Arrecadação 6684 (lote 2031) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,87		70.600.452,68
17/09/2019	Arrecadação 6148 (lote 1868) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	43.806,03		70.644.258,71
	Total do dia:	388.389,76	35.135,47	
18/09/2019	Arrecadação 6719 (lote 2035) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	26,75		70.644.285,46
18/09/2019	Arrecadação 6718 (lote 2035) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		70.644.286,57
18/09/2019	Arrecadação 6732 (lote 2035) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,62		70.644.292,19
18/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2907.	1.090,15		70.645.382,34
18/09/2019	Arrecadação 6736 (lote 2035) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,40		70.645.383,74
18/09/2019	Arrecadação 6702 (lote 2033) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,95		70.645.385,69
18/09/2019	Arrecadação 6731 (lote 2035) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		70.645.438,85
18/09/2019	Arrecadação 6716 (lote 2035) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	61,59		70.645.500,44
18/09/2019	Arrecadação 6724 (lote 2035) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,33		70.645.511,77
18/09/2019	Arrecadação 6709 (lote 2034) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	53,22		70.645.564,99
18/09/2019	Arrecadação 6738 (lote 2035) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	2,14		70.645.567,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
18/09/2019	Arrecadação 6739 (lote 2035) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		70.645.570,47
18/09/2019	Arrecadação 6725 (lote 2035) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	35,73		70.645.606,20
18/09/2019	Arrecadação 6733 (lote 2035) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	74,57		70.645.680,77
18/09/2019	Arrecadação 6730 (lote 2035) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,08		70.645.690,85
18/09/2019	Arrecadação 6704 (lote 2033) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	7,80		70.645.698,65
18/09/2019	Arrecadação 6713 (lote 2034) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	14,23		70.645.712,88
18/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3060.	236,60		70.645.949,48
18/09/2019	Arrecadação 6211 (lote 1898) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	23,94		70.645.973,42
18/09/2019	Arrecadação 6213 (lote 1898) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	14,37		70.645.987,79
18/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3095.	800,00		70.646.787,79
18/09/2019	Arrecadação 6726 (lote 2035) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	59,56		70.646.847,35
18/09/2019	Arrecadação 6741 (lote 2035) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,94		70.646.853,29
18/09/2019	Arrecadação 6735 (lote 2035) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		70.646.866,59
18/09/2019	Arrecadação 6717 (lote 2035) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	350,00		70.647.216,59
18/09/2019	Arrecadação 6734 (lote 2035) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	7,49		70.647.224,08
18/09/2019	Arrecadação 6706 (lote 2033) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,92		70.647.225,00
18/09/2019	Arrecadação 6728 (lote 2035) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,51		70.647.227,51
18/09/2019	Arrecadação 6723 (lote 2035) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,72		70.647.232,23
18/09/2019	Arrecadação 6710 (lote 2034) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	127,75		70.647.359,98
18/09/2019	Dedução de arrecadação 6212 (lote 1898) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		19,15	70.647.340,83
18/09/2019	Arrecadação 6699 (lote 2033) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,86		70.647.349,69
18/09/2019	Arrecadação 6707 (lote 2033) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,20		70.647.349,89
18/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2995.	184,75		70.647.534,64
18/09/2019	Arrecadação 6703 (lote 2033) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,25		70.647.537,89
18/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3126.	66.787,65		70.714.325,54
18/09/2019	Arrecadação 6715 (lote 2035) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	25,65		70.714.351,19
18/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3023.	76,62		70.714.427,81
18/09/2019	Arrecadação 6720 (lote 2035) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	44,59		70.714.472,40
18/09/2019	Arrecadação 6701 (lote 2033) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	35,48		70.714.507,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
18/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3118.	149.527,00		70.864.034,88
18/09/2019	Arrecadação 6714 (lote 2035) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,39		70.864.050,27
18/09/2019	Arrecadação 6210 (lote 1898) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	57,46		70.864.107,73
18/09/2019	Arrecadação 6708 (lote 2034) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	31,93		70.864.139,66
18/09/2019	Arrecadação 6170 (lote 1885) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	66.787,65		70.930.927,31
18/09/2019	Arrecadação 6737 (lote 2035) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	21,47		70.930.948,78
18/09/2019	Arrecadação 6729 (lote 2035) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,19		70.930.952,97
18/09/2019	Arrecadação 6721 (lote 2035) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	107,03		70.931.060,00
18/09/2019	Arrecadação 6722 (lote 2035) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,83		70.931.062,83
18/09/2019	Arrecadação 6705 (lote 2033) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	131,50		70.931.194,33
18/09/2019	Arrecadação 6700 (lote 2033) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,78		70.931.209,11
18/09/2019	Arrecadação 6727 (lote 2035) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	142,97		70.931.352,08
18/09/2019	Arrecadação 6740 (lote 2035) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,35		70.931.352,43
18/09/2019	Arrecadação 6712 (lote 2034) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	5,92		70.931.358,35
18/09/2019	Arrecadação 6742 (lote 2035) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,58		70.931.358,93
18/09/2019	Arrecadação 6711 (lote 2034) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	3,55		70.931.362,48
	Total do dia:	287.122,92	19,15	
19/09/2019	Arrecadação 6777 (lote 2038) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		70.931.366,91
19/09/2019	Arrecadação 6745 (lote 2036) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	196,89		70.931.563,80
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2908.	2.447,87		70.934.011,67
19/09/2019	Arrecadação 6961 (lote 2069) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	54,19		70.934.065,86
19/09/2019	Arrecadação 6776 (lote 2038) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,96		70.934.067,82
19/09/2019	Arrecadação 6772 (lote 2038) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	500,00		70.934.567,82
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3008.	361,24		70.934.929,06
19/09/2019	Arrecadação 6960 (lote 2069) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	90,31		70.935.019,37
19/09/2019	Arrecadação 6760 (lote 2038) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	11,98		70.935.031,35
19/09/2019	Arrecadação 6779 (lote 2038) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	2,91		70.935.034,26
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3061.	5,00		70.935.039,26
19/09/2019	Arrecadação 6743 (lote 2036) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	49,22		70.935.088,48
19/09/2019	Arrecadação 6773 (lote 2038) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.200,00		70.936.288,48
19/09/2019	Arrecadação 6764 (lote 2038) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,20		70.936.291,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
19/09/2019	Arrecadação 6756 (lote 2037) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		70.936.292,43
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3091.	151,20		70.936.443,63
19/09/2019	Arrecadação 6766 (lote 2038) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	27,76		70.936.471,39
19/09/2019	Arrecadação 6749 (lote 2036) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,69		70.936.487,08
19/09/2019	Arrecadação 6750 (lote 2036) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	26,15		70.936.513,23
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2970.	406,57		70.936.919,80
19/09/2019	Arrecadação 6781 (lote 2038) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		70.936.920,91
19/09/2019	Arrecadação 6757 (lote 2037) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		70.936.922,16
19/09/2019	Arrecadação 6767 (lote 2038) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	66,63		70.936.988,79
19/09/2019	Arrecadação 6771 (lote 2038) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	300,00		70.937.288,79
19/09/2019	Arrecadação 6214 (lote 1899) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.159,37		70.938.448,16
19/09/2019	Arrecadação 6755 (lote 2036) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		70.938.449,27
19/09/2019	Arrecadação 6774 (lote 2038) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	59,85		70.938.509,12
19/09/2019	Arrecadação 6778 (lote 2038) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,49		70.938.509,61
19/09/2019	Arrecadação 6780 (lote 2038) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	1,29		70.938.510,90
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3142.	5,22		70.938.516,12
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3141.	5,22		70.938.521,34
19/09/2019	Arrecadação 6748 (lote 2036) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	20,91		70.938.542,25
19/09/2019	Arrecadação 6784 (lote 2038) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,96		70.938.543,21
19/09/2019	Arrecadação 6959 (lote 2069) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	216,74		70.938.759,95
19/09/2019	Arrecadação 6765 (lote 2038) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	16,65		70.938.776,60
19/09/2019	Arrecadação 6782 (lote 2038) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,12		70.938.776,72
19/09/2019	Arrecadação 6746 (lote 2036) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,22		70.938.781,94
19/09/2019	Arrecadação 6752 (lote 2036) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	50,00		70.938.831,94
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3119.	60.201,99		70.999.033,93
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3024.	1.545,83		71.000.579,76
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3010.	151,20		71.000.730,96
19/09/2019	Arrecadação 6215 (lote 1899) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	483,07		71.001.214,03
19/09/2019	Arrecadação 6783 (lote 2038) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,37		71.001.216,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
19/09/2019	Arrecadação 6753 (lote 2036) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		71.001.219,74
19/09/2019	Arrecadação 6747 (lote 2036) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,70		71.001.228,44
19/09/2019	Arrecadação 6770 (lote 2038) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	26,81		71.001.255,25
19/09/2019	Arrecadação 6762 (lote 2038) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,79		71.001.256,04
19/09/2019	Arrecadação 6759 (lote 2038) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	7,18		71.001.263,22
19/09/2019	Arrecadação 6217 (lote 1899) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	289,84		71.001.553,06
19/09/2019	Arrecadação 6754 (lote 2036) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		71.001.553,42
19/09/2019	Arrecadação 6775 (lote 2038) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	171,28		71.001.724,70
19/09/2019	Arrecadação 6751 (lote 2036) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	62,78		71.001.787,48
19/09/2019	Arrecadação 6744 (lote 2036) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	82,03		71.001.869,51
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3009.	5,22		71.001.874,73
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3037.	8.599,11		71.010.473,84
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3074.	206,44		71.010.680,28
19/09/2019	Arrecadação 6768 (lote 2038) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,70		71.010.686,98
19/09/2019	Arrecadação 6761 (lote 2038) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	28,76		71.010.715,74
19/09/2019	Arrecadação 6758 (lote 2037) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		71.010.718,74
19/09/2019	Arrecadação 6769 (lote 2038) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,17		71.010.729,91
19/09/2019	Arrecadação 6763 (lote 2038) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,33		71.010.731,24
19/09/2019	Dedução de arrecadação 6216 (lote 1899) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		386,45	71.010.344,79
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2996.	1.077,47		71.011.422,26
	Total do dia:	80.446,23	386,45	
20/09/2019	Arrecadação 6798 (lote 2041) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	90,00		71.011.512,26
20/09/2019	Arrecadação 6133 (lote 1862) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	326,01		71.011.838,27
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3127.	36.723,05		71.048.561,32
20/09/2019	Arrecadação 6982 (lote 2081) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	8,13		71.048.569,45
20/09/2019	Arrecadação 6983 (lote 2081) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	4,88		71.048.574,33
20/09/2019	Arrecadação 6785 (lote 2039) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,11		71.048.576,44
20/09/2019	Arrecadação 6954 (lote 2065) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	121,88		71.048.698,32
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2872.	30.000,00		71.078.698,32
20/09/2019	Arrecadação 6799 (lote 2041) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	150,00		71.078.848,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
20/09/2019	Arrecadação 6953 (lote 2065) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	292,49		71.079.140,81
20/09/2019	Arrecadação 6218 (lote 1900) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	214,87		71.079.355,68
20/09/2019	Arrecadação 6125 (lote 1860) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	483,98		71.079.839,66
20/09/2019	Arrecadação 6800 (lote 2041) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	360,00		71.080.199,66
20/09/2019	Arrecadação 6790 (lote 2040) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,25		71.080.205,91
20/09/2019	Arrecadação 6786 (lote 2039) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,52		71.080.209,43
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2958.	3.814,52		71.084.023,95
20/09/2019	Arrecadação 6127 (lote 1860) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	290,39		71.084.314,34
20/09/2019	Arrecadação 6793 (lote 2041) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	30,10		71.084.344,44
20/09/2019	Arrecadação 6221 (lote 1900) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	53,72		71.084.398,16
20/09/2019	Arrecadação 6791 (lote 2040) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	15,00		71.084.413,16
20/09/2019	Arrecadação 6802 (lote 2041) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		71.084.413,52
20/09/2019	Dedução de arrecadação 6134 (lote 1862) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		260,81	71.084.152,71
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2977.	723,19		71.084.875,90
20/09/2019	Arrecadação 6981 (lote 2081) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	19,49		71.084.895,39
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2875.	59.748,93		71.144.644,32
20/09/2019	Arrecadação 6114 (lote 1856) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	43.329,23		71.187.973,55
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2868.	2.223,19		71.190.196,74
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2873.	1.500,00		71.191.696,74
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2870.	42.505,90		71.234.202,64
20/09/2019	Arrecadação 6795 (lote 2041) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,91		71.234.204,55
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3075.	5.389,18		71.239.593,73
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3048.	11.951,42		71.251.545,15
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3101.	1.826,73		71.253.371,88
20/09/2019	Arrecadação 6796 (lote 2041) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,18		71.253.375,06
20/09/2019	Dedução de arrecadação 6126 (lote 1860) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		387,18	71.252.987,88
20/09/2019	Arrecadação 6161 (lote 1876) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).	1.826,73		71.254.814,61
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3042.	72.115,73		71.326.930,34
20/09/2019	Arrecadação 6792 (lote 2041) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	18,06		71.326.948,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
20/09/2019	Arrecadação 6117 (lote 1856) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	10.832,31		71.337.780,71
20/09/2019	Arrecadação 6964 (lote 2070) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	123,38		71.337.904,09
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2909.	721,13		71.338.625,22
20/09/2019	Arrecadação 6115 (lote 1856) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	18.053,85		71.356.679,07
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3025.	286,50		71.356.965,57
20/09/2019	Dedução de arrecadação 6116 (lote 1856) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		14.443,07	71.342.522,50
20/09/2019	Arrecadação 6801 (lote 2041) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		71.342.525,84
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3062.	25,00		71.342.550,84
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2983.	1.030,19		71.343.581,03
20/09/2019	Arrecadação 6219 (lote 1900) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	89,53		71.343.670,56
20/09/2019	Arrecadação 6135 (lote 1862) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	195,61		71.343.866,17
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2874.	12.366,80		71.356.232,97
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3038.	123.912,22		71.480.145,19
20/09/2019	Arrecadação 6171 (lote 1886) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	5.782,85		71.485.928,04
20/09/2019	Arrecadação 6950 (lote 2064) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	585,00		71.486.513,04
20/09/2019	Arrecadação 6952 (lote 2064) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	146,25		71.486.659,29
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2867.	5.383,96		71.492.043,25
20/09/2019	Arrecadação 6124 (lote 1860) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.161,53		71.493.204,78
20/09/2019	Arrecadação 6132 (lote 1862) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	782,42		71.493.987,20
20/09/2019	Arrecadação 6789 (lote 2040) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,75		71.493.990,95
20/09/2019	Arrecadação 6788 (lote 2039) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	163,00		71.494.153,95
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2971.	33,24		71.494.187,19
20/09/2019	Arrecadação 6794 (lote 2041) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	72,25		71.494.259,44
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2869.	11.951,42		71.506.210,86
20/09/2019	Arrecadação 6951 (lote 2064) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	243,75		71.506.454,61
20/09/2019	Arrecadação 6787 (lote 2039) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,46		71.506.463,07
20/09/2019	Arrecadação 6962 (lote 2070) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	493,49		71.506.956,56
20/09/2019	Arrecadação 6955 (lote 2065) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	73,13		71.507.029,69
20/09/2019	Arrecadação 6963 (lote 2070) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	205,63		71.507.235,32
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2997.	69.810,06		71.577.045,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
20/09/2019	Dedução de arrecadação 6220 (lote 1900) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		71,62	71.576.973,76
20/09/2019	Arrecadação 6797 (lote 2041) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,65		71.576.981,41
	Total do dia:	580.721,83	15.162,68	
23/09/2019	Arrecadação 6826 (lote 2044) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	1,08		71.576.982,49
23/09/2019	Arrecadação 6823 (lote 2044) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	10,96		71.576.993,45
23/09/2019	Arrecadação 6804 (lote 2043) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	59,49		71.577.052,94
23/09/2019	Arrecadação 6818 (lote 2044) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	25,56		71.577.078,50
23/09/2019	Arrecadação 6828 (lote 2044) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		71.577.078,86
23/09/2019	Arrecadação 6821 (lote 2044) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	8,74		71.577.087,60
23/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2910.	275.000,00		71.852.087,60
23/09/2019	Arrecadação 6808 (lote 2043) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,34		71.852.087,94
23/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3026.	66,52		71.852.154,46
23/09/2019	Arrecadação 6810 (lote 2044) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,63		71.852.167,09
23/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2998.	338,38		71.852.505,47
23/09/2019	Arrecadação 6819 (lote 2044) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,18		71.852.507,65
23/09/2019	Arrecadação 6107 (lote 1852) da receita orçamentária 184 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).	1.000,00		71.853.507,65
23/09/2019	Arrecadação 6812 (lote 2044) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	50,53		71.853.558,18
23/09/2019	Arrecadação 6830 (lote 2044) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,29		71.853.558,47
23/09/2019	Arrecadação 6827 (lote 2044) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		71.853.561,81
23/09/2019	Arrecadação 6814 (lote 2044) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,23		71.853.564,04
23/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3063.	398,00		71.853.962,04
23/09/2019	Arrecadação 6816 (lote 2044) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,39		71.853.968,43
23/09/2019	Arrecadação 6809 (lote 2043) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,82		71.853.969,25
23/09/2019	Arrecadação 6807 (lote 2043) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,20		71.853.969,45
23/09/2019	Dedução de arrecadação 6224 (lote 1901) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		16,62	71.853.952,83
23/09/2019	Arrecadação 6806 (lote 2043) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	237,99		71.854.190,82
23/09/2019	Arrecadação 6822 (lote 2044) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	141,14		71.854.331,96
23/09/2019	Arrecadação 6815 (lote 2044) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	5,37		71.854.337,33
23/09/2019	Arrecadação 6222 (lote 1901) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	49,88		71.854.387,21
23/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2911.	275.315,23		72.129.702,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
23/09/2019	Arrecadação 6223 (lote 1901) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	20,79		72.129.723,23
23/09/2019	Arrecadação 6824 (lote 2044) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,74		72.129.726,97
23/09/2019	Arrecadação 6813 (lote 2044) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,34		72.129.728,31
23/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2948.	1.000,00		72.130.728,31
23/09/2019	Arrecadação 6225 (lote 1901) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	12,47		72.130.740,78
23/09/2019	Arrecadação 6831 (lote 2045) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	266,00		72.131.006,78
23/09/2019	Arrecadação 6817 (lote 2044) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,65		72.131.017,43
23/09/2019	Arrecadação 6829 (lote 2044) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,87		72.131.018,30
23/09/2019	Arrecadação 6811 (lote 2044) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	21,05		72.131.039,35
23/09/2019	Arrecadação 6805 (lote 2043) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	99,16		72.131.138,51
23/09/2019	Arrecadação 6803 (lote 2042) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	76,70		72.131.215,21
23/09/2019	Arrecadação 6825 (lote 2044) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	3,15		72.131.218,36
23/09/2019	Arrecadação 6820 (lote 2044) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,63		72.131.221,99
23/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2959.	9.904,24		72.141.126,23
	Total do dia:	564.161,44	16,62	
24/09/2019	Arrecadação 6841 (lote 2047) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	938,79		72.142.065,02
24/09/2019	Arrecadação 6839 (lote 2047) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	234,69		72.142.299,71
24/09/2019	Arrecadação 6847 (lote 2048) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	28,49		72.142.328,20
24/09/2019	Arrecadação 6837 (lote 2046) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	324,31		72.142.652,51
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3027.	216,81		72.142.869,32
24/09/2019	Arrecadação 6092 (lote 1841) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	695,99		72.143.565,31
24/09/2019	Arrecadação 6849 (lote 2048) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,96		72.143.567,27
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3064.	1.564,64		72.145.131,91
24/09/2019	Arrecadação 6836 (lote 2046) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	135,12		72.145.267,03
24/09/2019	Arrecadação 6844 (lote 2048) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	144,03		72.145.411,06
24/09/2019	Arrecadação 6096 (lote 1842) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	1.449,99		72.146.861,05
24/09/2019	Arrecadação 6095 (lote 1842) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	3.479,97		72.150.341,02
24/09/2019	Arrecadação 6846 (lote 2048) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,87		72.150.352,89
24/09/2019	Arrecadação 6853 (lote 2048) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,81		72.150.353,70
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3128.	3.993,10		72.154.346,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
24/09/2019	Arrecadação 6843 (lote 2048) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	60,01		72.154.406,81
24/09/2019	Arrecadação 6848 (lote 2048) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	288,28		72.154.695,09
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2964.	11.762,21		72.166.457,30
24/09/2019	Arrecadação 6097 (lote 1842) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	869,99		72.167.327,29
24/09/2019	Arrecadação 6093 (lote 1841) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	290,00		72.167.617,29
24/09/2019	Dedução de arrecadação 6153 (lote 1869) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		6.030,02	72.161.587,27
24/09/2019	Arrecadação 6852 (lote 2048) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,45		72.161.591,72
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2999.	907,07		72.162.498,79
24/09/2019	Arrecadação 6845 (lote 2048) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,12		72.162.505,91
24/09/2019	Arrecadação 6152 (lote 1869) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	7.537,53		72.170.043,44
24/09/2019	Arrecadação 6226 (lote 1902) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	162,61		72.170.206,05
24/09/2019	Arrecadação 6840 (lote 2047) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	391,16		72.170.597,21
24/09/2019	Arrecadação 6172 (lote 1887) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.993,10		72.174.590,31
24/09/2019	Dedução de arrecadação 6228 (lote 1902) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		54,20	72.174.536,11
24/09/2019	Arrecadação 6838 (lote 2046) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		72.174.539,45
24/09/2019	Arrecadação 6851 (lote 2048) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,49		72.174.539,94
24/09/2019	Arrecadação 6229 (lote 1902) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	40,65		72.174.580,59
24/09/2019	Arrecadação 6151 (lote 1869) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	18.090,05		72.192.670,64
24/09/2019	Arrecadação 6227 (lote 1902) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	67,75		72.192.738,39
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3039.	24.120,08		72.216.858,47
24/09/2019	Arrecadação 6154 (lote 1869) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	4.522,52		72.221.380,99
24/09/2019	Arrecadação 6094 (lote 1841) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	174,00		72.221.554,99
24/09/2019	Arrecadação 6842 (lote 2048) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	36,00		72.221.590,99
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2912.	379.138,77		72.600.729,76
24/09/2019	Arrecadação 6832 (lote 2046) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	55,82		72.600.785,58
24/09/2019	Arrecadação 6835 (lote 2046) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	81,07		72.600.866,65
24/09/2019	Arrecadação 6833 (lote 2046) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	93,03		72.600.959,68
24/09/2019	Arrecadação 6834 (lote 2046) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	223,30		72.601.182,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
24/09/2019	Arrecadação 6118 (lote 1857) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	11.881,02		72.613.064,00
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3076.	98,50		72.613.162,50
24/09/2019	Arrecadação 6850 (lote 2048) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		72.613.166,93
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2972.	791,19		72.613.958,12
	Total do dia:	478.916,11	6.084,22	
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2973.	1.000,00		72.614.958,12
25/09/2019	Arrecadação 6855 (lote 2050) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,75		72.614.964,87
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2919.	523,08		72.615.487,95
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3115.	6.964,01		72.622.451,96
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3094.	596,42		72.623.048,38
25/09/2019	Arrecadação 6856 (lote 2050) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,25		72.623.059,63
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2925.	432,49		72.623.492,12
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3081.	2.386,00		72.625.878,12
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3085.	2.505,68		72.628.383,80
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3065.	46,84		72.628.430,64
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2936.	13.336,71		72.641.767,35
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3028.	3.423,20		72.645.190,55
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2877.	67,46		72.645.258,01
25/09/2019	Arrecadação 6854 (lote 2049) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	177,68		72.645.435,69
25/09/2019	Arrecadação 6859 (lote 2050) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,46		72.645.436,15
25/09/2019	Arrecadação 6231 (lote 1903) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	55,42		72.645.491,57
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2978.	353,62		72.645.845,19
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2876.	1.000,00		72.646.845,19
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2913.	13,10		72.646.858,29
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3049.	1.712,85		72.648.571,14
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2965.	1.250,11		72.649.821,25
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3102.	238,02		72.650.059,27
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3129.	15.839,24		72.665.898,51
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3000.	169,04		72.666.067,55
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2929.	425,06		72.666.492,61
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3077.	918,62		72.667.411,23
25/09/2019	Arrecadação 6860 (lote 2050) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,11		72.667.412,34
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2878.	169,00		72.667.581,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
25/09/2019	Arrecadação 6233 (lote 1903) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	33,25		72.667.614,59
25/09/2019	Dedução de arrecadação 6232 (lote 1903) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		44,33	72.667.570,26
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3088.	4.516,69		72.672.086,95
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3011.	1.245,35		72.673.332,30
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3029.	2.539,07		72.675.871,37
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3107.	67,46		72.675.938,83
25/09/2019	Arrecadação 6857 (lote 2050) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,00		72.675.965,83
25/09/2019	Arrecadação 6173 (lote 1888) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	15.839,24		72.691.805,07
25/09/2019	Arrecadação 6230 (lote 1903) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	133,01		72.691.938,08
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3096.	873,22		72.692.811,30
25/09/2019	Arrecadação 6858 (lote 2050) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,27		72.692.811,57
	Total do dia:	78.897,78	44,33	
26/09/2019	Arrecadação 6883 (lote 2053) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	12,09		72.692.823,66
26/09/2019	Arrecadação 6870 (lote 2053) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	205,29		72.693.028,95
26/09/2019	Arrecadação 6234 (lote 1904) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	971,11		72.694.000,06
26/09/2019	Arrecadação 6866 (lote 2052) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,02		72.694.000,08
26/09/2019	Arrecadação 6885 (lote 2053) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,45		72.694.004,53
26/09/2019	Arrecadação 6882 (lote 2053) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,61		72.694.005,14
26/09/2019	Arrecadação 6874 (lote 2053) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	140,36		72.694.145,50
26/09/2019	Arrecadação 6108 (lote 1853) da receita orçamentária 184 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).	1.000,00		72.695.145,50
26/09/2019	Arrecadação 6872 (lote 2053) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,62		72.695.158,12
26/09/2019	Arrecadação 6873 (lote 2053) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	30,32		72.695.188,44
26/09/2019	Arrecadação 6887 (lote 2053) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	21,70		72.695.210,14
26/09/2019	Arrecadação 6237 (lote 1904) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	242,78		72.695.452,92
26/09/2019	Arrecadação 6888 (lote 2053) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,85		72.695.453,77
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3030.	1.294,82		72.696.748,59
26/09/2019	Arrecadação 6865 (lote 2052) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		72.696.748,60
26/09/2019	Arrecadação 6878 (lote 2053) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	20,92		72.696.769,52
26/09/2019	Arrecadação 6877 (lote 2053) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	12,55		72.696.782,07
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3103.	2.680,49		72.699.462,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
26/09/2019	Arrecadação 6867 (lote 2052) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,08		72.699.462,64
26/09/2019	Arrecadação 6884 (lote 2053) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	0,18		72.699.462,82
26/09/2019	Arrecadação 6868 (lote 2053) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	51,32		72.699.514,14
26/09/2019	Arrecadação 6871 (lote 2053) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,57		72.699.521,71
26/09/2019	Arrecadação 6880 (lote 2053) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,95		72.699.541,66
26/09/2019	Arrecadação 6881 (lote 2053) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	42,00		72.699.583,66
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3001.	63,79		72.699.647,45
26/09/2019	Arrecadação 6879 (lote 2053) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	50,23		72.699.697,68
26/09/2019	Arrecadação 6875 (lote 2053) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	233,94		72.699.931,62
26/09/2019	Arrecadação 6119 (lote 1858) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	268,64		72.700.200,26
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2949.	1.000,00		72.701.200,26
26/09/2019	Arrecadação 6235 (lote 1904) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	404,63		72.701.604,89
26/09/2019	Arrecadação 6861 (lote 2051) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	66,50		72.701.671,39
26/09/2019	Arrecadação 6863 (lote 2052) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		72.701.673,89
26/09/2019	Arrecadação 6869 (lote 2053) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	85,53		72.701.759,42
26/09/2019	Dedução de arrecadação 6236 (lote 1904) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		323,70	72.701.435,72
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2926.	341,29		72.701.777,01
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2914.	1.506,86		72.703.283,87
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2966.	265,96		72.703.549,83
26/09/2019	Arrecadação 6864 (lote 2052) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		72.703.555,83
26/09/2019	Arrecadação 6886 (lote 2053) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,78		72.703.556,61
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3066.	10,11		72.703.566,72
26/09/2019	Arrecadação 6876 (lote 2053) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	561,46		72.704.128,18
26/09/2019	Arrecadação 6862 (lote 2052) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		72.704.129,68
	Total do dia:	11.641,81	323,70	
27/09/2019	Arrecadação 6898 (lote 2056) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	19,88		72.704.149,56
27/09/2019	Arrecadação 6905 (lote 2056) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		72.704.349,56
27/09/2019	Arrecadação 6903 (lote 2056) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,74		72.704.365,30
27/09/2019	Arrecadação 6907 (lote 2056) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	26,95		72.704.392,25
27/09/2019	Arrecadação 6914 (lote 2056) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,66		72.704.392,91
27/09/2019	Arrecadação 6893 (lote 2055) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		72.704.395,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
27/09/2019	Arrecadação 6919 (lote 2057) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	133,92		72.704.529,33
27/09/2019	Arrecadação 6892 (lote 2055) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		72.704.530,83
27/09/2019	Arrecadação 6889 (lote 2054) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	340,69		72.704.871,52
27/09/2019	Arrecadação 6904 (lote 2056) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		72.704.991,52
27/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3002.	2.491,77		72.707.483,29
27/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3003.	432,00		72.707.915,29
27/09/2019	Arrecadação 6918 (lote 2057) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	55,80		72.707.971,09
27/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3067.	10,10		72.707.981,19
27/09/2019	Arrecadação 6891 (lote 2054) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.362,77		72.709.343,96
27/09/2019	Arrecadação 6890 (lote 2054) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	567,82		72.709.911,78
27/09/2019	Arrecadação 6894 (lote 2055) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		72.709.917,78
27/09/2019	Arrecadação 6285 (lote 1940) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	861,12		72.710.778,90
27/09/2019	Arrecadação 6916 (lote 2056) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,05		72.710.778,95
27/09/2019	Arrecadação 6164 (lote 1879) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	2.302,92		72.713.081,87
27/09/2019	Arrecadação 6908 (lote 2056) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	44,91		72.713.126,78
27/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2920.	300,00		72.713.426,78
27/09/2019	Arrecadação 6895 (lote 2055) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		72.713.426,79
27/09/2019	Arrecadação 6917 (lote 2057) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	33,48		72.713.460,27
27/09/2019	Arrecadação 6910 (lote 2056) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	0,39		72.713.460,66
27/09/2019	Arrecadação 6915 (lote 2056) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		72.713.464,00
27/09/2019	Arrecadação 6899 (lote 2056) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	33,13		72.713.497,13
27/09/2019	Arrecadação 6902 (lote 2056) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,55		72.713.503,68
27/09/2019	Arrecadação 6284 (lote 1940) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.066,67		72.715.570,35
27/09/2019	Arrecadação 6909 (lote 2056) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	107,81		72.715.678,16
27/09/2019	Arrecadação 6901 (lote 2056) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,93		72.715.682,09
27/09/2019	Arrecadação 6897 (lote 2055) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,07		72.715.682,16
27/09/2019	Arrecadação 6912 (lote 2056) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	1,59		72.715.683,75
27/09/2019	Arrecadação 6287 (lote 1940) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	516,67		72.716.200,42
27/09/2019	Arrecadação 6906 (lote 2056) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		72.716.680,42
27/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3031.	2.755,57		72.719.435,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
27/09/2019	Arrecadação 6913 (lote 2056) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		72.719.439,33
27/09/2019	Arrecadação 6896 (lote 2055) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,02		72.719.439,35
27/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2915.	1.135,36		72.720.574,71
27/09/2019	Arrecadação 6911 (lote 2056) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	0,65		72.720.575,36
27/09/2019	Arrecadação 6900 (lote 2056) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	79,54		72.720.654,90
27/09/2019	Dedução de arrecadação 6286 (lote 1940) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		688,89	72.719.966,01
	Total do dia:	16.525,22	688,89	
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2879.	2.746,13		72.722.712,14
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3161.	3.757,03		72.726.469,17
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2950.	56.182,27		72.782.651,44
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3043.	72.048,96		72.854.700,40
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2881.	57.818,78		72.912.519,18
30/09/2019	Arrecadação 6252 (lote 1917) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	1,72		72.912.520,90
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3040.	27.000,00		72.939.520,90
30/09/2019	Arrecadação 6266 (lote 1928) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	376,79		72.939.897,69
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3006.	2.734,67		72.942.632,36
30/09/2019	Arrecadação 6279 (lote 1935) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	143,48		72.942.775,84
30/09/2019	Arrecadação 6939 (lote 2060) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	16,81		72.942.792,65
30/09/2019	Arrecadação 6300 (lote 1950) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	30,51		72.942.823,16
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3232.	3.182,41		72.946.005,57
30/09/2019	Arrecadação 6311 (lote 1961) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	55,92		72.946.061,49
30/09/2019	Arrecadação 6340 (lote 1990) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	102,06		72.946.163,55
30/09/2019	Arrecadação 6334 (lote 1984) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	12,74		72.946.176,29
30/09/2019	Arrecadação 6281 (lote 1937) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	66,61		72.946.242,90
30/09/2019	Arrecadação 6270 (lote 1932) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.337,74		72.947.580,64
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3155.	26,10		72.947.606,74
30/09/2019	Arrecadação 6321 (lote 1971) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	16,75		72.947.623,49
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2884.	12.020,80		72.959.644,29
30/09/2019	Arrecadação 6333 (lote 1983) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	568,96		72.960.213,25
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2893.	225.000,00		73.185.213,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
30/09/2019	Arrecadação 6920 (lote 2058) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	35,54		73.185.248,79
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2930.	9,50		73.185.258,29
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3152.	3.149,91		73.188.408,20
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2880.	11.484,05		73.199.892,25
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3130.	137.347,51		73.337.239,76
30/09/2019	Arrecadação 6258 (lote 1923) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	3.128,83		73.340.368,59
30/09/2019	Arrecadação 6942 (lote 2061) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	300,21		73.340.668,80
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3005.	905,05		73.341.573,85
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2974.	946,30		73.342.520,15
30/09/2019	Arrecadação 6261 (lote 1926) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	14,13		73.342.534,28
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3143.	5,22		73.342.539,50
30/09/2019	Arrecadação 6296 (lote 1946) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	79,13		73.342.618,63
30/09/2019	Arrecadação 6957 (lote 2067) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	703,50		73.343.322,13
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2892.	17.000,00		73.360.322,13
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3135.	5,22		73.360.327,35
30/09/2019	Arrecadação 6253 (lote 1918) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	0,04		73.360.327,39
30/09/2019	Arrecadação 6310 (lote 1960) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	65,14		73.360.392,53
30/09/2019	Arrecadação 6325 (lote 1975) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	0,56		73.360.393,09
30/09/2019	Arrecadação 6926 (lote 2058) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		73.360.396,43
30/09/2019	Arrecadação 6254 (lote 1919) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	413,52		73.360.809,95
30/09/2019	Arrecadação 6288 (lote 1941) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	168,63		73.360.978,58
30/09/2019	Arrecadação 6282 (lote 1938) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,96		73.360.980,54
30/09/2019	Arrecadação 6268 (lote 1930) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	27,02		73.361.007,56
30/09/2019	Arrecadação 6259 (lote 1924) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	1,40		73.361.008,96
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2927.	341,29		73.361.350,25
30/09/2019	Arrecadação 6273 (lote 1932) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	334,44		73.361.684,69
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2883.	16.026,04		73.377.710,73
30/09/2019	Arrecadação 6320 (lote 1970) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	97,92		73.377.808,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Arrecadação 6274 (lote 1933) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,27		73.377.810,92
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3078.	3.320,00		73.381.130,92
30/09/2019	Arrecadação 6312 (lote 1962) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	184,41		73.381.315,33
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3148.	9,50		73.381.324,83
30/09/2019	Arrecadação 6297 (lote 1947) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,36		73.381.326,19
30/09/2019	Arrecadação 6341 (lote 1991) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	111,81		73.381.438,00
30/09/2019	Arrecadação 6277 (lote 1935) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	239,13		73.381.677,13
30/09/2019	Arrecadação 6314 (lote 1964) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,49		73.381.677,62
30/09/2019	Arrecadação 6343 (lote 1993) da receita orçamentária 194 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).	227,29		73.381.904,91
30/09/2019	Arrecadação 6929 (lote 2059) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	30,02		73.381.934,93
30/09/2019	Arrecadação 6324 (lote 1974) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	60,59		73.381.995,52
30/09/2019	Dedução de arrecadação 6264 (lote 1927) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		45.534,33	73.336.461,19
30/09/2019	Arrecadação 6302 (lote 1952) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,38		73.336.461,57
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3133.	5,22		73.336.466,79
30/09/2019	Arrecadação 6293 (lote 1943) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	10,50		73.336.477,29
30/09/2019	Arrecadação 6925 (lote 2058) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,47		73.336.492,76
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3168.	2.555,45		73.339.048,21
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB 092019.	164,00		73.339.212,21
30/09/2019	Arrecadação 6283 (lote 1939) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	0,14		73.339.212,35
30/09/2019	Arrecadação 6941 (lote 2061) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	28,26		73.339.240,61
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2887.	56.182,27		73.395.422,88
30/09/2019	Arrecadação 6937 (lote 2060) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,20		73.395.427,08
30/09/2019	Arrecadação 6984 (lote 2082) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	629,98		73.396.057,06
30/09/2019	Arrecadação 6330 (lote 1980) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	94,98		73.396.152,04
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3068.	155,81		73.396.307,85
30/09/2019	Arrecadação 6250 (lote 1915) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	5,86		73.396.313,71
30/09/2019	Arrecadação 6267 (lote 1929) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	34,09		73.396.347,80
30/09/2019	Arrecadação 6934 (lote 2060) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	270,00		73.396.617,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3146.	10,44		73.396.628,24
30/09/2019	Arrecadação 6242 (lote 1907) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	41,51		73.396.669,75
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3138.	15,66		73.396.685,41
30/09/2019	Arrecadação 6924 (lote 2058) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,44		73.396.691,85
30/09/2019	Arrecadação 6269 (lote 1931) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	10,16		73.396.702,01
30/09/2019	Arrecadação 6240 (lote 1906) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	8.359,95		73.405.061,96
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2960.	82.139,36		73.487.201,32
30/09/2019	Arrecadação 6948 (lote 2062) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000).	210,00		73.487.411,32
30/09/2019	Arrecadação 6292 (lote 1942) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,83		73.487.414,15
30/09/2019	Arrecadação 6931 (lote 2059) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,35		73.487.419,50
30/09/2019	Arrecadação 6935 (lote 2060) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	450,00		73.487.869,50
30/09/2019	Arrecadação 6338 (lote 1988) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	133,19		73.488.002,69
30/09/2019	Arrecadação 6326 (lote 1976) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	7,35		73.488.010,04
30/09/2019	Arrecadação 6958 (lote 2068) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	653,31		73.488.663,35
30/09/2019	Arrecadação 6987 (lote 2083) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.259,96		73.489.923,31
30/09/2019	Arrecadação 6933 (lote 2059) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,43		73.489.944,74
30/09/2019	Arrecadação 6927 (lote 2058) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,37		73.489.945,11
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2888.	2.246,54		73.492.191,65
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2979.	973,96		73.493.165,61
30/09/2019	Arrecadação 6322 (lote 1972) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	49,07		73.493.214,68
30/09/2019	Arrecadação 6335 (lote 1985) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	257,29		73.493.471,97
30/09/2019	Dedução de arrecadação 6290 (lote 1941) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		56,21	73.493.415,76
30/09/2019	Arrecadação 6342 (lote 1992) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	59,32		73.493.475,08
30/09/2019	Arrecadação 6243 (lote 1908) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	4,40		73.493.479,48
30/09/2019	Arrecadação 6337 (lote 1987) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	0,01		73.493.479,49
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3007.	12.648,99		73.506.128,48
30/09/2019	Arrecadação 6307 (lote 1957) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	31,61		73.506.160,09
30/09/2019	Arrecadação 6303 (lote 1953) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	21,06		73.506.181,15
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3167.	2.555,45		73.508.736,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3150.	36,54		73.508.773,14
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2886.	186.520,57		73.695.293,71
30/09/2019	Arrecadação 6940 (lote 2061) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		73.695.459,96
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3004.	9.135,56		73.704.595,52
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3145.	10,44		73.704.605,96
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3162.	3.757,03		73.708.362,99
30/09/2019	Arrecadação 6260 (lote 1925) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	1.134,62		73.709.497,61
30/09/2019	Arrecadação 6989 (lote 2083) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	314,99		73.709.812,60
30/09/2019	Arrecadação 6319 (lote 1969) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	29,92		73.709.842,52
30/09/2019	Arrecadação 6922 (lote 2058) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	142,19		73.709.984,71
30/09/2019	Arrecadação 6945 (lote 2061) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,56		73.709.985,27
30/09/2019	Arrecadação 6943 (lote 2061) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	2,06		73.709.987,33
30/09/2019	Arrecadação 6969 (lote 2073) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	0,71		73.709.988,04
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3089.	4.875,00		73.714.863,04
30/09/2019	Arrecadação 6328 (lote 1978) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	0,07		73.714.863,11
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3233.	3.182,41		73.718.045,52
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2894.	97.953,74		73.815.999,26
30/09/2019	Arrecadação 6245 (lote 1910) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	3,23		73.816.002,49
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2885.	215,00		73.816.217,49
30/09/2019	Dedução de arrecadação 6272 (lote 1932) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		445,91	73.815.771,58
30/09/2019	Arrecadação 6315 (lote 1965) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,54		73.815.773,12
30/09/2019	Arrecadação 6244 (lote 1909) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	6,48		73.815.779,60
30/09/2019	Arrecadação 6271 (lote 1932) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	557,39		73.816.336,99
30/09/2019	Arrecadação 6306 (lote 1956) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	18,01		73.816.355,00
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2891.	10.000,00		73.826.355,00
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3134.	5,22		73.826.360,22
30/09/2019	Arrecadação 6344 (lote 1994) da receita orçamentária 197 ref. R.D.B. - FIA/PR - Programa Apoio e Fort da Atuação Conselho Tutelar (413210011020315).	51,99		73.826.412,21
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB 092019.	98,40		73.826.510,61
30/09/2019	Arrecadação 6251 (lote 1916) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	112,94		73.826.623,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
30/09/2019	Arrecadação 6944 (lote 2061) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		73.826.626,89
30/09/2019	Arrecadação 6241 (lote 1906) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5.493,33		73.832.120,22
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3159.	18.025,85		73.850.146,07
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3131.	32.600,24		73.882.746,31
30/09/2019	Arrecadação 6932 (lote 2059) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,92		73.882.755,23
30/09/2019	Arrecadação 6318 (lote 1968) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	7,65		73.882.762,88
30/09/2019	Arrecadação 6291 (lote 1941) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	42,16		73.882.805,04
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3166.	36.565,21		73.919.370,25
30/09/2019	Arrecadação 6947 (lote 2061) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,05		73.919.370,30
30/09/2019	Arrecadação 6339 (lote 1989) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	16.572,82		73.935.943,12
30/09/2019	Arrecadação 6345 (lote 1995) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	3,51		73.935.946,63
30/09/2019	Dedução de arrecadação 6278 (lote 1935) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		191,31	73.935.755,32
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3164.	196,12		73.935.951,44
30/09/2019	Arrecadação 6988 (lote 2083) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	524,99		73.936.476,43
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3156.	26,10		73.936.502,53
30/09/2019	Arrecadação 6239 (lote 1906) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	22.768,95		73.959.271,48
30/09/2019	Arrecadação 6295 (lote 1945) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,71		73.959.272,19
30/09/2019	Arrecadação 6255 (lote 1920) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	0,49		73.959.272,68
30/09/2019	Arrecadação 6265 (lote 1927) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	10.321,95		73.969.594,63
30/09/2019	Arrecadação 6301 (lote 1951) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,39		73.969.596,02
30/09/2019	Arrecadação 6309 (lote 1959) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	23,68		73.969.619,70
30/09/2019	Arrecadação 6248 (lote 1913) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	10,19		73.969.629,89
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3144.	5,22		73.969.635,11
30/09/2019	Arrecadação 6313 (lote 1963) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,51		73.969.635,62
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2984.	755,66		73.970.391,28
30/09/2019	Arrecadação 6968 (lote 2072) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2.973,07		73.973.364,35
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3139.	31,32		73.973.395,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3147.	9,50		73.973.405,17
30/09/2019	Arrecadação 6316 (lote 1966) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	12,11		73.973.417,28
30/09/2019	Arrecadação 6304 (lote 1954) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,19		73.973.417,47
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2890.	37.000,00		74.010.417,47
30/09/2019	Arrecadação 6921 (lote 2058) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	59,24		74.010.476,71
30/09/2019	Arrecadação 6289 (lote 1941) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	70,26		74.010.546,97
30/09/2019	Arrecadação 6317 (lote 1967) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	9,51		74.010.556,48
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2882.	13.471,91		74.024.028,39
30/09/2019	Arrecadação 6336 (lote 1986) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	129,31		74.024.157,70
30/09/2019	Arrecadação 6323 (lote 1973) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	8,89		74.024.166,59
30/09/2019	Arrecadação 6262 (lote 1927) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	147.602,33		74.171.768,92
30/09/2019	Arrecadação 6938 (lote 2060) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,00		74.171.775,92
30/09/2019	Arrecadação 6263 (lote 1927) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	69.747,40		74.241.523,32
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3136.	5,22		74.241.528,54
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3153.	10,44		74.241.538,98
30/09/2019	Arrecadação 6331 (lote 1981) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	47,38		74.241.586,36
30/09/2019	Arrecadação 6257 (lote 1922) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	33,40		74.241.619,76
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB 092019.	65,60		74.241.685,36
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB 092019.	196,80		74.241.882,16
30/09/2019	Arrecadação 6298 (lote 1948) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,13		74.241.882,29
30/09/2019	Arrecadação 6308 (lote 1958) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	5,13		74.241.887,42
30/09/2019	Arrecadação 6305 (lote 1955) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	16,37		74.241.903,79
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3163.	196,12		74.242.099,91
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3140.	31,32		74.242.131,23
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2921.	300,00		74.242.431,23
30/09/2019	Arrecadação 6956 (lote 2066) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	126,57		74.242.557,80
30/09/2019	Arrecadação 6294 (lote 1944) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	53,53		74.242.611,33
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3160.	18.025,85		74.260.637,18
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3151.	3.149,91		74.263.787,09
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3165.	36.565,21		74.300.352,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/09/2019	Arrecadação 6936 (lote 2060) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.080,00		74.301.432,30
30/09/2019	Arrecadação 6327 (lote 1977) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	12,53		74.301.444,83
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3149.	36,54		74.301.481,37
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2889.	39.524,93		74.341.006,30
30/09/2019	Arrecadação 6246 (lote 1911) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	18,73		74.341.025,03
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2941.	2.246,54		74.343.271,57
30/09/2019	Arrecadação 6329 (lote 1979) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	259,95		74.343.531,52
30/09/2019	Arrecadação 6923 (lote 2058) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,86		74.343.535,38
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2916.	1.818,51		74.345.353,89
30/09/2019	Arrecadação 6986 (lote 2082) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	157,50		74.345.511,39
30/09/2019	Arrecadação 6985 (lote 2082) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	262,49		74.345.773,88
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3154.	10,44		74.345.784,32
30/09/2019	Arrecadação 6332 (lote 1982) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	440,61		74.346.224,93
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3137.	15,66		74.346.240,59
30/09/2019	Arrecadação 6256 (lote 1921) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	432,05		74.346.672,64
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3032.	224,84		74.346.897,48
30/09/2019	Arrecadação 6247 (lote 1912) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).	3,91		74.346.901,39
30/09/2019	Arrecadação 6249 (lote 1914) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	326,74		74.347.228,13
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB 092019.	1.913,65		74.349.141,78
30/09/2019	Arrecadação 6276 (lote 1935) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	573,92		74.349.715,70
30/09/2019	Arrecadação 6299 (lote 1949) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	2,52		74.349.718,22
30/09/2019	Arrecadação 6930 (lote 2059) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	72,08		74.349.790,30
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3050.	12.020,80		74.361.811,10
30/09/2019	Arrecadação 6275 (lote 1934) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	3,00		74.361.814,10
30/09/2019	Arrecadação 6280 (lote 1936) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,62		74.361.817,72
30/09/2019	Arrecadação 6946 (lote 2061) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		74.361.824,40
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2952.	39.524,93		74.401.349,33
30/09/2019	Arrecadação 6928 (lote 2059) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	18,01		74.401.367,34
Total do dia:		1.727.629,09	46.227,76	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9714 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-4.812,20
04/09/2019	Aquisição de fogos de artifício para o evento de reinauguração após revitalização do Centro Múltiplo, conforme AF.1456/2019.	4.812,16		-0,04
	Total do dia:	4.812,16	0,00	
09/09/2019	Anulação do contrato 761 (núm. 164/2018) - PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA em execução.	0,04		0,00
	Total do dia:	0,04	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9819 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.200,00
09/09/2019	Serviços de 24 horas de aula para o projeto de capoeira referente a agosto de 2019	1.200,00		0,00
	Total do dia:	1.200,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9822 EDERSON DOS SANTOS 03852478936				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.520,00
02/09/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de agosto de 2019.	810,00		-1.710,00
	Total do dia:	810,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9825 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-800,00
30/09/2019	Prestação de serviços de 25 horas de oficina de Ballet referente ao mês de setembro de 2019, conforme a AF.1659/2019.	600,00		-200,00
	Total do dia:	600,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9906 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-92.481,86
30/09/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/08/2019 a 22/09/2019.	30.827,25		-61.654,61
	Retenção: ISS R\$924,82			
	R\$29.902,43			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	30.827,25	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9929 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-88.180,89
24/09/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de setembro de 2019.	29.393,64		-58.787,25
	Total do dia:	29.393,64	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10437	CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-413.998,31
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10476	RS SUPORTE TECNICO EIRELI			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-27.900,00
04/09/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a agosto de 2019.	4.650,00		-23.250,00
	Total do dia:	4.650,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10479	ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-10.160,00
02/09/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de agosto de 2019.	589,50		-9.570,50
02/09/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2019.	49,50		-9.521,00
02/09/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2019.	234,00		-9.287,00
	Total do dia:	873,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10519	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-5.811,50
02/09/2019	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 agosto de 2019.	830,21		-4.981,29
	Total do dia:	830,21	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10522	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-5.830,00
19/09/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de agosto de 2019.	1.166,00		-4.664,00
	Total do dia:	1.166,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10537	MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-178.937,04
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10540	EVERALDO LEAL VIEIRA 03972893914			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-28.231,70
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10543	JONAS NATALINO CARLOTA 03308505983			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-61.338,84
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10546	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-70.673,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10546	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
04/09/2019	Fornecimento de refeições (cafés da manhã) a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2019.	330,00		-70.343,00
	Total do dia:	330,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10555	V. DE JESUS LOPES BIAZZI - TOPOGRAFIA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-5.510,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10558	MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIARIA EIRELI			
31/08/2019	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			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-41.160,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10604	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-28.375,70
27/09/2019	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 05 do aditivo nº1/2019. RETENÇÃO IRRF- R\$ 60,81 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.992,86	4.053,67		-24.322,03
	Total do dia:	4.053,67	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10607	GUSTAVO MAYER - ME			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-28.673,72
06/09/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a agosto de 2019. Conforme AF. 1460/2019.	3.584,22		-25.089,50
	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			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-8.000,00
09/09/2019	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 agosto a 08 de setembro de 2019.	1.000,00		-7.000,00
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10647	CHARLES GOUVEIA DE FREITAS 00903993155			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-7.380,00
02/09/2019	Prestação de serviços de animação de eventos no Clube do Idoso com sonorização referente ao mês de agosto de 2019, conforme AF.1453/2019.	900,00		-6.480,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10647 CHARLES GOUVEIA DE FREITAS 00903993155				
02/09/2019	Prestação de serviços de sonorização para apresentação do Projeto arquitetônico do Centro Tecnológico e Industria, conforme AF 1450/2019.	180,00		-6.300,00
02/09/2019	Prestação de serviços de sonorização do encerramento da XI Edição dos Jogos do Inverno Quente, conforme AF 1450/2019.	180,00		-6.120,00
	Total do dia:	1.260,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10567 NEOMED GESTAO CLINICA E SAUDE LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-615.305,00
02/09/2019	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/08/2019 a 31/08/2019.	69.998,00		-545.307,00
	Total do dia:	69.998,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10708 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-219.334,25
10/09/2019	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 11/08/2019 a 10/09/2019, pagamento da 5ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019.	27.416,75		-191.917,50
	Total do dia:	27.416,75	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10715 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-116.631,79
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	283,36		-116.348,43
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.	227,39		-116.121,04
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	141,67		-115.979,37
04/09/2019	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 Lovatto, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	450,59		-115.528,78
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.	644,20		-114.884,58
04/09/2019	80 treinamentos em informática, pelo período de 04/08/2019 a 05/09/2019.	4.029,68		-110.854,90
04/09/2019	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 04/08/2019 a 05/09/2019.	141,30		-110.713,60
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	283,36		-110.430,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	94,45		-110.335,79
04/09/2019	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 04/08/2019 a 05/09/2019.	873,97		-109.461,82
04/09/2019	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 04/08/2019 a 05/09/2019.	758,84		-108.702,98
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.	360,47		-108.342,51
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.	450,23		-107.892,28
04/09/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as máquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 04/08/2019 a 05/09/2019.	399,00		-107.493,28
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	236,12		-107.257,16
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.	120,15		-107.137,01
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.	750,98		-106.386,03
04/09/2019	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 04/08/2019 a 05/09/2019.	141,31		-106.244,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, referente ao periodo de 05/08/2019 a 04/09/2019.	425,04		-105.819,68
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao periodo de 05/08/2019 a 04/09/2019.	472,25		-105.347,43
	Total do dia:	11.284,36	0,00	
05/09/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, referente ao periodo de 05/08/2019 a 04/09/2019.	93,03		-105.254,40
05/09/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, referente ao periodo de 05/08/2019 a 04/09/2019.	148,93		-105.105,47
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, referente ao periodo de 05/08/2019 a 04/09/2019.	130,25		-104.975,22
05/09/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clinica da Mulher, referente ao periodo de 05/08/2019 a 04/09/2019.	111,64		-104.863,58
05/09/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, referente ao periodo de 05/08/2019 a 04/09/2019.	93,03		-104.770,55
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas, referente ao periodo de 05/08/2019 a 04/09/2019.	130,25		-104.640,30
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, referente ao periodo de 05/08/2019 a 04/09/2019.	130,25		-104.510,05
05/09/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 05/08/2019 a 04/09/2019.	223,29		-104.286,76
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo, referente ao periodo de 05/08/2019 a 04/09/2019.	130,25		-104.156,51
05/09/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao periodo de 05/08/2019 a 04/09/2019.	111,64		-104.044,87
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, referente ao periodo de 05/08/2019 a 04/09/2019.	130,25		-103.914,62
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente ao periodo de 05/08/2019 a 04/09/2019.	130,25		-103.784,37
05/09/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, referente ao periodo de 05/08/2019 a 04/09/2019.	111,64		-103.672,73
	Total do dia:	1.674,70	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10744 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-48.180,00
09/09/2019	Serviços de recapagem de 06 pneu 1000x20, borrachudo e 01 conserto de pneu 1000x20, borrachudo, destinados para manutenção dos veiculos caminhões placas AYM-8472 e AOT-2182 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1439/2019.	3.407,99		-44.772,01
	Total do dia:	3.407,99	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10747 F.M. PNEUS LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-108.330,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10750 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-94.698,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-10.490,22
30/09/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 28 consultas realizadas no mês de setembro de 2019.	3.122,56		-7.367,66
	Retenções: IRRF R\$46,83 ISS R\$ 93,68			
	Valor Liquido: R\$2.982,05			
	Total do dia:	3.122,56	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		
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-83.526,29
02/09/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao período de 14 de agosto a 13 de setembro de 2019.	8.402,63		-75.123,66
	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		
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-92.967,00
30/09/2019	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1470/2019. JAIME RODRIGUES DA SILVA DILSON PROCHNOW MARIA JOSÉ DE PAULA NAIR RODRIGUEIRO VICENTIM ILDO BRUNHEROTO RODINEI DOS SANTOS M.N. ROSA RIBEIRO CORDEIRO ANTONIO MARCOS DAGA VALDIR HINSCHINSKI EDSON G. BELTER FLORIZA DE ALMEIDA OLIVEIRA ROSA CORDEIRO DOS S. SILVA	2.394,00		-90.573,00
	Total do dia:	2.394,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10916	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA		
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-25.600,00
02/09/2019	Contratação de instituição para ministrar cursos de costura industrial do vestuário (2 turmas) e curso de auxiliar de confecção -Caminhos da Profissão (1 turma), conforme AF.1120/2019.	4.266,67		-21.333,33
02/09/2019	Contratação de instituição para ministrar cursos de costura industrial do vestuário (2 turmas) e curso de auxiliar de confecção -Caminhos da Profissão (1 turma), conforme AF.1120/2019.	4.266,67		-17.066,66
	Total do dia:	8.533,34	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10919	ASSOCIACAO IBEMENSE DE ARBITRAGEM - ASSIBA		
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-16.450,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10922	J C ZIGER ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-40.463,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10934	CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-7.700,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10944	ENIO LUIZ PERIN - ARQUITETURA E URBANISMO			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-32.500,00
05/09/2019	Contratação de empresa para desenvolvimento de projeto de implantação do Centro Tecnológico e Distrito Industrial de Confeccões de Ibema.	32.500,00		0,00
	Total do dia:	32.500,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11005	CONSOLOTEC CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-7.200,00
04/09/2019	Contratação de empresa para efetuar laudo do índice de suporte do sub-leito do solo para projetos de pavimentação.	7.200,00		0,00
	Total do dia:	7.200,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11055	BIELLA E BIELLA LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-85.701,21
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11061	HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-41.287,99
13/09/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:480966 de uso no transporte escolar, conforme AF.1469/2019.	873,89		-40.414,10
	Total do dia:	873,89	0,00	
27/09/2019	Serviços para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:495899, de uso no transporte escolar, conforme AF.1615/2019.	970,99		-39.443,11
	Total do dia:	970,99	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11076	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-172.235,26
20/09/2019	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-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.	646,02		-171.589,24
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.	400,64		-171.188,60
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.	500,77		-170.687,83
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.	1.928,14		-168.759,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11076 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
20/09/2019	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- 1° Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.	3.143,68		-165.616,01
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.	1.477,41		-164.138,60
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 1° Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.	2.188,55		-161.950,05
20/09/2019	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-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.	2.133,43		-159.816,62
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.	480,79		-159.335,83
	Total do dia:	12.899,43	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11092 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-16.200,00
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Multiplo e Ação Social, referente ao mês de setembro de 2019.	200,00		-16.000,00
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de setembro de 2019.	200,00		-15.800,00
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de setembro de 2019.	200,00		-15.600,00
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de setembro de 2019.	220,00		-15.380,00
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de setembro de 2019.	100,00		-15.280,00
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro de Saúde e da Clinica da Mulher, referente ao mês de setembro de 2019.	220,00		-15.060,00
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de setembro de 2019.	110,00		-14.950,00
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de setembro de 2019.	100,00		-14.850,00
	Total do dia:	1.350,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11102 ARQUEOESTE SERVICOS DE LAUDO E APOIO ADMINISTRATIV				
02/09/2019	Contrato 992 (núm. 115/2019) - ARQUEOESTE SERVICOS DE LAUDO E APOIO ADMINISTRATIV em execução.		8.500,00	-8.500,00
	Total do dia:	0,00	8.500,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11105 TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - EPP				
04/09/2019	Contrato 993 (núm. 116/2019) - TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - EPP em execução.		16.000,00	-16.000,00
	Total do dia:	0,00	16.000,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11113 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA				
06/09/2019	Contrato 995 (núm. 118/2019) - EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA em execução.		9.484,13	-9.484,13
	Total do dia:	0,00	9.484,13	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11119 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
06/09/2019	Contrato 997 (núm. 120/2019) - JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 em execução.		35.186,42	-35.186,42
	Total do dia:	0,00	35.186,42	
27/09/2019	Serviços elétricos para manutenção do veículo ônibus placa BWD-2J58 KM:555170, conforme AF.1617/2019.	294,61		-34.891,81
	Total do dia:	294,61	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11125 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
06/09/2019	Contrato 999 (núm. 122/2019) - MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME em execução.		35.583,78	-35.583,78
	Total do dia:	0,00	35.583,78	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11129 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-42.429,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11133 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-412.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11145 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960				
13/09/2019	Contrato 1005 (núm. 126/2019) - ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960 em execução.		18.000,00	-18.000,00
	Total do dia:	0,00	18.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11151 MECANICA TOBALDINI LTDA				
17/09/2019	Contrato 1007 (núm. 128/2019) - MECANICA TOBALDINI LTDA em execução.		79.093,42	-79.093,42
	Total do dia:	0,00	79.093,42	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11170 INSTITUTO CINE SAUDE				
17/09/2019	Contrato 1009 (núm. 129/2019) - INSTITUTO CINE SAUDE em execução.		30.000,00	-30.000,00
	Total do dia:	0,00	30.000,00	
27/09/2019	Contratação de empresa para realização de evento da semana de saúde na escola, com o projeto "a escola vai ao cinema", desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde.	26.000,00		-4.000,00
27/09/2019	Contratação de empresa para realização de evento da semana de saúde na escola, com o projeto "a escola vai ao cinema", desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde.	4.000,00		0,00
	Total do dia:	30.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11173 BIELLA E BIELLA LTDA				
20/09/2019	Contrato 1010 (núm. 130/2019) - BIELLA E BIELLA LTDA em execução.		5.550,00	-5.550,00
	Total do dia:	0,00	5.550,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11185 MECANICA TOBALDINI LTDA				
20/09/2019	Contrato 1012 (núm. 131/2019) - MECANICA TOBALDINI LTDA em execução.		1.710,00	-1.710,00
	Total do dia:	0,00	1.710,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.047,78
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9674	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-5.829,91
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9683	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-10.560,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9698	ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-11.120,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9704	PINHEIRO E ANDRADES LTDA - ME			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-325.272,83
12/09/2019	Liquidação de empenho anterior 6878 do empenho anterior 8377/18.		60.207,35	-385.480,18
	Total do dia:	0,00	60.207,35	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9715	PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-69.710,49
04/09/2019	Aquisição de fogos de artifício para o evento de reinauguração após revitalização do Centro Múltiplo, conforme AF.1456/2019.		4.812,16	-74.522,65
	Total do dia:	0,00	4.812,16	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9820	DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-9.500,00
09/09/2019	Serviços de 24 horas de aula para o projeto de capoeira referente a agosto de 2019		1.200,00	-10.700,00
	Total do dia:	0,00	1.200,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9823	EDERSON DOS SANTOS 03852478936			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-4.860,00
02/09/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de agosto de 2019.		810,00	-5.670,00
	Total do dia:	0,00	810,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9826	PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-8.400,00
30/09/2019	Prestação de serviços de 25 horas de oficina de Ballet referente ao mês de setembro de 2019, conforme a AF.1659/2019.		600,00	-9.000,00
	Total do dia:	0,00	600,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9877	MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-660,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9907	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-246.618,00
30/09/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/08/2019 a 22/09/2019.		30.827,25	-277.445,25
	Retenção: ISS R\$924,82			
	R\$29.902,43			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	0,00	30.827,25	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9919	MJP ALEXANDRE LOCACAO EIRELI			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9930	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-235.149,12
24/09/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de setembro de 2019.		29.393,64	-264.542,76
	Total do dia:	0,00	29.393,64	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9933	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
31/08/2019	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			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-14.900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9973	VALDELI JOSE VIDAL			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-13.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10438	CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-210.036,43
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10477	RS SUPORTE TECNICO EIRELI			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-27.900,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10477 RS SUPORTE TECNICO EIRELI				
04/09/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a agosto de 2019.		4.650,00	-32.550,00
Total do dia:		0,00	4.650,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10480 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-5.310,00
02/09/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de agosto de 2019.		234,00	-5.544,00
02/09/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de agosto de 2019.		49,50	-5.593,50
02/09/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de agosto de 2019.		589,50	-6.183,00
Total do dia:		0,00	873,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10513 MEDEIROS E ANDRADES LTDA - ME				
31/08/2019	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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-4.151,05
02/09/2019	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 agosto de 2019.		830,21	-4.981,26
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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-8.162,00
19/09/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de agosto de 2019.		1.166,00	-9.328,00
Total do dia:		0,00	1.166,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10538 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-15.062,96
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10541 EVERALDO LEAL VIEIRA 03972893914				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.768,30
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10544 JONAS NATALINO CARLOTA 03308505983				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-14.661,16
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10547 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-13.327,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10645 DANIEL HUGO SEMIN				
09/09/2019	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 agosto a 08 de setembro de 2019.		1.000,00	-5.000,00
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10648 CHARLES GOUVEIA DE FREITAS 00903993155				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-5.220,00
02/09/2019	Prestação de serviços de sonorização para apresentação do Projeto arquitetônico do Centro Tecnológico e Industria, conforme AF 1450/2019.		180,00	-5.400,00
02/09/2019	Prestação de serviços de sonorização do encerramento da XI Edição dos Jogos do Inverno Quente, conforme AF 1450/2019.		180,00	-5.580,00
02/09/2019	Prestação de serviços de animação de eventos no Clube do Idoso com sonorização referente ao mês de agosto de 2019, conforme AF.1453/2019.		900,00	-6.480,00
	Total do dia:	0,00	1.260,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10176 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-6.581,55
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10178 GENTE SEGURADORA SA				
31/08/2019	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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-208.865,00
02/09/2019	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/08/2019 a 31/08/2019.		69.998,00	-278.863,00
	Total do dia:	0,00	69.998,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10709 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-109.667,00
10/09/2019	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 11/08/2019 a 10/09/2019, pagamento da 5ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019.		27.416,75	-137.083,75
	Total do dia:	0,00	27.416,75	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10716 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-38.877,21
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		94,45	-38.971,66
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		283,36	-39.255,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 10716 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
04/09/2019	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 04/08/2019 a 05/09/2019.		141,30	-39.396,32
04/09/2019	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 04/08/2019 a 05/09/2019.		141,31	-39.537,63
04/09/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as máquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 04/08/2019 a 05/09/2019.		399,00	-39.936,63
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.		360,47	-40.297,10
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		472,25	-40.769,35
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.		644,20	-41.413,55
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.		750,98	-42.164,53
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saúde e Clínica, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		425,04	-42.589,57
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.		120,15	-42.709,72
04/09/2019	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 04/08/2019 a 05/09/2019.		758,84	-43.468,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
04/09/2019	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 04/08/2019 a 05/09/2019.		873,97	-44.342,53
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.		450,23	-44.792,76
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		283,36	-45.076,12
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.		450,59	-45.526,71
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.		227,39	-45.754,10
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		141,67	-45.895,77
04/09/2019	80 treinamentos em informática, pelo período de 04/08/2019 a 05/09/2019.		4.029,68	-49.925,45
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		236,12	-50.161,57
	Total do dia:	0,00	11.284,36	
05/09/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		111,64	-50.273,21
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		130,25	-50.403,46
05/09/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		93,03	-50.496,49
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		130,25	-50.626,74
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		130,25	-50.756,99
05/09/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		93,03	-50.850,02
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		130,25	-50.980,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
05/09/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		111,64	-51.091,91
05/09/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		111,64	-51.203,55
05/09/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		223,29	-51.426,84
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		130,25	-51.557,09
05/09/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		148,93	-51.706,02
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		130,25	-51.836,27
	Total do dia:	0,00	1.674,70	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10724 MJP ALEXANDRE LOCACAO EIRELI				
31/08/2019	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				
31/08/2019	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				
31/08/2019	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				
31/08/2019	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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-23.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10739 MUNDIAL FOGOS LTDA				
31/08/2019	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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-7.950,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10745 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
09/09/2019	Serviços de recapagem de 06 pneus 1000x20, borrachudo e 01 conserto de pneu 1000x20, borrachudo, destinados para manutenção dos veiculos caminhões placas AYM-8472 e AOT-2182 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1439/2019.		3.407,99	-3.407,99
	Total do dia:	0,00	3.407,99	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10751	RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-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			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-9.583,97
30/09/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 28consultas realizadas no mês de setembro de 2019.		3.122,56	-12.706,53
	Retenções: IRRF R\$46,83 ISS R\$ 93,68			
	Valor Liquido: R\$2.982,05			
	Total do dia:	0,00	3.122,56	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10792	MAKROADM CONSULTORIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-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			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-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			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-16.805,26
02/09/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao período de 14 de agosto a 13 de setembro de 2019.		8.402,63	-25.207,89
	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			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-6.783,00
30/09/2019	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1470/2019. JAIME RODRIGUES DA SILVA DILSON PROCHNOW MARIA JOSÉ DE PAULA NAIR RODRIGUEIRO VICENTIM ILDO BRUNHEROTO RODINEI DOS SANTOS M.N. ROSA RIBEIRO CORDEIRO ANTONIO MARCOS DAGA VALDIR HINSCHINSKI EDSON G. BELTER FLORIZA DE ALMEIDA OLIVEIRA ROSA CORDEIRO DOS S. SILVA		2.394,00	-9.177,00
	Total do dia:	0,00	2.394,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10917	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA			
02/09/2019	Contratação de instituição para ministrar cursos de costura industrial do vestuário (2 turmas) e curso de auxiliar de confecção -Caminhos da Profissão (1 turma), conforme AF.1120/2019.		4.266,67	-4.266,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10917 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA				
02/09/2019	Contratação de instituição para ministrar cursos de costura industrial do vestuário (2 turmas) e curso de auxiliar de confecção -Caminhos da Profissão (1 turma), conforme AF.1120/2019.		4.266,67	-8.533,34
	Total do dia:	0,00	8.533,34	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10923 J C ZIGER ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-9.535,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10935 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-700,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10938 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-380,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10945 ENIO LUIZ PERIN - ARQUITETURA E URBANISMO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-32.500,00
05/09/2019	Contratação de empresa para desenvolvimento de projeto de implantação do Centro Tecnológico e Distrito Industrial de Confecções de Ibema.		32.500,00	-65.000,00
	Total do dia:	0,00	32.500,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11003 CATTANI E HOLSBACH GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11006 CONSOLOTEC CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA				
04/09/2019	Contratação de empresa para efetuar laudo do índice de suporte do sub-leito do solo para projetos de pavimentação.		7.200,00	-7.200,00
	Total do dia:	0,00	7.200,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11062 HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA				
13/09/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:480966 de uso no transporte escolar, conforme AF.1469/2019.		873,89	-873,89
	Total do dia:	0,00	873,89	
27/09/2019	Serviços para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:495899, de uso no transporte escolar, conforme AF.1615/2019.		970,99	-1.844,88
	Total do dia:	0,00	970,99	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11077 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-8.322,53
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.		480,79	-8.803,32
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.		500,77	-9.304,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11077 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.		1.928,14	-11.232,23
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.		400,64	-11.632,87
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.		1.477,41	-13.110,28
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 1° Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.		2.188,55	-15.298,83
20/09/2019	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-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.		2.133,43	-17.432,26
20/09/2019	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- 1° Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.		3.143,68	-20.575,94
20/09/2019	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-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.		646,02	-21.221,96
	Total do dia:	0,00	12.899,43	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11093 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de setembro de 2019.		200,00	-200,00
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Multiplo e Ação Social, referente ao mês de setembro de 2019.		200,00	-400,00
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro de Saúde e da Clinica da Mulher ,referente ao mês de setembro de 2019.		220,00	-620,00
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de setembro de 2019.		110,00	-730,00
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de setembro de 2019.		100,00	-830,00
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de setembro de 2019.		200,00	-1.030,00
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de setembro de 2019.		220,00	-1.250,00
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de setembro de 2019.		100,00	-1.350,00
	Total do dia:	0,00	1.350,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11120 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
27/09/2019	Serviços elétricos para manutenção do veículo ônibus placa BWD-2J58 KM:555170, conforme AF.1617/2019.		294,61	-294,61
	Total do dia:	0,00	294,61	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11171 INSTITUTO CINE SAUDE				
27/09/2019	Contratação de empresa para realização de evento da semana de saúde na escola, com o projeto "a escola vai ao cinema", desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde.		4.000,00	-4.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 11171 INSTITUTO CINE SAUDE				
27/09/2019	Contratação de empresa para realização de evento da semana de saúde na escola, com o projeto "a escola vai ao cinema", desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde.		26.000,00	-30.000,00
Total do dia:		0,00	30.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 9676 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-9.466,23
09/09/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de agosto de 2019, conforme AF.1467/2019.	473,90		-8.992,33
09/09/2019	Anulação do contrato 751 (núm. 1/2018) - ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP em execução.	8.677,15		-315,18
09/09/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de agosto de 2019, conforme AF.1466/2019.	315,18		0,00
Total do dia:		9.466,23	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00(Conta: 9677 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-5.399,76
09/09/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de agosto de 2019, conforme AF.1467/2019.		473,90	-5.873,66
09/09/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de agosto de 2019, conforme AF.1466/2019.		315,18	-6.188,84
Total do dia:		0,00	789,08	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9719 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-7.408,50
09/09/2019	Anulação do contrato 762 (núm. 165/2018) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.	7.408,50		0,00
Total do dia:		7.408,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9723 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-3.934,17
10/09/2019	Anulação do contrato 763 (núm. 166/2018) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA em execução.	3.934,17		0,00
Total do dia:		3.934,17	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9726 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-63.517,79
10/09/2019	Anulação do contrato 764 (núm. 167/2018) - AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA em execução.	63.517,79		0,00
Total do dia:		63.517,79	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9729 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-70.366,55
03/09/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1092/2019.	15,40		-70.351,15
03/09/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°901/2019.	15,40		-70.335,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9729 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
03/09/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1270/2019.	156,08		-70.179,67
	Total do dia:	186,88	0,00	
10/09/2019	Anulação do contrato 765 (núm. 168/2018) - CIRURGICA ONIX - EIRELI em execução.	70.179,67		0,00
	Total do dia:	70.179,67	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9732 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-24.961,45
04/09/2019	Aquisição de material médico-hospitalar para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1280/2019.	1.287,00		-23.674,45
04/09/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1271/2019.	143,00		-23.531,45
	Total do dia:	1.430,00	0,00	
10/09/2019	Anulação do contrato 766 (núm. 169/2018) - COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA em execução.	23.531,45		0,00
	Total do dia:	23.531,45	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9735 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-40.560,90
10/09/2019	Anulação do contrato 767 (núm. 170/2018) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.	40.560,90		0,00
	Total do dia:	40.560,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9738 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-3.077,28
10/09/2019	Anulação do contrato 768 (núm. 171/2018) - FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME em execução.	3.077,28		0,00
	Total do dia:	3.077,28	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9741 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-25.427,58
10/09/2019	Anulação do contrato 769 (núm. 172/2018) - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES em execução.	25.427,58		0,00
	Total do dia:	25.427,58	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9744 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.441,00
10/09/2019	Anulação do contrato 770 (núm. 173/2018) - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT em execução.	1.441,00		0,00
	Total do dia:	1.441,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9747 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-14.599,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9747 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
10/09/2019	Anulação do contrato 771 (núm. 174/2018) - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP em execução.	14.599,37		0,00
	Total do dia:	14.599,37	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9792 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-25.200,00
25/09/2019	Anulação do contrato 777 (núm. 176/2018) - ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA em execução.	25.200,00		0,00
	Total do dia:	25.200,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9807 BRASFERMA LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-8.299,50
27/09/2019	Anulação do contrato 779 (núm. 178/2018) - BRASFERMA LTDA em execução.	8.299,50		0,00
	Total do dia:	8.299,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9813 IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA - EPP				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.940,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9816 VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-6.672,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9828 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-9.750,00
02/09/2019	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 11 de 12.	4.875,00		-4.875,00
	Total do dia:	4.875,00	0,00	
30/09/2019	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 12 de 12.	4.875,00		0,00
	Total do dia:	4.875,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9834 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-15.164,50
26/09/2019	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo 13 kg, para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosáude, conforme AF.1612/2019.	150,00		-15.014,50
26/09/2019	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg, para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1610/2019.	696,00		-14.318,50
26/09/2019	Aquisição de 8 cargas de gás liquefeito de petróleo 13 kg, para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1609/2019.	600,00		-13.718,50
26/09/2019	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg, para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1611/2019.	696,00		-13.022,50
	Total do dia:	2.142,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9838	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-10.029,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9940	CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-21.716,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9946	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-5.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9949	MODELO PNEUS LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-426,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9952	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-69.014,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9955	RK2 PNEUS EIRELI			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-128.998,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9958	EYNG E CIA LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-6.480,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9963	CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.270,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9966	J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-889,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10473	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-278.651,28
16/09/2019	Aquisição de 70 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:277027, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	230,30		-278.420,98
16/09/2019	Aquisição de 143,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:496085, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	470,47		-277.950,51
16/09/2019	Aquisição de 35,042 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:30416, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	118,79		-277.831,72
16/09/2019	Aquisição de 54,054 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:53313, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	177,84		-277.653,88
16/09/2019	Aquisição de 39,008 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:38818, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	168,51		-277.485,37
16/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:130795, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	88,15		-277.397,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
16/09/2019	Aquisição de 56,003 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de energia elétrica HR:112 de uso no Hospital Municipal.	184,25		-277.212,97
16/09/2019	Aquisição de 61,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:4700, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	200,71		-277.012,26
16/09/2019	Aquisição de 19,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:11669, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	82,08		-276.930,18
16/09/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:137100, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	154,64		-276.775,54
16/09/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:52751, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	171,09		-276.604,45
16/09/2019	Aquisição de 84,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:276487, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	276,37		-276.328,08
16/09/2019	Aquisição de 97,475 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:1265, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	330,44		-275.997,64
16/09/2019	Aquisição de 26,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:130977, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	88,16		-275.909,48
16/09/2019	Aquisição de 28,024 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243857, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	92,20		-275.817,28
16/09/2019	Aquisição de 35,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:11165, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,23		-275.666,05
16/09/2019	Aquisição de 25,712 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243422, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	84,59		-275.581,46
16/09/2019	Aquisição de 46,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:76592, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,96		-275.425,50
16/09/2019	Aquisição de 123,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada pá carregadeira W-130 HR:4351, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	404,67		-275.020,83
16/09/2019	Aquisição de 219,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada patrôla 120K HR:3442, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	720,52		-274.300,31
16/09/2019	Aquisição de 157,653 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada rolo hamm HR:2528, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	518,68		-273.781,63
16/09/2019	Aquisição de 29,054 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243644, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	95,59		-273.686,04
16/09/2019	Aquisição de 70 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:275913, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	230,30		-273.455,74
16/09/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:324024, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	167,80		-273.287,94
16/09/2019	Aquisição de 18,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:11840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	77,76		-273.210,18
16/09/2019	Aquisição de 70,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:383157, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	237,31		-272.972,87
16/09/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:93104, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,13		-272.795,74
16/09/2019	Aquisição de 44,205 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:4613, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	190,97		-272.604,77
16/09/2019	Aquisição de 24,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:33896, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,68		-272.501,09
16/09/2019	Aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:26448, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,16		-272.336,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
16/09/2019	Aquisição de 155 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:93080, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	509,95		-271.826,98
16/09/2019	Aquisição de 119 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:11423, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	403,41		-271.423,57
16/09/2019	Aquisição de 33.001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243217, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	108,57		-271.315,00
16/09/2019	Aquisição de 67,842 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:276751, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	223,20		-271.091,80
16/09/2019	Aquisição de 23,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:22831, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	99,38		-270.992,42
16/09/2019	Aquisição de 40,007 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de energia elétrica HR:112 de uso no Hospital Municipal.	131,62		-270.860,80
16/09/2019	Aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:131306, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,67		-270.681,13
16/09/2019	Aquisição de 70,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:4690, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	230,31		-270.450,82
16/09/2019	Aquisição de 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:144689, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	198,75		-270.252,07
16/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:33001, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	112,33		-270.139,74
16/09/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:130612, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	152,55		-269.987,19
16/09/2019	Aquisição de 180,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:899942, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	592,21		-269.394,98
16/09/2019	Aquisição de 38,032 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:24160, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,30		-269.230,68
16/09/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:52481, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	167,80		-269.062,88
16/09/2019	Aquisição de 122,225 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:173484, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	402,12		-268.660,76
16/09/2019	Aquisição de 105,04 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada pá carregadeira W-130 HR:4370, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	345,46		-268.315,30
16/09/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:136834, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	164,51		-268.150,79
16/09/2019	Aquisição de 14,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:33232, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	60,48		-268.090,31
16/09/2019	Aquisição de 72,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:30112, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	244,09		-267.846,22
16/09/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:900820, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	493,50		-267.352,72
16/09/2019	Aquisição de 30,034 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:45004, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	98,81		-267.253,91
16/09/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada rolo hamm HR:2512, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	329,00		-266.924,91
16/09/2019	Aquisição de 29,020 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:23236, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	125,37		-266.799,54
16/09/2019	Aquisição de 130 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:40733, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	440,70		-266.358,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
16/09/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:17198, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,60		-266.229,24
16/09/2019	Aquisição de 42,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:12474, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	181,47		-266.047,77
16/09/2019	Aquisição de 220,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:901486, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	723,81		-265.323,96
16/09/2019	Aquisição de 38,630 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:103832, de uso do Conselho Tutelar.	166,88		-265.157,08
16/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:34312, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	112,33		-265.044,75
16/09/2019	Aquisição de 74,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:1615, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	250,86		-264.793,89
16/09/2019	Aquisição de 66,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:276173, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	217,15		-264.576,74
16/09/2019	Aquisição de 27,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:33611, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	116,65		-264.460,09
16/09/2019	Aquisição de 36,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:27222, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,56		-264.304,53
16/09/2019	Aquisição de 54,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:53045, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	177,67		-264.126,86
16/09/2019	Aquisição de 5,519 litros de gasolina comum para manutenção do motoserra de uso da Sec. Mun. de Viação.	23,84		-264.103,02
16/09/2019	Aquisição de 38,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:30779, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	128,85		-263.974,17
16/09/2019	Aquisição de 113,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:173950, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	371,77		-263.602,40
16/09/2019	Aquisição de 120,030 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:900377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	394,90		-263.207,50
16/09/2019	Aquisição de 51,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:130282, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,91		-263.034,59
16/09/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:75524, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	220,35		-262.814,24
16/09/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:2220, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,13		-262.637,11
16/09/2019	Aquisição de 190,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:481014, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	625,12		-262.011,99
16/09/2019	Aquisição de 87,006 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada pá carregadeira W-130 HR:4361, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	286,25		-261.725,74
16/09/2019	Aquisição de 43,800 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:131614, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	148,48		-261.577,26
16/09/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:136563, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	157,92		-261.419,34
	Total do dia:	17.231,94	0,00	
30/09/2019	Aquisição de 31,911 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:24984, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,86		-261.281,48
30/09/2019	Aquisição de 35,083 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:25045, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,56		-261.129,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10473 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/09/2019	Aquisição de 21,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:24035, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	90,77		-261.039,15
30/09/2019	Aquisição de 33,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:17671, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,60		-260.896,55
30/09/2019	Aquisição de 62,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:76114, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	210,19		-260.686,36
30/09/2019	Aquisição de 70,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:1884, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	237,32		-260.449,04
30/09/2019	Aquisição de 42,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:53527, de uso no transporte escolar.	138,19		-260.310,85
30/09/2019	Aquisição de 68,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:277304, de uso no transporte escolar.	223,74		-260.087,11
30/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:133187, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	88,15		-259.998,96
30/09/2019	Aquisição de 39,330 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:3085, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,91		-259.829,05
30/09/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:36248, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,60		-259.699,45
30/09/2019	Aquisição de 35,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:137307, de uso no transporte escolar.	115,16		-259.584,29
30/09/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:278098, de uso no transporte escolar.	213,85		-259.370,44
30/09/2019	Aquisição de 38,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:12833, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,18		-259.206,26
30/09/2019	Aquisição de 110,030 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:174790, de uso no transporte escolar.	362,00		-258.844,26
30/09/2019	Aquisição de 153,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:40987, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	518,67		-258.325,59
30/09/2019	Aquisição de 55,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:76613, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,47		-258.139,12
30/09/2019	Aquisição de 48,781 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:384282, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,37		-257.973,75
30/09/2019	Aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:35592, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,53		-257.818,22
30/09/2019	Aquisição de 60,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:99912, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	259,23		-257.558,99
30/09/2019	Aquisição de 9,444 litros de gasolina comum para manutenção do triciclo placa BBT-7098 KM:355, de uso do Dpto de Urbanismo.	40,80		-257.518,19
30/09/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:133871, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,95		-257.362,24
30/09/2019	Aquisição de 41,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:93665, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,16		-257.185,08
30/09/2019	Aquisição de 50,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:53789, de uso no transporte escolar.	164,52		-257.020,56
30/09/2019	Aquisição de 50,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:145121, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	216,02		-256.804,54
30/09/2019	Aquisição de 34,160 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:26654, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	147,57		-256.656,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10473 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/09/2019	Aquisição de 35,958 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:13560, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,34		-256.501,63
30/09/2019	Aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:24517, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,28		-256.363,35
30/09/2019	Aquisição de 136,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:12726, de uso no transporte escolar.	461,06		-255.902,29
30/09/2019	Aquisição de 27,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:244440, de uso no transporte escolar.	88,85		-255.813,44
30/09/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:132644, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,95		-255.657,49
30/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:132821, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	88,15		-255.569,34
30/09/2019	Aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:3741, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,28		-255.431,06
30/09/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:13206, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,60		-255.301,46
30/09/2019	Aquisição de 157,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:496740, de uso no transporte escolar.	516,55		-254.784,91
30/09/2019	Aquisição de 16,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:35808, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	69,15		-254.715,76
30/09/2019	Aquisição de 41,385 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:2463, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,78		-254.536,98
30/09/2019	Aquisição de 25,216 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:133016, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	85,48		-254.451,50
30/09/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:54299, de uso no transporte escolar.	164,51		-254.286,99
30/09/2019	Aquisição de 55,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:132301, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,47		-254.100,52
30/09/2019	Aquisição de 30 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:244016, de uso no transporte escolar.	98,70		-254.001,82
30/09/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retro escavadeira 416-E HR:4714, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	329,00		-253.672,82
30/09/2019	Aquisição de 45,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:32509, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	152,57		-253.520,25
30/09/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:12227, de uso no transporte escolar.	169,51		-253.350,74
30/09/2019	Aquisição de 43,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:131940, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	145,77		-253.204,97
30/09/2019	Aquisição de 61,518 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:33515, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	208,55		-252.996,42
30/09/2019	Aquisição de 74,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:32106, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	250,87		-252.745,55
30/09/2019	Aquisição de 12,006 litros de gasolina comum para manutenção do triciclo placa BBT-7098 KM:326, de uso do Dpto de Urbanismo.	51,87		-252.693,68
30/09/2019	Aquisição de 65,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:383768, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	220,36		-252.473,32
30/09/2019	Aquisição de 77,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:45077, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	253,35		-252.219,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10473 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/09/2019	Aquisição de 78,603 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:277581, de uso no transporte escolar.	258,60		-251.961,37
30/09/2019	Aquisição de 32,593 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:70387, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	107,23		-251.854,14
30/09/2019	Aquisição de 57,506 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:278335, de uso no transporte escolar.	189,19		-251.664,95
30/09/2019	Aquisição de 29,398 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:18060, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	127,00		-251.537,95
30/09/2019	Aquisição de 32,403 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:24576, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	139,98		-251.397,97
30/09/2019	Aquisição de 13,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:32648, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	44,10		-251.353,87
30/09/2019	Aquisição de 108,410 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:2121, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	367,51		-250.986,36
30/09/2019	Aquisição de 148,01 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:496372, de uso no transporte escolar.	486,92		-250.499,44
30/09/2019	Aquisição de 43,369 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:133517, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	147,02		-250.352,42
30/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:244229, de uso no transporte escolar.	85,55		-250.266,87
30/09/2019	Aquisição de 110,019 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:12349, de uso no transporte escolar.	372,96		-249.893,91
30/09/2019	Aquisição de 218,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:902588, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	717,22		-249.176,69
30/09/2019	Aquisição de 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:104275, de uso do Conselho Tutelar.	177,15		-248.999,54
30/09/2019	Aquisição de 64,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:277841, de uso no transporte escolar.	210,56		-248.788,98
30/09/2019	Aquisição de 164 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:481337, de uso no transporte escolar.	539,56		-248.249,42
30/09/2019	Aquisição de 142,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:903047, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	467,19		-247.782,23
30/09/2019	Aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:901953, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	493,51		-247.288,72
30/09/2019	Aquisição de 134,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:11862, de uso no transporte escolar.	454,27		-246.834,45
30/09/2019	Aquisição de 104,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:174362, de uso no transporte escolar.	342,17		-246.492,28
30/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:34678, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	112,33		-246.379,95
30/09/2019	Aquisição de 95,276 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:45384, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	313,46		-246.066,49
30/09/2019	Aquisição de 8,312 litros de gasolina comum para manutenção do triciclo placa BBT-7098 KM:344, de uso do Dpto de Urbanismo.	35,91		-246.030,58
30/09/2019	Aquisição de 53,671 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:54074, de uso no transporte escolar.	176,58		-245.854,00
30/09/2019	Aquisição de 106,131 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retro escavadeira 416-E HR:4731, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,17		-245.504,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10473 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/09/2019	Aquisição de 55.988 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:31235, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	189,80		-245.315,03
Total do dia:		16.104,31	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10494 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-34.417,26
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10509 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-14.144,00
30/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de setembro de 2019.	4.781,80		-9.362,20
Total do dia:		4.781,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10549 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-13.420,00
02/09/2019	Aquisição de 25 cestas basicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1369/2019.	3.050,00		-10.370,00
Total do dia:		3.050,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10576 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-85.051,82
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10579 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-22.847,20
16/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1483/2019.	280,30		-22.566,90
Total do dia:		280,30	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10582 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-49.776,96
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1477/2019.	1.356,40		-48.420,56
Total do dia:		1.356,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10585 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-14.289,26
02/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1370/2019.	0,69		-14.288,57
02/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1370/2019.	92,21		-14.196,36
Total do dia:		92,90	0,00	
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1356/2019.	129,40		-14.066,96
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1348/2019.	107,20		-13.959,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10585 ATMALIMENTOS LTDA				
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1401/2019.	235,00		-13.724,76
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1395/2019.	30,60		-13.694,16
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1338/2019.	90,70		-13.603,46
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1190/2019	15,90		-13.587,56
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1380/2019.	79,65		-13.507,91
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1388/2019.	532,45		-12.975,46
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1362/2019.	230,30		-12.745,16
	Total do dia:	1.451,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10588 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-7.326,17
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10591 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.410,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10594 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-67.761,39
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10597 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.773,11
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1347/2019.	50,35		-2.722,76
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1402/2019.	85,98		-2.636,78
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1363/2019.	29,90		-2.606,88
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1339/2019.	134,48		-2.472,40
	Total do dia:	300,71	0,00	
05/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1382/2019.	52,00		-2.420,40
	Total do dia:	52,00	0,00	
23/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1191/2019	43,35		-2.377,05
	Total do dia:	43,35	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10614 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-237.291,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10614 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
30/09/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de setembro de 2019.	56,10		-237.235,57
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Fabiana Borlin e Julia Beatriz Broetto, referente ao mês de setembro de 2019.	110,33		-237.125,24
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de setembro de 2019.	224,40		-236.900,84
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de setembro de 2019.	2.640,00		-234.260,84
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Marina Ferreira Albuquerque, referente ao mês de setembro de 2019.	110,33		-234.150,51
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Marina Ferreira Albuquerque, referente ao mês de setembro de 2019.	1.298,00		-232.852,51
30/09/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natiely Tamara Alves de Lima e Khetly Martinelli Mertz, referente ao mês de setembro de 2019.	112,20		-232.740,31
30/09/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natiely Tamara Alves de Lima e Khetly Martinelli Mertz, referente ao mês de setembro de 2019.	1.320,00		-231.420,31
30/09/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de setembro de 2019.	660,00		-230.760,31
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Fabiana Borlin e Julia Beatriz Broetto, referente ao mês de setembro de 2019.	1.298,00		-229.462,31
	Total do dia:	7.829,36	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10650 A G KIENEN & CIA LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-48.531,70
16/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1486/2019.	695,30		-47.836,40
16/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1494/2019.	165,00		-47.671,40
	Total do dia:	860,30	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10653 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-40.718,56
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10656 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-8.047,40
18/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1488/2019.	52,80		-7.994,60
	Total do dia:	52,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10659 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-32.884,40
16/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1487/2019.	509,80		-32.374,60
	Total do dia:	509,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10662 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-24.997,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10662 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
02/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.614/2019.	326,70		-24.671,09
	Total do dia:	326,70	0,00	
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1482/2019.	398,60		-24.272,49
	Total do dia:	398,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10665 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.877,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10668 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-35.115,50
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1261/2019.	199,02		-34.916,48
	Total do dia:	199,02	0,00	
21/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1481/2019.	204,00		-34.712,48
	Total do dia:	204,00	0,00	
24/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1078/2019.	6,00		-34.706,48
24/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1490/2019.	90,00		-34.616,48
	Total do dia:	96,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10671 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-65.883,20
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1492/2019.	124,00		-65.759,20
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1484/2019.	1.378,55		-64.380,65
	Total do dia:	1.502,55	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10674 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-22.305,40
12/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1480/2019.	300,00		-22.005,40
	Total do dia:	300,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10677 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-86.437,70
04/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.896/2019.	107,10		-86.330,60
04/09/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1265/2019.	1.569,67		-84.760,93
04/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1084/2019.	59,20		-84.701,73
	Total do dia:	1.735,97	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10680 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-10.975,39
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1476/2019.	399,84		-10.575,55
	Total do dia:	399,84	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10683 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-5.219,45
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1493/2019.	81,00		-5.138,45
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1479/2019.	110,00		-5.028,45
	Total do dia:	191,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10686 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-40.228,55
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10689 OLIPARMA PROTESES DENTARIAS LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-52.500,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10162 JEAN FERNANDES MINGLIM & CIA LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-58.289,00
04/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 35A/2019, do dia 03/09/2019. Medicamento: OXALATO E ESCITOLAPROM 20 MG Paciente: DAIANE DE FATIMA PADILHA ORKOSKI, RG:12.326.262-0	231,83		-58.057,17
	Total do dia:	231,83	0,00	
09/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 36A/2019, do dia 09/09/2019. Medicamento: CITALOPRAM 20 MG Paciente: LUZINETE CORREIA RG:9.863.356-1	129,14		-57.928,03
	Total do dia:	129,14	0,00	
11/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 37A/2019, do dia 11/09/2019. Medicamento: CITALOPRAM 20 MG Paciente: TEREZINHA VINHARSKI DA SILVA, RG:7.261.614-6	129,14		-57.798,89
	Total do dia:	129,14	0,00	
17/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a gestantes e pacientes puerperas na estabilização da pressão arterial, conforme autorização de fornecimento 38A/2019, do dia 17/09/2019. Medicamento: METILDOPA 500 MG	31,46		-57.767,43
	Total do dia:	31,46	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10162 JEAN FERNANDES MINGLIM & CIA LTDA - ME				
30/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 39A/2019, do dia 30/09/2019. Medicamento: METILDOPA 500MG Paciente: ERONDINA PEREIRA DOS SANTOS, RG:13.493.222-8	31,46		-57.735,97
Total do dia:		31,46	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10172 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-57,96
10/09/2019	Anulação do contrato 896 (núm. 1/2019) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA em execução.	57,96		0,00
Total do dia:		57,96	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10180 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-33.818,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10183 LOJAO TOTAL UTILIDADES LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-26.409,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10753 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-29.514,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10756 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-12.454,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10759 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-25.362,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10762 GUSTAVO MAYER - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-28.432,00
05/09/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública do Município, conforme AF.1459/2019.	805,00		-27.627,00
Total do dia:		805,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10765 POLIANA BOARIA ZIEMNICZAK 09363132935				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-20.488,00
19/09/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública do Município, conforme AF.1500/2019.	880,00		-19.608,00
Total do dia:		880,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10819 PROVEL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-53.383,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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.				
03/09/2019	Contratação de empresa para fabricação de 5 próteses total mandibular e 2 próteses parcial removível mandibular, para atender demandas surgidas decorrentes de serviços prestados pela secretaria de saúde, conforme AF.1458/2019.	1.308,32		-52.075,02
	Total do dia:	1.308,32	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10871 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-55.949,00
20/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1367/2019.	259,20		-55.689,80
	Total do dia:	259,20	0,00	
26/09/2019	Aquisição de generos alimenticios para os CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF 1607/2019.	746,00		-54.943,80
	Total do dia:	746,00	0,00	
30/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1360/2019.	1.072,50		-53.871,30
	Total do dia:	1.072,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10874 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-104.171,00
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1364/2019.	477,18		-103.693,82
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1372/2019.	793,60		-102.900,22
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1389/2019.	219,70		-102.680,52
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1340/2019.	1.095,73		-101.584,79
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1399/2019.	346,05		-101.238,74
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1331/2019.	927,31		-100.311,43
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1332/2019.	27,00		-100.284,43
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1349/2019.	934,51		-99.349,92
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1341/2019.	13,50		-99.336,42
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1357/2019.	915,54		-98.420,88
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1384/2019.	182,60		-98.238,28
	Total do dia:	5.932,72	0,00	
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1372/2019.	23,40		-98.214,88
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1349/2019.	39,00		-98.175,88
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1357/2019.	23,40		-98.152,48
17/09/2019	Aquisição de generos alimenticios para os funcionários que irão trabalhar na Semana da Família a ser realizada dos dias 23 a 27 de setembro, conforme AF.1501/2019.	91,20		-98.061,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10874 ATMALIMENTOS LTDA				
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1340/2019.	46,80		-98.014,48
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1331/2019.	46,80		-97.967,68
	Total do dia:	270,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10877 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-111.972,00
04/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1390/2019.	19,73		-111.952,27
	Total do dia:	19,73	0,00	
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1365/2019.	191,68		-111.760,59
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1373/2019.	946,69		-110.813,90
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1333/2019.	1.775,24		-109.038,66
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1358/2019.	846,47		-108.192,19
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1342/2019.	1.918,34		-106.273,85
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1351/2019.	833,09		-105.440,76
	Total do dia:	6.511,51	0,00	
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1351/2019.	108,84		-105.331,92
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1358/2019.	115,14		-105.216,78
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1342/2019.	46,56		-105.170,22
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1333/2019.	31,04		-105.139,18
	Total do dia:	301,58	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10880 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-15.824,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10883 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA0 EIRELI				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-9.360,00
20/09/2019	Aquisição de 10 latas de leite em pó infantil sem lactose com nucleotídeos e DHA e ARA 1º semestre para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1496/2019.	235,00		-9.125,00
	Total do dia:	235,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10886 NUTRICA0 ORIGINAL LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-6.404,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10889 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-20.321,06
20/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1335/2019.	198,00		-20.123,06
	Total do dia:	198,00	0,00	
23/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1344/2019.	198,00		-19.925,06
	Total do dia:	198,00	0,00	
25/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1582/2019.	365,09		-19.559,97
25/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1608/2019.	404,80		-19.155,17
	Total do dia:	769,89	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10892 STRAPASSON E ARAUJO LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-66.666,00
01/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1391/2019.	9,15		-66.656,85
	Total do dia:	9,15	0,00	
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2019.	423,42		-66.233,43
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1352/2019.	341,00		-65.892,43
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1359/2019.	279,44		-65.612,99
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1375/2019.	226,77		-65.386,22
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2019.	413,20		-64.973,02
	Total do dia:	1.683,83	0,00	
10/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1359/2019.	421,94		-64.551,08
10/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1352/2019.	216,44		-64.334,64
10/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2019.	139,54		-64.195,10
10/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2019.	137,02		-64.058,08
	Total do dia:	914,94	0,00	
16/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1359/2019.	264,44		-63.793,64
16/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2019.	206,50		-63.587,14
16/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1352/2019.	172,44		-63.414,70
16/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2019.	197,00		-63.217,70
	Total do dia:	840,38	0,00	
20/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1375/2019.	136,71		-63.080,99
	Total do dia:	136,71	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10892 STRAPASSON E ARAUJO LTDA				
21/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1352/2019.	359,14		-62.721,85
	Total do dia:	359,14	0,00	
23/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2019.	154,54		-62.567,31
23/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2019.	137,02		-62.430,29
	Total do dia:	291,56	0,00	
30/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2019.	161,50		-62.268,79
30/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2019.	167,00		-62.101,79
	Total do dia:	328,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10895 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-15.214,75
30/09/2019	Aquisição de 5 lts de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 2º semestre - 400 gr. e 20 lts de suplemento vitamínico infantil, 300 gr, do tipo sustagem ou similar, conforme AF.1495/2019.	478,75		-14.736,00
	Total do dia:	478,75	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10900 ADILO DAGA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-59.699,89
06/09/2019	Aquisição de materiais de decoração para uso em atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1462/2019.	90,00		-59.609,89
	Total do dia:	90,00	0,00	
26/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1622/2019.	169,50		-59.440,39
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1633/2019.	278,22		-59.162,17
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1638/2019.	251,95		-58.910,22
26/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1625/2019.	297,90		-58.612,32
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1618/2019.	275,80		-58.336,52
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1633/2019.	235,58		-58.100,94
26/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1629/2019.	47,00		-58.053,94
	Total do dia:	1.555,95	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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-7.135,18
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1634/2019.	52,50		-7.082,68
	Total do dia:	52,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10906 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-15.418,40
05/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1419/2019.	34,68		-15.383,72
05/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1415/2019.	197,76		-15.185,96
05/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1419/2019.	81,74		-15.104,22
05/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1423/2019.	66,75		-15.037,47
05/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1408/2019.	207,00		-14.830,47
05/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1426/2019.	18,60		-14.811,87
	Total do dia:	606,53	0,00	
06/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para uso em atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1464/2019.	15,27		-14.796,60
	Total do dia:	15,27	0,00	
10/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1471/2019.	252,00		-14.544,60
	Total do dia:	252,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10909 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-27.040,20
03/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1424/2019.	12,25		-27.027,95
03/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1420/2019.	94,90		-26.933,05
	Total do dia:	107,15	0,00	
04/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1416/2019.	14,70		-26.918,35
04/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1413/2019.	129,80		-26.788,55
04/09/2019	Aquisição de materiais elétricos para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1412/2019.	11,00		-26.777,55
04/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1409/2019.	237,70		-26.539,85
04/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1412/2019.	89,90		-26.449,95
04/09/2019	Aquisição de materiais elétricos para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1416/2019.	11,00		-26.438,95
	Total do dia:	494,10	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10925 AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI -				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-17.054,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10931 J.J.ALBERTI & CIA LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-241.500,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10947	AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI -			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-8.630,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11008	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-25.103,95
16/09/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1442/2019.	229,87		-24.874,08
	Total do dia:	229,87	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11011	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-28.612,35
12/09/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1443/2019.	704,32		-27.908,03
	Total do dia:	704,32	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11014	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-17.151,41
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11018	ELTON LUIZ MADEIRA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.185,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11021	GERSON FILIPPINI			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-59.328,63
06/09/2019	Aquisição de materiais de construção para revitalização da Biblioteca Pública Professora Cleusa Pires de Rosso, conforme AF.1383/2019.	11.006,80		-48.321,83
	Total do dia:	11.006,80	0,00	
16/09/2019	Aquisição de materiais para pintura de totens de revitalização de prédios públicos, conforme AF.1465/2019.	575,70		-47.746,13
	Total do dia:	575,70	0,00	
20/09/2019	Aquisição de materiais (tinta para piso) destinados para revitalização do Centro Múltiplo, conforme AF.1497/2019.	2.208,30		-45.537,83
20/09/2019	Aquisição de materiais para revitalização da Praça das Bandeiras, conforme AF.1328/2019.	5.948,08		-39.589,75
	Total do dia:	8.156,38	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11024	O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-262.838,04
02/09/2019	Aquisição de materiais (cal hidratado) para uso do Dpto de Urbanismo na demarcação viária, conforme AF.1448/2019.	203,40		-262.634,64
	Total do dia:	203,40	0,00	
03/09/2019	Aquisição de materias para uso do Dpto de Urbanismo para a demarcação viária do Município, conforme AF.1455/2019.	407,60		-262.227,04
03/09/2019	Aquisição de materiais para uso do Dpto de Urbanismo na construção de totem para instalação de placas de revitalização de prédios públicos, conforme AF.1449/20019.	380,28		-261.846,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11024 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
03/09/2019	Aquisição de materiais para uso no Dpto de Urbanismo na construção de totens para placas de revitalização, conforme AF.1457/2019.	44,00		-261.802,76
	Total do dia:	831,88	0,00	
05/09/2019	Aquisição de materiais para a construção de totens para a colocação de placas de revitalização, conforme AF.1461/2019.	55,00		-261.747,76
	Total do dia:	55,00	0,00	
10/09/2019	Aquisição de materiais para uso no Dpto de Urbanismo na pintura de meios fios no perímetro urbano do Município, conforme AF.1475/2019.	611,00		-261.136,76
	Total do dia:	611,00	0,00	
11/09/2019	Aquisição de materiais (tábuas) destinados para revitalização do Centro Múltiplo, conforme AF.1498/2019.	116,00		-261.020,76
	Total do dia:	116,00	0,00	
12/09/2019	Aquisição de materiais para reparos no totem de placa de inauguração, conforme AF.1503/2019.	62,40		-260.958,36
	Total do dia:	62,40	0,00	
19/09/2019	Aquisição de materiais de construção para a obra de revitalização da Biblioteca Pública, conforme AF.1511/2019.	63,75		-260.894,61
19/09/2019	Aquisição de materiais para a construção de totens para fixação de placas de revitalização de prédios públicos, conforme AF.1509/2019.	1.504,75		-259.389,86
19/09/2019	Aquisição de materiais para manutenção do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1512/2019.	31,40		-259.358,46
	Total do dia:	1.599,90	0,00	
20/09/2019	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.1531/2019.	270,50		-259.087,96
	Total do dia:	270,50	0,00	
25/09/2019	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1606/2019.	26,20		-259.061,76
25/09/2019	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da pastoral da Biosaude, conforme AF.1641/2019.	52,20		-259.009,56
	Total do dia:	78,40	0,00	
30/09/2019	Aquisição de materiais para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1652/2019.	404,95		-258.604,61
	Total do dia:	404,95	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11049 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-144.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11052 BIELLA E BIELLA LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-643.298,79
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11058 HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-311.212,01
13/09/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:480966 de uso no transporte escolar, conforme AF.1468/2019.	1.779,78		-309.432,23
	Total do dia:	1.779,78	0,00	
27/09/2019	Aquisição de peças para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:495899, de uso no transporte escolar, conforme AF.1614/2019.	503,77		-308.928,46
	Total do dia:	503,77	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11068 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-67.600,00
05/09/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi conforme AF.1451/2019.	300,00		-67.300,00
	Total do dia:	300,00	0,00	
11/09/2019	Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ e 1 carga de oxigenio medicinal de 1 m³ para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi conforme AF.1472/2019.	560,00		-66.740,00
	Total do dia:	560,00	0,00	
18/09/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ e 1 carga de oxigenio medicinal de 1 m³ para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi conforme AF.1505/2019.	360,00		-66.380,00
	Total do dia:	360,00	0,00	
25/09/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi conforme AF.1613/2019.	300,00		-66.080,00
	Total do dia:	300,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11079 MARCELO JOSE ANACLETO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-9.600,00
10/09/2019	Aquisição de 2 placas confeccionadas em bronze, medindo 40 x 60 cm, com 1,5 mm de espessura, fundo preto, letras douradas, logo do município colorida, com possibilidade de fixação através de 4 parafusos para as obras de reforma da Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos Recicláveis de Ibema e Revitalização da Capela Mortuária.	2.400,00		-7.200,00
10/09/2019	Aquisição de 21 placa confeccionada em bronze, medindo 40 x 60 cm, com 1,5 mm de espessura, fundo preto, letras douradas, logo do município colorida, com possibilidade de fixação através de 4 parafusos para a obra da Sala Juventude Cidadã.	1.200,00		-6.000,00
10/09/2019	Aquisição de 2 placas confeccionadas em bronze, medindo 40 x 60 cm, com 1,5 mm de espessura, fundo preto, letras douradas, logo do município colorida, com possibilidade de fixação através de 4 parafusos para as obras de revitalização da Unidade Básica de Saúde e UAPSF-Unidade de Atenção Primária em Saúde da Família de Ibema.	2.400,00		-3.600,00
	Total do dia:	6.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11083 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-18.863,70
23/09/2019	Aquisição de filtro de combustível para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:276752 de uso no transporte escolar, conforme AF.1519/2019.	50,00		-18.813,70
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:496214 de uso no transporte escolar, conforme AF.1513/2019.	673,00		-18.140,70
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AVF-0633 KM:53201 de uso no transporte escolar, conforme AF.1522/2019.	27,10		-18.113,60
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARX-4237 KM:173710 de uso no transporte escolar, conforme AF.1528/2019.	27,10		-18.086,50
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:481102 de uso no transporte escolar, conforme AF.1516/2019.	673,00		-17.413,50
23/09/2019	Aquisição de filtro lubrificante e filtro de ar para manutenção do ônibus placa ARX-4237 KM:173710 de uso no transporte escolar, conforme AF.1528/2019.	117,90		-17.295,60
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:136921 de uso no transporte escolar, conforme AF.1525/2019.	645,90		-16.649,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11083 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
23/09/2019	Aquisição de filtro separador e filtro lubrificante para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:496214 de uso no transporte escolar, conforme AF.1513/2019.	149,50		-16.500,20
23/09/2019	Aquisição de filtro lubrificante para manutenção do ônibus placa AVF-0633 KM:53201 de uso no transporte escolar, conforme AF.1522/2019.	50,00		-16.450,20
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:276752 de uso no transporte escolar, conforme AF.1519/2019.	645,90		-15.804,30
23/09/2019	Aquisição de filtro separador e filtro lubrificante para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:481102 de uso no transporte escolar, conforme AF.1516/2019.	149,50		-15.654,80
23/09/2019	Aquisição de filtro lubrificante para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:136921 de uso no transporte escolar, conforme AF.1525/2019.	50,00		-15.604,80
Total do dia:		3.258,90	0,00	

Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11086 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-22.671,00
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:496214 de uso no transporte escolar, conforme AF.1515/2019.	484,00		-22.187,00
24/09/2019	Aquisição de filtro lubrificante, filtro de ar e filtro separador de água para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:276752 de uso no transporte escolar, conforme AF.1521/2019.	173,50		-22.013,50
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:136921 de uso no transporte escolar, conforme AF.1527/2019.	186,50		-21.827,00
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARX-4237 KM:173710 de uso no transporte escolar, conforme AF.1530/2019.	186,50		-21.640,50
24/09/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:496214 de uso no transporte escolar, conforme AF.1515/2019.	89,00		-21.551,50
24/09/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do ônibus placa AVF-0633 KM:53201 de uso no transporte escolar, conforme AF.1524/2019.	69,00		-21.482,50
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:481102 de uso no transporte escolar, conforme AF.1518/2019.	484,00		-20.998,50
24/09/2019	Aquisição de filtro de combustível para manutenção do ônibus placa ARX-4237 KM:173710 de uso no transporte escolar, conforme AF.1530/2019.	35,00		-20.963,50
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:276752 de uso no transporte escolar, conforme AF.1521/2019.	484,00		-20.479,50
24/09/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:136921 de uso no transporte escolar, conforme AF.1527/2019.	69,00		-20.410,50
24/09/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:481102 de uso no transporte escolar, conforme AF.1518/2019.	89,00		-20.321,50
Total do dia:		2.349,50	0,00	

Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11089 P A MUNHOZ EIRELI				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-14.640,00
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARX-4237 KM:173710 de uso no transporte escolar, conforme AF.1529/2019.	215,00		-14.425,00
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AVF-0633 KM:53201 de uso no transporte escolar, conforme AF.1523/2019.	215,00		-14.210,00
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:481102 de uso no transporte escolar, conforme AF.1517/2019.	215,00		-13.995,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11089 P A MUNHOZ EIRELI				
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:136921 de uso no transporte escolar, conforme AF.1526/2019.	215,00		-13.780,00
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:276752 de uso no transporte escolar, conforme AF.1520/2019.	215,00		-13.565,00
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes e aditivo para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:496214 de uso no transporte escolar, conforme AF.1514/2019.	215,00		-13.350,00
Total do dia:		1.290,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11110 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA				
06/09/2019	Contrato 994 (núm. 117/2019) - EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA em execução.		79.585,87	-79.585,87
Total do dia:		0,00	79.585,87	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11116 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
06/09/2019	Contrato 996 (núm. 119/2019) - JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 em execução.		339.843,58	-339.843,58
Total do dia:		0,00	339.843,58	
27/09/2019	Aquisição de baterias destinadas para manutenção do veículo ônibus placa BWD-2J58 KM:555170, conforme AF.1616/2019.	1.963,89		-337.879,69
27/09/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção dos veículos ônibus placas BWD-2J58 KM:555170 e placa AND-8838 KM:479205, conforme AF.1616/2019.	1.167,63		-336.712,06
Total do dia:		3.131,52	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11122 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
06/09/2019	Contrato 998 (núm. 121/2019) - MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME em execução.		337.416,22	-337.416,22
Total do dia:		0,00	337.416,22	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11142 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
13/09/2019	Contrato 1004 (núm. 125/2019) - VACCARIN & ALFF LTDA - ME em execução.		53.530,00	-53.530,00
Total do dia:		0,00	53.530,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11148 MECANICA TOBALDINI LTDA				
17/09/2019	Contrato 1006 (núm. 127/2019) - MECANICA TOBALDINI LTDA em execução.		289.336,58	-289.336,58
Total do dia:		0,00	289.336,58	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11180 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
01/09/2019	Anulação do contrato 1011 (núm. 1/2019) - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME em execução.	120,00		120,00
01/09/2019	Contrato 1011 (núm. 1/2019) - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME em execução.		120,00	0,00
Total do dia:		120,00	120,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11188 VAZ PRIM LTDA				
23/09/2019	Contrato 1013 (núm. 132/2019) - VAZ PRIM LTDA em execução.		196.200,00	-196.200,00
Total do dia:		0,00	196.200,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11191 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
24/09/2019	Contrato 1014 (núm. 1/2019) - CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME em execução.		46.800,00	-46.800,00
Total do dia:		0,00	46.800,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11194	ORLANDO JUAREZ TIBES		
26/09/2019	Contrato 1015 (núm. 133/2019) - ORLANDO JUAREZ TIBES em execução.		154.040,00	-154.040,00
	Total do dia:	0,00	154.040,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8861	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-14.133,68
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8944	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-6.432,83
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9002	DistriVEL Distribuidora de Alimentos Ltda - Me		
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.775,75
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8453	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.379,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9003	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA		
31/08/2019	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		
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.010,66
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9016	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-7.535,98
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9019	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME		
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-11.685,62
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9062	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP		
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.648,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9065	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS		
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-8.243,76
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9077	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA		
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.425,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9086	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.269,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9730 CIRURGICA ONIX - EIRELI			
03/09/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°901/2019.		15,40	-12.756,56
03/09/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1270/2019.		156,08	-12.912,64
	Total do dia:	0,00	186,88	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9733 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-3.612,80
04/09/2019	Aquisição de material médico-hospitalar para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1280/2019.		1.287,00	-4.899,80
04/09/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1271/2019.		143,00	-5.042,80
	Total do dia:	0,00	1.430,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9736 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-4.671,75
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9739 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-306,67
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9742 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-6.232,56
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9745 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-369,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9748 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-4.244,23
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9793 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-3.900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9808 BRASFERMA LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-973,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9817 VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-3.197,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9829 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-39.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9829 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
02/09/2019	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 11 de 12.		4.875,00	-43.875,00
	Total do dia:	0,00	4.875,00	
30/09/2019	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 12 de 12.		4.875,00	-48.750,00
	Total do dia:	0,00	4.875,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9835 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-12.408,00
26/09/2019	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg, para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1611/2019.		696,00	-13.104,00
26/09/2019	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo 13 kg, para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.1612/2019.		150,00	-13.254,00
26/09/2019	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg, para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1610/2019.		696,00	-13.950,00
26/09/2019	Aquisição de 8 cargas de gás liquefeito de petróleo 13 kg, para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1609/2019.		600,00	-14.550,00
	Total do dia:	0,00	2.142,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9839 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-9.652,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9868 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-69.300,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9944 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-19.035,92
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9947 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.040,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9953 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-3.452,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9956 RK2 PNEUS EIRELI				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-14.796,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9959 EYNG E CIA LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-11.520,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9964	CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-5.070,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9967	J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-5.941,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9970	SANDRI & CIA LTDA - EPP			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.245,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10474	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-251.968,72
16/09/2019	Aquisição de 157,653 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada rolo hamm HR:2528, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		518,68	-252.487,40
16/09/2019	Aquisição de 219,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada patrola 120K HR:3442, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		720,52	-253.207,92
16/09/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:137100, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		154,64	-253.362,56
16/09/2019	Aquisição de 24,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:33896, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,68	-253.466,24
16/09/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:93104, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,13	-253.643,37
16/09/2019	Aquisição de 70,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:383157, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		237,31	-253.880,68
16/09/2019	Aquisição de 44,205 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:4613, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		190,97	-254.071,65
16/09/2019	Aquisição de 33,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243217, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		108,57	-254.180,22
16/09/2019	Aquisição de 70 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:275913, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		230,30	-254.410,52
16/09/2019	Aquisição de 61,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada retroscavadeira 416E HR:4700, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		200,71	-254.611,23
16/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:34312, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		112,33	-254.723,56
16/09/2019	Aquisição de 84,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:276487, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		276,37	-254.999,93
16/09/2019	Aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:26448, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,16	-255.164,09
16/09/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:324024, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		167,80	-255.331,89
16/09/2019	Aquisição de 155 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:93080, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		509,95	-255.841,84
16/09/2019	Aquisição de 56,003 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de energia elétrica HR:112 de uso no Hospital Municipal.		184,25	-256.026,09
16/09/2019	Aquisição de 120,030 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:900377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		394,90	-256.420,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
16/09/2019	Aquisição de 67,842 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:276751, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		223,20	-256.644,19
16/09/2019	Aquisição de 18,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:11840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		77,76	-256.721,95
16/09/2019	Aquisição de 19,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:11669, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		82,08	-256.804,03
16/09/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:75524, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		220,35	-257.024,38
16/09/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:17198, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,60	-257.153,98
16/09/2019	Aquisição de 220,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:901486, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		723,81	-257.877,79
16/09/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:136563, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		157,92	-258.035,71
16/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:130795, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		88,15	-258.123,86
16/09/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada rolo hamm HR:2512, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		329,00	-258.452,86
16/09/2019	Aquisição de 39,008 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:38818, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		168,51	-258.621,37
16/09/2019	Aquisição de 43,800 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:131614, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		148,48	-258.769,85
16/09/2019	Aquisição de 87,006 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada pá carregadeira W-130 HR:4361, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		286,25	-259.056,10
16/09/2019	Aquisição de 130 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:40733, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		440,70	-259.496,80
16/09/2019	Aquisição de 97,475 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:1265, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		330,44	-259.827,24
16/09/2019	Aquisição de 42,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:12474, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		181,47	-260.008,71
16/09/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:136834, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		164,51	-260.173,22
16/09/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:130612, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		152,55	-260.325,77
16/09/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:52481, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		167,80	-260.493,57
16/09/2019	Aquisição de 105,04 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada pá carregadeira W-130 HR:4370, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		345,46	-260.839,03
16/09/2019	Aquisição de 72,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:30112, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		244,09	-261.083,12
16/09/2019	Aquisição de 14,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:33232, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		60,48	-261.143,60
16/09/2019	Aquisição de 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:144689, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		198,75	-261.342,35
16/09/2019	Aquisição de 122,225 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:173484, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		402,12	-261.744,47
16/09/2019	Aquisição de 54,054 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:53313, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		177,84	-261.922,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
16/09/2019	Aquisição de 29,020 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:23236, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		125,37	-262.047,68
16/09/2019	Aquisição de 70 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:277027, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		230,30	-262.277,98
16/09/2019	Aquisição de 26,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:130977, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		88,16	-262.366,14
16/09/2019	Aquisição de 35,042 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:30416, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		118,79	-262.484,93
16/09/2019	Aquisição de 46,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:76592, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,96	-262.640,89
16/09/2019	Aquisição de 29,054 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243644, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		95,59	-262.736,48
16/09/2019	Aquisição de 27,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:33611, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		116,65	-262.853,13
16/09/2019	Aquisição de 36,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:27222, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,56	-263.008,69
16/09/2019	Aquisição de 5,519 litros de gasolina comum para manutenção do motoserra de uso da Sec. Mun. de Viação.		23,84	-263.032,53
16/09/2019	Aquisição de 51,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:130282, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,91	-263.205,44
16/09/2019	Aquisição de 143,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:496085, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		470,47	-263.675,91
16/09/2019	Aquisição de 54,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:53045, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		177,67	-263.853,58
16/09/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:2220, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,13	-264.030,71
16/09/2019	Aquisição de 123,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada pá carregadeira W-130 HR:4351, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		404,67	-264.435,38
16/09/2019	Aquisição de 35,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:11165, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,23	-264.586,61
16/09/2019	Aquisição de 28,024 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243857, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		92,20	-264.678,81
16/09/2019	Aquisição de 25,712 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243422, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		84,59	-264.763,40
16/09/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:52751, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		171,09	-264.934,49
16/09/2019	Aquisição de 74,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:1615, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		250,86	-265.185,35
16/09/2019	Aquisição de 38,630 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:103832, de uso do Conselho Tutelar.		166,88	-265.352,23
16/09/2019	Aquisição de 190,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:481014, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		625,12	-265.977,35
16/09/2019	Aquisição de 66,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:276173, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		217,15	-266.194,50
16/09/2019	Aquisição de 38,032 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:24160, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,30	-266.358,80
16/09/2019	Aquisição de 38,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:30779, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		128,85	-266.487,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
16/09/2019	Aquisição de 30,034 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:45004, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		98,81	-266.586,46
16/09/2019	Aquisição de 119 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:11423, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		403,41	-266.989,87
16/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:33001, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		112,33	-267.102,20
16/09/2019	Aquisição de 23,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:22831, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		99,38	-267.201,58
16/09/2019	Aquisição de 113,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:173950, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		371,77	-267.573,35
16/09/2019	Aquisição de 70,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:4690, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		230,31	-267.803,66
16/09/2019	Aquisição de 40,007 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de energia elétrica HR:112 de uso no Hospital Municipal.		131,62	-267.935,28
16/09/2019	Aquisição de 180,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:899942, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		592,21	-268.527,49
16/09/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:900820, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		493,50	-269.020,99
16/09/2019	Aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:131306, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,67	-269.200,66
	Total do dia:	0,00	17.231,94	
30/09/2019	Aquisição de 62,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:76114, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		210,19	-269.410,85
30/09/2019	Aquisição de 33,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:17671, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,60	-269.553,45
30/09/2019	Aquisição de 42,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:53527, de uso no transporte escolar.		138,19	-269.691,64
30/09/2019	Aquisição de 70,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:1884, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		237,32	-269.928,96
30/09/2019	Aquisição de 39,330 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:3085, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,91	-270.098,87
30/09/2019	Aquisição de 35,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:137307, de uso no transporte escolar.		115,16	-270.214,03
30/09/2019	Aquisição de 57,506 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:278335, de uso no transporte escolar.		189,19	-270.403,22
30/09/2019	Aquisição de 9,444 litros de gasolina comum para manutenção do triciclo placa BBT-7098 KM:355, de uso do Dpto de Urbanismo.		40,80	-270.444,02
30/09/2019	Aquisição de 34,160 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:26654, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		147,57	-270.591,59
30/09/2019	Aquisição de 50,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:145121, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		216,02	-270.807,61
30/09/2019	Aquisição de 50,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:53789, de uso no transporte escolar.		164,52	-270.972,13
30/09/2019	Aquisição de 60,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:99912, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		259,23	-271.231,36
30/09/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:36248, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,60	-271.360,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Aquisição de 41,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:93665, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,16	-271.538,12
30/09/2019	Aquisição de 41,385 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:2463, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,78	-271.716,90
30/09/2019	Aquisição de 55,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:132301, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,47	-271.903,37
30/09/2019	Aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:35592, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,53	-272.058,90
30/09/2019	Aquisição de 61,518 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:33515, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		208,55	-272.267,45
30/09/2019	Aquisição de 45,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:32509, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		152,57	-272.420,02
30/09/2019	Aquisição de 153,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:40987, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		518,67	-272.938,69
30/09/2019	Aquisição de 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:104275, de uso do Conselho Tutelar.		177,15	-273.115,84
30/09/2019	Aquisição de 55,988 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:31235, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		189,80	-273.305,64
30/09/2019	Aquisição de 106,131 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retro escavadeira 416-E HR:4731, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,17	-273.654,81
30/09/2019	Aquisição de 8,312 litros de gasolina comum para manutenção do triciclo placa BBT-7098 KM:344, de uso do Dpto de Urbanismo.		35,91	-273.690,72
30/09/2019	Aquisição de 95,276 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:45384, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		313,46	-274.004,18
30/09/2019	Aquisição de 53,671 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:54074, de uso no transporte escolar.		176,58	-274.180,76
30/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:34678, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		112,33	-274.293,09
30/09/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:132644, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,95	-274.449,04
30/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:132821, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		88,15	-274.537,19
30/09/2019	Aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:3741, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,28	-274.675,47
30/09/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:13206, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,60	-274.805,07
30/09/2019	Aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:24517, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,28	-274.943,35
30/09/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:278098, de uso no transporte escolar.		213,85	-275.157,20
30/09/2019	Aquisição de 55,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:76613, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,47	-275.343,67
30/09/2019	Aquisição de 48,781 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:384282, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,37	-275.509,04
30/09/2019	Aquisição de 110,030 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:174790, de uso no transporte escolar.		362,00	-275.871,04
30/09/2019	Aquisição de 38,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:12833, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,18	-276.035,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Aquisição de 110,019 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:12349, de uso no transporte escolar.		372,96	-276.408,18
30/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:244229, de uso no transporte escolar.		85,55	-276.493,73
30/09/2019	Aquisição de 43,369 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:133517, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		147,02	-276.640,75
30/09/2019	Aquisição de 108,410 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:2121, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		367,51	-277.008,26
30/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:133187, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		88,15	-277.096,41
30/09/2019	Aquisição de 13,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:32648, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		44,10	-277.140,51
30/09/2019	Aquisição de 148,01 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:496372, de uso no transporte escolar.		486,92	-277.627,43
30/09/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retro escavadeira 416-E HR:4714, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		329,00	-277.956,43
30/09/2019	Aquisição de 30 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:244016, de uso no transporte escolar.		98,70	-278.055,13
30/09/2019	Aquisição de 32,403 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:24576, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		139,98	-278.195,11
30/09/2019	Aquisição de 77,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:45077, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		253,35	-278.448,46
30/09/2019	Aquisição de 74,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:32106, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		250,87	-278.699,33
30/09/2019	Aquisição de 65,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:383768, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		220,36	-278.919,69
30/09/2019	Aquisição de 43,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:131940, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,77	-279.065,46
30/09/2019	Aquisição de 78,603 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:277581, de uso no transporte escolar.		258,60	-279.324,06
30/09/2019	Aquisição de 29,398 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:18060, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		127,00	-279.451,06
30/09/2019	Aquisição de 12,006 litros de gasolina comum para manutenção do triciclo placa BBT-7098 KM:326, de uso do Dpto de Urbanismo.		51,87	-279.502,93
30/09/2019	Aquisição de 32,593 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:70387, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		107,23	-279.610,16
30/09/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:12227, de uso no transporte escolar.		169,51	-279.779,67
30/09/2019	Aquisição de 218,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:902588, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		717,22	-280.496,89
30/09/2019	Aquisição de 64,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:277841, de uso no transporte escolar.		210,56	-280.707,45
30/09/2019	Aquisição de 164 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:481337, de uso no transporte escolar.		539,56	-281.247,01
30/09/2019	Aquisição de 142,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:903047, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		467,19	-281.714,20
30/09/2019	Aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:901953, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		493,51	-282.207,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Aquisição de 136,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:12726, de uso no transporte escolar.		461,06	-282.668,77
30/09/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:133871, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,95	-282.824,72
30/09/2019	Aquisição de 134,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:11862, de uso no transporte escolar.		454,27	-283.278,99
30/09/2019	Aquisição de 35,083 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:25045, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,56	-283.430,55
30/09/2019	Aquisição de 25,216 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:133016, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		85,48	-283.516,03
30/09/2019	Aquisição de 16,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:35808, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		69,15	-283.585,18
30/09/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:54299, de uso no transporte escolar.		164,51	-283.749,69
30/09/2019	Aquisição de 104,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:174362, de uso no transporte escolar.		342,17	-284.091,86
30/09/2019	Aquisição de 68,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:277304, de uso no transporte escolar.		223,74	-284.315,60
30/09/2019	Aquisição de 21,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:24035, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		90,77	-284.406,37
30/09/2019	Aquisição de 31,911 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:24984, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,86	-284.544,23
30/09/2019	Aquisição de 35,958 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:13560, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,34	-284.699,57
30/09/2019	Aquisição de 27,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:244440, de uso no transporte escolar.		88,85	-284.788,42
30/09/2019	Aquisição de 157,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:496740, de uso no transporte escolar.		516,55	-285.304,97
	Total do dia:	0,00	16.104,31	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10483 IURI DE SOUZA PEREIRA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-9.995,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10495 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-76.482,74
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10510 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-53.296,00
30/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de setembro de 2019.		4.781,80	-58.077,80
	Total do dia:	0,00	4.781,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10550 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-8.540,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10550 ATM ALIMENTOS LTDA				
02/09/2019	Aquisição de 25 cestas basicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1369/2019.		3.050,00	-11.590,00
	Total do dia:	0,00	3.050,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10577 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-9.718,18
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10580 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.430,80
16/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1483/2019.		280,30	-2.711,10
	Total do dia:	0,00	280,30	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10583 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-6.491,04
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1477/2019.		1.356,40	-7.847,44
	Total do dia:	0,00	1.356,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10586 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-5.522,24
02/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1370/2019.		92,21	-5.614,45
02/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1370/2019.		0,69	-5.615,14
	Total do dia:	0,00	92,90	
03/09/2019	Aquisição de materias de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1388/2019.		532,45	-6.147,59
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1362/2019.		230,30	-6.377,89
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1395/2019.		30,60	-6.408,49
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1380/2019.		79,65	-6.488,14
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1190/2019		15,90	-6.504,04
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1401/2019.		235,00	-6.739,04
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1338/2019.		90,70	-6.829,74
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1356/2019.		129,40	-6.959,14
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1348/2019.		107,20	-7.066,34
	Total do dia:	0,00	1.451,20	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10589	DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-5.552,34
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10592	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-110,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10595	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-34.013,19
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10598	SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.939,89
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1402/2019.		85,98	-2.025,87
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1339/2019.		134,48	-2.160,35
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1363/2019.		29,90	-2.190,25
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1347/2019.		50,35	-2.240,60
	Total do dia:	0,00	300,71	
05/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1382/2019.		52,00	-2.292,60
	Total do dia:	0,00	52,00	
23/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1191/2019		43,35	-2.335,95
	Total do dia:	0,00	43,35	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10615	LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-29.097,53
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Fabiana Borlin e Julia Beatriz Broetto, referente ao mês de setembro de 2019.		1.298,00	-30.395,53
30/09/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de setembro de 2019.		660,00	-31.055,53
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Marina Ferreira Albuquerque, referente ao mês de setembro de 2019.		1.298,00	-32.353,53
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de setembro de 2019.		224,40	-32.577,93
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Fabiana Borlin e Julia Beatriz Broetto, referente ao mês de setembro de 2019.		110,33	-32.688,26
30/09/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de setembro de 2019.		56,10	-32.744,36
30/09/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natiely Tamara Alves de Lima e Khetly Martinelli Mertz, referente ao mês de setembro de 2019.		1.320,00	-34.064,36
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Marina Ferreira Albuquerque, referente ao mês de setembro de 2019.		110,33	-34.174,69
30/09/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natiely Tamara Alves de Lima e Khetly Martinelli Mertz, referente ao mês de setembro de 2019.		112,20	-34.286,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10615 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de setembro de 2019.		2.640,00	-36.926,89
	Total do dia:	0,00	7.829,36	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10651 A G KIENEN & CIA LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-7.958,30
16/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1486/2019.		695,30	-8.653,60
16/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1494/2019.		165,00	-8.818,60
	Total do dia:	0,00	860,30	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10654 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-5.787,44
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10657 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-492,60
18/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1488/2019.		52,80	-545,40
	Total do dia:	0,00	52,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10660 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-6.300,00
16/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1487/2019.		509,80	-6.809,80
	Total do dia:	0,00	509,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10663 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.606,36
02/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.614/2019.		326,70	-2.933,06
	Total do dia:	0,00	326,70	
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1482/2019.		398,60	-3.331,66
	Total do dia:	0,00	398,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10666 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.927,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10669 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-5.449,50
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1261/2019.		199,02	-5.648,52
	Total do dia:	0,00	199,02	
21/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1481/2019.		204,00	-5.852,52
	Total do dia:	0,00	204,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10669 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
24/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1078/2019.		6,00	-5.858,52
24/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1490/2019.		90,00	-5.948,52
	Total do dia:	0,00	96,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10672 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-7.258,80
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1484/2019.		1.378,55	-8.637,35
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1492/2019.		124,00	-8.761,35
	Total do dia:	0,00	1.502,55	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10675 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.088,00
12/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1480/2019.		300,00	-1.388,00
	Total do dia:	0,00	300,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10678 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-8.204,80
04/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.896/2019.		107,10	-8.311,90
04/09/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1265/2019.		1.569,67	-9.881,57
04/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1084/2019.		59,20	-9.940,77
	Total do dia:	0,00	1.735,97	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10681 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.269,61
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1476/2019.		399,84	-2.669,45
	Total do dia:	0,00	399,84	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10684 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.569,55
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1479/2019.		110,00	-2.679,55
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1493/2019.		81,00	-2.760,55
	Total do dia:	0,00	191,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10687 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-8.029,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10163	JEAN FERNANDES MINGLIM & CIA LTDA - ME		
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.711,00
04/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 35A/2019, do dia 03/09/2019. Medicamento: OXALATO E ESCITOLAPROM 20 MG Paciente: DAIANE DE FATIMA PADILHA ORKOSKI, RG:12.326.262-0		231,83	-1.942,83
	Total do dia:	0,00	231,83	
09/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 36A/2019, do dia 09/09/2019. Medicamento: CITALOPRAM 20 MG Paciente: LUZINETE CORREIA RG:9.863.356-1		129,14	-2.071,97
	Total do dia:	0,00	129,14	
11/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 37A/2019, do dia 11/09/2019. Medicamento: CITALOPRAM 20 MG Paciente: TEREZINHA VINHARSKI DA SILVA, RG:7.261.614-6		129,14	-2.201,11
	Total do dia:	0,00	129,14	
17/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a gestantes e pacientes puerperas na estabilização da pressão arterial, conforme autorização de fornecimento 38A/2019, do dia 17/09/2019. Medicamento: METILDOPA 500 MG		31,46	-2.232,57
	Total do dia:	0,00	31,46	
30/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 39A/2019, do dia 30/09/2019. Medicamento: METILDOPA 500MG Paciente: ERONDINA PEREIRA DOS SANTOS, RG:13.493.222-8		31,46	-2.264,03
	Total do dia:	0,00	31,46	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10170	ICAVEL VEICULOS LTDA		
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-204.500,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10181	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-7.159,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10184	LOJAO TOTAL UTILIDADES LTDA		
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-716,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10754	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.339,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10757	ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -		
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-595,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10760	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-5.909,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10763	GUSTAVO MAYER - ME			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-3.973,00
05/09/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública do Município, conforme AF.1459/2019.		805,00	-4.778,00
	Total do dia:	0,00	805,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10766	POLIANA BOARIA ZIEMNICZAK 09363132935			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.348,00
19/09/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública do Município, conforme AF.1500/2019.		880,00	-2.228,00
	Total do dia:	0,00	880,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10787	RAFAEL F. FERNANDES - ME			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-18.090,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10795	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-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.			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.616,66
03/09/2019	Contratação de empresa para fabricação de 5 próteses total mandibular e 2 próteses parcial removível mandibular, para atender demandas surgidas decorrentes de serviços prestados pela secretaria de saúde, conforme AF.1458/2019.		1.308,32	-2.924,98
	Total do dia:	0,00	1.308,32	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10824	WESTRACTOR PECAS E SERVICOS PARA TRATORES EIRELI			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-8.693,14
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10872	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-406,00
20/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1367/2019.		259,20	-665,20
	Total do dia:	0,00	259,20	
26/09/2019	Aquisição de generos alimenticios para os CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF 1607/2019.		746,00	-1.411,20
	Total do dia:	0,00	746,00	
30/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1360/2019.		1.072,50	-2.483,70
	Total do dia:	0,00	1.072,50	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10875 ATM ALIMENTOS LTDA				
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1399/2019.		346,05	-346,05
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1341/2019.		13,50	-359,55
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1331/2019.		927,31	-1.286,86
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1357/2019.		915,54	-2.202,40
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1384/2019.		182,60	-2.385,00
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1349/2019.		934,51	-3.319,51
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1389/2019.		219,70	-3.539,21
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1340/2019.		1.095,73	-4.634,94
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1364/2019.		477,18	-5.112,12
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1372/2019.		793,60	-5.905,72
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1332/2019.		27,00	-5.932,72
	Total do dia:	0,00	5.932,72	
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para os funcionários que irão trabalhar na Semana da Família a ser realizada dos dias 23 a 27 de setembro, conforme AF.1501/2019.		91,20	-6.023,92
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1349/2019.		39,00	-6.062,92
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1357/2019.		23,40	-6.086,32
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1331/2019.		46,80	-6.133,12
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1340/2019.		46,80	-6.179,92
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1372/2019.		23,40	-6.203,32
	Total do dia:	0,00	270,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10878 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
04/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1390/2019.		19,73	-19,73
	Total do dia:	0,00	19,73	
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1365/2019.		191,68	-211,41
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1342/2019.		1.918,34	-2.129,75
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1351/2019.		833,09	-2.962,84
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1333/2019.		1.775,24	-4.738,08
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1373/2019.		946,69	-5.684,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10878 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1358/2019.		846,47	-6.531,24
	Total do dia:	0,00	6.511,51	
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1358/2019.		115,14	-6.646,38
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1351/2019.		108,84	-6.755,22
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1333/2019.		31,04	-6.786,26
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1342/2019.		46,56	-6.832,82
	Total do dia:	0,00	301,58	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10884 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA O EIRELI				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-600,00
20/09/2019	Aquisição de 10 latas de leite em pó infantil sem lactose com nucleotídeos e DHA e ARA 1º semestre para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1496/2019.		235,00	-835,00
	Total do dia:	0,00	235,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10887 NUTRICA O ORIGINAL LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-711,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10890 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-738,94
20/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1335/2019.		198,00	-936,94
	Total do dia:	0,00	198,00	
23/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1344/2019.		198,00	-1.134,94
	Total do dia:	0,00	198,00	
25/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1608/2019.		404,80	-1.539,74
25/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.1582/2019.		365,09	-1.904,83
	Total do dia:	0,00	769,89	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10893 STRAPASSON E ARAUJO LTDA				
01/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1391/2019.		9,15	-9,15
	Total do dia:	0,00	9,15	
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2019.		423,42	-432,57
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2019.		413,20	-845,77
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1359/2019.		279,44	-1.125,21
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1352/2019.		341,00	-1.466,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10893 STRAPASSON E ARAUJO LTDA				
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1375/2019.		226,77	-1.692,98
	Total do dia:	0,00	1.683,83	
10/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1352/2019.		216,44	-1.909,42
10/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1359/2019.		421,94	-2.331,36
10/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2019.		139,54	-2.470,90
10/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2019.		137,02	-2.607,92
	Total do dia:	0,00	914,94	
16/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2019.		197,00	-2.804,92
16/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1352/2019.		172,44	-2.977,36
16/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1359/2019.		264,44	-3.241,80
16/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2019.		206,50	-3.448,30
	Total do dia:	0,00	840,38	
20/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1375/2019.		136,71	-3.585,01
	Total do dia:	0,00	136,71	
21/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1352/2019.		359,14	-3.944,15
	Total do dia:	0,00	359,14	
23/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2019.		154,54	-4.098,69
23/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2019.		137,02	-4.235,71
	Total do dia:	0,00	291,56	
30/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2019.		167,00	-4.402,71
30/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2019.		161,50	-4.564,21
	Total do dia:	0,00	328,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10896 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-502,75
30/09/2019	Aquisição de 5 lts de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 2º semestre - 400 gr. e 20 lts de suplemento vitamínico infantil, 300 gr, do tipo sustagem ou similar, conforme AF.1495/2019.		478,75	-981,50
	Total do dia:	0,00	478,75	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10901 ADILO DAGA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-7.480,21
06/09/2019	Aquisição de materiais de decoração para uso em atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1462/2019.		90,00	-7.570,21
	Total do dia:	0,00	90,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10901 ADILO DAGA				
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1638/2019.		251,95	-7.822,16
26/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1622/2019.		169,50	-7.991,66
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme AF.1633/2019.		235,58	-8.227,24
26/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1629/2019.		47,00	-8.274,24
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme AF.1633/2019.		278,22	-8.552,46
26/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1625/2019.		297,90	-8.850,36
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1618/2019.		275,80	-9.126,16
	Total do dia:	0,00	1.555,95	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10904 ANA ROSA BELTRAME DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-511,82
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1634/2019.		52,50	-564,32
	Total do dia:	0,00	52,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10907 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-935,40
05/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1408/2019.		207,00	-1.142,40
05/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1423/2019.		66,75	-1.209,15
05/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1419/2019.		34,68	-1.243,83
05/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1415/2019.		197,76	-1.441,59
05/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1426/2019.		18,60	-1.460,19
05/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1419/2019.		81,74	-1.541,93
	Total do dia:	0,00	606,53	
06/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para uso em atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1464/2019.		15,27	-1.557,20
	Total do dia:	0,00	15,27	
10/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1471/2019.		252,00	-1.809,20
	Total do dia:	0,00	252,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10910 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.082,30
03/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1424/2019.		12,25	-1.094,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10910 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
03/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1420/2019.		94,90	-1.189,45
	Total do dia:	0,00	107,15	
04/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1413/2019.		129,80	-1.319,25
04/09/2019	Aquisição de materiais elétricos para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1416/2019.		11,00	-1.330,25
04/09/2019	Aquisição de materiais elétricos para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1412/2019.		11,00	-1.341,25
04/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1416/2019.		14,70	-1.355,95
04/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1412/2019.		89,90	-1.445,85
04/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1409/2019.		237,70	-1.683,55
	Total do dia:	0,00	494,10	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11009 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI				
16/09/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1442/2019.		229,87	-229,87
	Total do dia:	0,00	229,87	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11012 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
12/09/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1443/2019.		704,32	-704,32
	Total do dia:	0,00	704,32	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11022 GERSON FILIPPINI				
06/09/2019	Aquisição de materiais de construção para revitalização da Biblioteca Pública Professora Cleusa Pires de Rosso, conforme AF.1383/2019.		11.006,80	-11.006,80
	Total do dia:	0,00	11.006,80	
16/09/2019	Aquisição de materiais para pintura de totens de revitalização de prédios públicos, conforme AF.1465/2019.		575,70	-11.582,50
	Total do dia:	0,00	575,70	
20/09/2019	Aquisição de materiais para revitalização da Praça das Bandeiras, conforme AF.1328/2019.		5.948,08	-17.530,58
20/09/2019	Aquisição de materiais (tinta para piso) destinados para revitalização do Centro Múltiplo, conforme AF.1497/2019.		2.208,30	-19.738,88
	Total do dia:	0,00	8.156,38	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11025 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.024,60
02/09/2019	Aquisição de materiais (cal hidratado) para uso do Dpto de Urbanismo na demarcação viária, conforme AF.1448/2019.		203,40	-2.228,00
	Total do dia:	0,00	203,40	
03/09/2019	Aquisição de materiais para uso no Dpto de Urbanismo na construção de totens para placas de revitalização, conforme AF.1457/2019.		44,00	-2.272,00
03/09/2019	Aquisição de materiais para uso do Dpto de Urbanismo para a demarcação viária do Município, conforme AF.1455/2019.		407,60	-2.679,60
03/09/2019	Aquisição de materiais para uso do Dpto de Urbanismo na construção de totem para instalação de placas de revitalização de prédios públicos, conforme AF.1449/20019.		380,28	-3.059,88
	Total do dia:	0,00	831,88	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11025 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
05/09/2019	Aquisição de materiais para a construção de totens para a colocação de placas de revitalização, conforme AF.1461/2019.		55,00	-3.114,88
	Total do dia:	0,00	55,00	
10/09/2019	Aquisição de materiais para uso no Dpto de Urbanismo na pintura de meios fios no perímetro urbano do Município, conforme AF.1475/2019.		611,00	-3.725,88
	Total do dia:	0,00	611,00	
11/09/2019	Aquisição de materiais (tábuas) destinados para revitalização do Centro Múltiplo, conforme AF.1498/2019.		116,00	-3.841,88
	Total do dia:	0,00	116,00	
12/09/2019	Aquisição de materiais para reparos no totem de placa de inauguração, conforme AF.1503/2019.		62,40	-3.904,28
	Total do dia:	0,00	62,40	
19/09/2019	Aquisição de materiais para a construção de totens para fixação de placas de revitalização de prédios públicos, conforme AF.1509/2019.		1.504,75	-5.409,03
19/09/2019	Aquisição de materiais para manutenção do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1512/2019.		31,40	-5.440,43
19/09/2019	Aquisição de materiais de construção para a obra de revitalização da Biblioteca Pública, conforme AF.1511/2019.		63,75	-5.504,18
	Total do dia:	0,00	1.599,90	
20/09/2019	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.1531/2019.		270,50	-5.774,68
	Total do dia:	0,00	270,50	
25/09/2019	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da pastoral da Biosaude, conforme AF.1641/2019.		52,20	-5.826,88
25/09/2019	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1606/2019.		26,20	-5.853,08
	Total do dia:	0,00	78,40	
30/09/2019	Aquisição de materiais para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1652/2019.		404,95	-6.258,03
	Total do dia:	0,00	404,95	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11059 HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA				
13/09/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:480966 de uso no transporte escolar, conforme AF.1468/2019.		1.779,78	-1.779,78
	Total do dia:	0,00	1.779,78	
27/09/2019	Aquisição de peças para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:495899, de uso no transporte escolar, conforme AF.1614/2019.		503,77	-2.283,55
	Total do dia:	0,00	503,77	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11069 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-900,00
05/09/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1451/2019.		300,00	-1.200,00
	Total do dia:	0,00	300,00	
11/09/2019	Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ e 1 carga de oxigenio medicinal de 1 m³ para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1472/2019.		560,00	-1.760,00
	Total do dia:	0,00	560,00	
18/09/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ e 1 carga de oxigenio medicinal de 1 m³ para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1505/2019.		360,00	-2.120,00
	Total do dia:	0,00	360,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11069 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
25/09/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1613/2019.		300,00	-2.420,00
Total do dia:		0,00	300,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11080 MARCELO JOSE ANACLETO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.400,00
10/09/2019	Aquisição de 21 placa confeccionada em bronze, medindo 40 x 60 cm, com 1,5 mm de espessura, fundo preto, letras douradas, logo do município colorida, com possibilidade de fixação através de 4 parafusos para a obra da Sala Juventude Cidadã.		1.200,00	-3.600,00
10/09/2019	Aquisição de 2 placas confeccionadas em bronze, medindo 40 x 60 cm, com 1,5 mm de espessura, fundo preto, letras douradas, logo do município colorida, com possibilidade de fixação através de 4 parafusos para as obras de reforma da Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos Recicláveis de Ibema e Revitalização da Capela Mortuária.		2.400,00	-6.000,00
10/09/2019	Aquisição de 2 placas confeccionadas em bronze, medindo 40 x 60 cm, com 1,5 mm de espessura, fundo preto, letras douradas, logo do município colorida, com possibilidade de fixação através de 4 parafusos para as obras de revitalização da Unidade Básica de Saúde e UAPSF-Unidade de Atenção Primária em Saúde da Família de Ibema.		2.400,00	-8.400,00
Total do dia:		0,00	6.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 11084 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
23/09/2019	Aquisição de filtro de combustível para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:276752 de uso no transporte escolar, conforme AF.1519/2019.		50,00	-50,00
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:481102 de uso no transporte escolar, conforme AF.1516/2019.		673,00	-723,00
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:496214 de uso no transporte escolar, conforme AF.1513/2019.		673,00	-1.396,00
23/09/2019	Aquisição de filtro separador e filtro lubrificante para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:481102 de uso no transporte escolar, conforme AF.1516/2019.		149,50	-1.545,50
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AVF-0633 KM:53201 de uso no transporte escolar, conforme AF.1522/2019.		27,10	-1.572,60
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:276752 de uso no transporte escolar, conforme AF.1519/2019.		645,90	-2.218,50
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARX-4237 KM:173710 de uso no transporte escolar, conforme AF.1528/2019.		27,10	-2.245,60
23/09/2019	Aquisição de filtro lubrificante para manutenção do ônibus placa AVF-0633 KM:53201 de uso no transporte escolar, conforme AF.1522/2019.		50,00	-2.295,60
23/09/2019	Aquisição de filtro separador e filtro lubrificante para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:496214 de uso no transporte escolar, conforme AF.1513/2019.		149,50	-2.445,10
23/09/2019	Aquisição de filtro lubrificante e filtro de ar para manutenção do ônibus placa ARX-4237 KM:173710 de uso no transporte escolar, conforme AF.1528/2019.		117,90	-2.563,00
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:136921 de uso no transporte escolar, conforme AF.1525/2019.		645,90	-3.208,90
23/09/2019	Aquisição de filtro lubrificante para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:136921 de uso no transporte escolar, conforme AF.1525/2019.		50,00	-3.258,90
Total do dia:		0,00	3.258,90	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11087 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI				
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:496214 de uso no transporte escolar, conforme AF.1515/2019.		484,00	-484,00
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:481102 de uso no transporte escolar, conforme AF.1518/2019.		484,00	-968,00
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:276752 de uso no transporte escolar, conforme AF.1521/2019.		484,00	-1.452,00
24/09/2019	Aquisição de filtro lubrificante, filtro de ar e filtro separador de água para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:276752 de uso no transporte escolar, conforme AF.1521/2019.		173,50	-1.625,50
24/09/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:481102 de uso no transporte escolar, conforme AF.1518/2019.		89,00	-1.714,50
24/09/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do ônibus placa AVF-0633 KM:53201 de uso no transporte escolar, conforme AF.1524/2019.		69,00	-1.783,50
24/09/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:136921 de uso no transporte escolar, conforme AF.1527/2019.		69,00	-1.852,50
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:136921 de uso no transporte escolar, conforme AF.1527/2019.		186,50	-2.039,00
24/09/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:496214 de uso no transporte escolar, conforme AF.1515/2019.		89,00	-2.128,00
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARX-4237 KM:173710 de uso no transporte escolar, conforme AF.1530/2019.		186,50	-2.314,50
24/09/2019	Aquisição de filtro de combustível para manutenção do ônibus placa ARX-4237 KM:173710 de uso no transporte escolar, conforme AF.1530/2019.		35,00	-2.349,50
	Total do dia:	0,00	2.349,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11090 P A MUNHOZ EIRELI				
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AVF-0633 KM:53201 de uso no transporte escolar, conforme AF.1523/2019.		215,00	-215,00
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:136921 de uso no transporte escolar, conforme AF.1526/2019.		215,00	-430,00
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:481102 de uso no transporte escolar, conforme AF.1517/2019.		215,00	-645,00
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes e aditivo para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:496214 de uso no transporte escolar, conforme AF.1514/2019.		215,00	-860,00
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARX-4237 KM:173710 de uso no transporte escolar, conforme AF.1529/2019.		215,00	-1.075,00
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:276752 de uso no transporte escolar, conforme AF.1520/2019.		215,00	-1.290,00
	Total do dia:	0,00	1.290,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 11117 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
27/09/2019	Aquisição de baterias destinadas para manutenção do veículo ônibus placa BWD-2J58 KM:555170, conforme AF.1616/2019.		1.963,89	-1.963,89
27/09/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção dos veículos ônibus placas BWD-2J58 KM:555170 e placa AND-8838 KM:479205, conforme AF.1616/2019.		1.167,63	-3.131,52
	Total do dia:	0,00	3.131,52	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6275 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-32.324,15
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 11155 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
16/09/2019	Contrato de dívida 1008 (núm. 000098615/2012) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO em execução.		10.864,82	-10.864,82
16/09/2019	Execução contratual do contrato de dívida 1008 (núm. 000098615/2012) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO .	10.864,82		0,00
	Total do dia:	10.864,82	10.864,82	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 10450 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-909,55
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 10619 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
31/08/2019	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			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-1.080,61
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 10957 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.886,17
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 10972 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-6.989,36
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 10987 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-5.444,86
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 11156 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
16/09/2019	Execução contratual do contrato de dívida 1008 (núm. 000098615/2012) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO .		10.864,82	-10.864,82
	Total do dia:	0,00	10.864,82	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9476 PRADO & PRADO LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-12.421,76
05/09/2019	Complemento aos empenhos nº 5114 e 5115/2018 que trata de contratação de empresa para a execução de 6.953,68 m² de Pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sargeta, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, para os trechos: Av. Ney Euirson Napoli (entre Rua Foz do Iguazu e Rua Toledo), Rua Toledo (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo) e Rua Guaira (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo), conforme Convênio nº 138/2018.	12.421,76		0,00
	Total do dia:	12.421,76	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-78.772,23
23/09/2019	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.	34.610,43		-44.161,80
	Total do dia:	34.610,43	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10814	JOAO BATISTA ELIZIO			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-70.706,89
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10858	PRADO & PRADO LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-109.492,65
05/09/2019	Aditivo ao contrato para execução de 6.953,68 m² de Pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sargeta, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, para os trechos: Av. Ney Euirson Napoli (entre Rua Foz do Iguazu e Rua Toledo), Rua Toledo (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo) e Rua Guaira (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo), conforme Convênio nº 138/2018.	109.492,65		0,00
	Total do dia:	109.492,65	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11043	JOAO P. B. FERREIRA & CIA LTDA.			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-760.443,88
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11046	CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-168.737,10
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11064	PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGEM SCHMITT LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-53.851,99
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11136	PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGEM SCHMITT LTDA			
12/09/2019	Contrato 1002 (núm. 123/2019) - PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGEM SCHMITT LTDA em execução.		869.668,81	-869.668,81
	Total do dia:	0,00	869.668,81	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11139	V. ALBIERO E CIA LTDA - EPP			
12/09/2019	Contrato 1003 (núm. 124/2019) - V. ALBIERO E CIA LTDA - EPP em execução.		695.921,08	-695.921,08
	Total do dia:	0,00	695.921,08	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9113	CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-112.304,76
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9222	PRADO & PRADO LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-79.387,80
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9477	PRADO & PRADO LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-24.931,23
05/09/2019	Complemento aos empenhos nº 5114 e 5115/2018 que trata de contratação de empresa para a execução de 6.953,68 m² de Pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sargeta, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, para os trechos: Av. Ney Euirson Napoli (entre Rua Foz do iguaçu e Rua Toledo), Rua Toledo (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo) e Rua Guaira (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo), conforme Convênio nº 138/2018.		12.421,76	-37.352,99
	Total do dia:	0,00	12.421,76	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9986	CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-138.204,86
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9989	CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-115.699,37
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10444	CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
31/08/2019	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			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-847.349,08
23/09/2019	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.		34.610,43	-881.959,51
	Total do dia:	0,00	34.610,43	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10815	JOAO BATISTA ELIZIO			
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-32.594,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10833 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-11.402,07
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10859 PRADO & PRADO LTDA				
05/09/2019	Aditivo ao contrato para execução de 6.953,68 m² de Pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sargeta, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, para os trechos: Av. Ney Euirson Napoli (entre Rua Foz do Iguazu e Rua Toledo), Rua Toledo (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo) e Rua Guaira (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo), conforme Convênio nº 138/2018.		109.492,65	-109.492,65
	Total do dia:	0,00	109.492,65	
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-890.690,74
02/09/2019	Arrecadação 6175 (lote 1889) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		140,86	-890.831,60
02/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2985.	269,20		-890.562,40
02/09/2019	Empenho 6020 da despesa orçamentária 92.	203,40		-890.359,00
02/09/2019	Arrecadação 6177 (lote 1889) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		84,51	-890.443,51
02/09/2019	Empenho 6012 da despesa orçamentária 35.	180,00		-890.263,51
02/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3069.		451,83	-890.715,34
02/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2953.		15.320,39	-906.035,73
02/09/2019	Empenho 6024 da despesa orçamentária 435.	134,92		-905.900,81
02/09/2019	Empenho 6031 da despesa orçamentária 36.	127,72		-905.773,09
02/09/2019	Empenho 6040 da despesa orçamentária 159.	512,86		-905.260,23
02/09/2019	Arrecadação 6137 (lote 1864) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		287,15	-905.547,38
02/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3082.		8.435,00	-913.982,38
02/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3013.	450,74		-913.531,64
02/09/2019	Empenho 6027 da despesa orçamentária 373.	706,02		-912.825,62
02/09/2019	Empenho 6006 da despesa orçamentária 372.	300,00		-912.525,62
02/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3092.		2.308,00	-914.833,62
02/09/2019	Empenho 6033 da despesa orçamentária 79.	293,36		-914.540,26
02/09/2019	Arrecadação 6357 (lote 1997) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		8,85	-914.549,11
02/09/2019	Arrecadação 6138 (lote 1865) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		362,71	-914.911,82
02/09/2019	Empenho 6005 da despesa orçamentária 367.	1.023,00		-913.888,82
02/09/2019	Empenho 6034 da despesa orçamentária 280.	67,46		-913.821,36
02/09/2019	Arrecadação 6350 (lote 1997) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		9,30	-913.830,66
02/09/2019	Empenho 6041 da despesa orçamentária 34.	1.700,00		-912.130,66
02/09/2019	Empenho 6028 da despesa orçamentária 94.	110,47		-912.020,19
02/09/2019	Empenho 6043 da despesa orçamentária 79.	382,60		-911.637,59
02/09/2019	Empenho 6011 da despesa orçamentária 293.	180,00		-911.457,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
02/09/2019	Empenho 6013 da despesa orçamentária 402.	900,00		-910.557,59
02/09/2019	Empenho 6008 da despesa orçamentária 430.	76,33		-910.481,26
02/09/2019	Empenho 6023 da despesa orçamentária 489.	425,06		-910.056,20
02/09/2019	Empenho 6021 da despesa orçamentária 92.	380,28		-909.675,92
02/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2953.	15.320,39		-894.355,53
02/09/2019	Empenho 6042 da despesa orçamentária 92.	5,00		-894.350,53
02/09/2019	Arrecadação 6351 (lote 1997) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		15,50	-894.366,03
02/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3082.	8.435,00		-885.931,03
02/09/2019	Empenho 6022 da despesa orçamentária 369.	300,00		-885.631,03
02/09/2019	Empenho 6007 da despesa orçamentária 341.	3.520,00		-882.111,03
02/09/2019	Empenho 6010 da despesa orçamentária 550.	810,00		-881.301,03
02/09/2019	Empenho 6017 da despesa orçamentária 34.	589,50		-880.711,53
02/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2895.	627,60		-880.083,93
02/09/2019	Arrecadação 6354 (lote 1997) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,07	-880.085,00
02/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3013.		450,74	-880.535,74
02/09/2019	Empenho 6009 da despesa orçamentária 373.	69.998,00		-810.537,74
02/09/2019	Dedução de arrecadação 6176 (lote 1889) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	112,68		-810.425,06
02/09/2019	Empenho 6016 da despesa orçamentária 318.	830,21		-809.594,85
02/09/2019	Arrecadação 6346 (lote 1996) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		292,20	-809.887,05
02/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3092.	2.308,00		-807.579,05
02/09/2019	Arrecadação 6355 (lote 1997) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-807.583,48
02/09/2019	Empenho 6035 da despesa orçamentária 94.	67,46		-807.516,02
02/09/2019	Arrecadação 6352 (lote 1997) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		37,23	-807.553,25
02/09/2019	Empenho 6018 da despesa orçamentária 513.	234,00		-807.319,25
02/09/2019	Empenho 6039 da despesa orçamentária 530.	67,46		-807.251,79
02/09/2019	Empenho 6015 da despesa orçamentária 40.	4.875,00		-802.376,79
02/09/2019	Arrecadação 6353 (lote 1997) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-802.394,51
02/09/2019	Arrecadação 6358 (lote 1997) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,84	-802.395,35
02/09/2019	Arrecadação 6136 (lote 1863) 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	-803.815,98
02/09/2019	Arrecadação 6348 (lote 1997) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		137,02	-803.953,00
02/09/2019	Empenho 6014 da despesa orçamentária 32.	8.402,63		-795.550,37
02/09/2019	Empenho 6030 da despesa orçamentária 276.	67,46		-795.482,91
02/09/2019	Empenho 6037 da despesa orçamentária 293.	67,46		-795.415,45
02/09/2019	Empenho 6029 da despesa orçamentária 218.	556,76		-794.858,69
02/09/2019	Arrecadação 6174 (lote 1889) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		338,05	-795.196,74
02/09/2019	Arrecadação 6347 (lote 1997) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		82,21	-795.278,95
02/09/2019	Empenho 6026 da despesa orçamentária 159.	468,96		-794.809,99
02/09/2019	Empenho 6019 da despesa orçamentária 530.	49,50		-794.760,49
02/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2985.		269,20	-795.029,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
02/09/2019	Empenho 6025 da despesa orçamentária 531.	2.680,49		-792.349,20
02/09/2019	Arrecadação 6349 (lote 1997) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		328,88	-792.678,08
02/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3069.	451,83		-792.226,25
02/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2895.		627,60	-792.853,85
02/09/2019	Empenho 6036 da despesa orçamentária 542.	67,46		-792.786,39
02/09/2019	Arrecadação 6356 (lote 1997) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,27	-792.786,66
02/09/2019	Empenho 6038 da despesa orçamentária 471.	93,29		-792.693,37
02/09/2019	Empenho 6032 da despesa orçamentária 293.	84,70		-792.608,67
	Total do dia:	129.514,26	31.432,19	
03/09/2019	Arrecadação 6390 (lote 2000) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		3,99	-792.612,66
03/09/2019	Anulação 98 do empenho 6049 da despesa orçamentária 310.		0,01	-792.612,67
03/09/2019	Arrecadação 6386 (lote 2000) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		18,02	-792.630,69
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3079.		8.342,55	-800.973,24
03/09/2019	Arrecadação 6372 (lote 1999) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,26	-800.973,50
03/09/2019	Arrecadação 6359 (lote 1998) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,19	-800.982,69
03/09/2019	Arrecadação 6366 (lote 1999) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		28,22	-801.010,91
03/09/2019	Arrecadação 6379 (lote 1999) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		35,44	-801.046,35
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3051.	81,81		-800.964,54
03/09/2019	Arrecadação 6385 (lote 2000) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		10,81	-800.975,35
03/09/2019	Arrecadação 6181 (lote 1890) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		97,62	-801.072,97
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3014.		520,63	-801.593,60
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2980.		2,00	-801.595,60
03/09/2019	Arrecadação 6392 (lote 2000) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		39,60	-801.635,20
03/09/2019	Arrecadação 6387 (lote 2000) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		43,28	-801.678,48
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2937.	8.294,50		-793.383,98
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2942.	749,48		-792.634,50
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3033.		15.616,86	-808.251,36
03/09/2019	Arrecadação 6361 (lote 1998) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		36,79	-808.288,15
03/09/2019	Arrecadação 6369 (lote 1999) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,16	-808.290,31
03/09/2019	Empenho 6052 da despesa orçamentária 92.	44,00		-808.246,31
03/09/2019	Arrecadação 6360 (lote 1998) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,32	-808.261,63
03/09/2019	Arrecadação 6362 (lote 1998) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		3,07	-808.264,70
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3051.		81,81	-808.346,51
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2980.	2,00		-808.344,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
03/09/2019	Arrecadação 6162 (lote 1877) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		8.342,55	-816.687,06
03/09/2019	Empenho 6050 da despesa orçamentária 390.	4.812,16		-811.874,90
03/09/2019	Arrecadação 6375 (lote 1999) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		35,67	-811.910,57
03/09/2019	Arrecadação 6367 (lote 1999) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		67,76	-811.978,33
03/09/2019	Arrecadação 6373 (lote 1999) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		8,91	-811.987,24
03/09/2019	Arrecadação 6383 (lote 1999) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-811.989,46
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2896.		186,19	-812.175,65
03/09/2019	Arrecadação 6380 (lote 1999) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,20	-812.178,85
03/09/2019	Empenho 6046 da despesa orçamentária 94.	85,96		-812.092,89
03/09/2019	Arrecadação 6391 (lote 2000) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		23,76	-812.116,65
03/09/2019	Empenho 6047 da despesa orçamentária 309.	125,00		-811.991,65
03/09/2019	Arrecadação 6140 (lote 1866) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		4.880,27	-816.871,92
03/09/2019	Arrecadação 6179 (lote 1890) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		162,70	-817.034,62
03/09/2019	Empenho 6051 da despesa orçamentária 92.	407,60		-816.627,02
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2986.		237,97	-816.864,99
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2896.	186,19		-816.678,80
03/09/2019	Arrecadação 6139 (lote 1866) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		11.712,64	-828.391,44
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3033.	15.616,86		-812.774,58
03/09/2019	Arrecadação 6388 (lote 2000) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,99	-812.775,57
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3121.	2.585,38		-810.190,19
03/09/2019	Arrecadação 6382 (lote 1999) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,79	-810.190,98
03/09/2019	Arrecadação 6371 (lote 1999) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-810.194,32
03/09/2019	Arrecadação 6368 (lote 1999) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,29	-810.195,61
03/09/2019	Arrecadação 6374 (lote 1999) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		14,86	-810.210,47
03/09/2019	Arrecadação 6384 (lote 1999) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,21	-810.210,68
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2937.		8.294,50	-818.505,18
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2942.		749,48	-819.254,66
03/09/2019	Empenho 6044 da despesa orçamentária 323.	199,97		-819.054,69
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3079.	8.342,55		-810.712,14
03/09/2019	Arrecadação 6363 (lote 1998) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		5,12	-810.717,26
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3070.	55,22		-810.662,04
03/09/2019	Arrecadação 6364 (lote 1998) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		12,32	-810.674,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2802.		8.342,55	-819.016,91
03/09/2019	Arrecadação 6376 (lote 1999) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,80	-819.017,71
03/09/2019	Arrecadação 6365 (lote 1999) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		16,93	-819.034,64
03/09/2019	Dedução de arrecadação 6180 (lote 1890) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	130,15		-818.904,49
03/09/2019	Dedução de arrecadação 6141 (lote 1866) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	3.904,21		-815.000,28
03/09/2019	Empenho 6053 da despesa orçamentária 92.	480,00		-814.520,28
03/09/2019	Arrecadação 6393 (lote 2000) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		95,06	-814.615,34
03/09/2019	Arrecadação 6378 (lote 1999) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,21	-814.618,55
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3070.		55,22	-814.673,77
03/09/2019	Arrecadação 6370 (lote 1999) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		5,21	-814.678,98
03/09/2019	Arrecadação 6395 (lote 2000) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,07	-814.679,05
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2802.	8.342,55		-806.336,50
03/09/2019	Arrecadação 6142 (lote 1866) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		2.928,16	-809.264,66
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3014.	520,63		-808.744,03
03/09/2019	Empenho 6048 da despesa orçamentária 311.	231,83		-808.512,20
03/09/2019	Arrecadação 6389 (lote 2000) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,66	-808.513,86
03/09/2019	Arrecadação 6165 (lote 1880) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.585,38	-811.099,24
03/09/2019	Empenho 6045 da despesa orçamentária 323.	25,40		-811.073,84
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2986.	237,97		-810.835,87
03/09/2019	Arrecadação 6377 (lote 1999) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,33	-810.837,20
03/09/2019	Empenho 6049 da despesa orçamentária 310.	1.308,33		-809.528,87
03/09/2019	Arrecadação 6178 (lote 1890) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		390,46	-809.919,33
03/09/2019	Arrecadação 6394 (lote 2000) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,73	-809.920,06
03/09/2019	Arrecadação 6381 (lote 1999) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,86	-809.928,92
03/09/2019	Arrecadação 6098 (lote 1843) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).		749,48	-810.678,40
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3121.		2.585,38	-813.263,78
	Total do dia:	56.769,75	77.424,86	
04/09/2019	Empenho 6063 da despesa orçamentária 401.	4.029,68		-809.234,10
04/09/2019	Arrecadação 6426 (lote 2004) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		13,82	-809.247,92
04/09/2019	Empenho 6069 da despesa orçamentária 451.	93,03		-809.154,89
04/09/2019	Arrecadação 6405 (lote 2002) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,77	-809.155,66
04/09/2019	Arrecadação 6418 (lote 2004) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		146,31	-809.301,97
04/09/2019	Empenho 6089 da despesa orçamentária 118.	94,45		-809.207,52
04/09/2019	Arrecadação 6402 (lote 2002) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-809.210,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2987.	2.323,78		-806.886,74
04/09/2019	Arrecadação 6159 (lote 1874) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		147,20	-807.033,94
04/09/2019	Arrecadação 6396 (lote 2001) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		42,49	-807.076,43
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2801.	0,98		-807.075,45
04/09/2019	Arrecadação 6419 (lote 2004) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,16	-807.078,61
04/09/2019	Empenho 6078 da despesa orçamentária 375.	130,25		-806.948,36
04/09/2019	Arrecadação 6411 (lote 2003) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		21,63	-806.969,99
04/09/2019	Arrecadação 6432 (lote 2004) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,30	-806.970,29
04/09/2019	Empenho 6071 da despesa orçamentária 162.	130,25		-806.840,04
04/09/2019	Arrecadação 6399 (lote 2001) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-806.843,38
04/09/2019	Empenho 6059 da despesa orçamentária 34.	297,36		-806.546,02
04/09/2019	Empenho 6066 da despesa orçamentária 40.	399,00		-806.147,02
04/09/2019	Empenho 6057 da despesa orçamentária 151.	154,00		-805.993,02
04/09/2019	Arrecadação 6185 (lote 1891) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		310,09	-806.303,11
04/09/2019	Arrecadação 6412 (lote 2003) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		89,22	-806.392,33
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3015.		888,60	-807.280,93
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3122.		9.969,72	-817.250,65
04/09/2019	Empenho 6088 da despesa orçamentária 28.	283,36		-816.967,29
04/09/2019	Arrecadação 6156 (lote 1871) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		1.759,60	-818.726,89
04/09/2019	Arrecadação 6414 (lote 2003) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		8,91	-818.735,80
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2897.		583,15	-819.318,95
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2943.	26.122,67		-793.196,28
04/09/2019	Empenho 6075 da despesa orçamentária 467.	111,64		-793.084,64
04/09/2019	Arrecadação 6398 (lote 2001) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		169,98	-793.254,62
04/09/2019	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,14		-793.254,48
04/09/2019	Empenho 6068 da despesa orçamentária 40.	223,29		-793.031,19
04/09/2019	Empenho 6092 da despesa orçamentária 512.	425,04		-792.606,15
04/09/2019	Arrecadação 6407 (lote 2003) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		94,49	-792.700,64
04/09/2019	Arrecadação 6397 (lote 2001) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		70,82	-792.771,46
04/09/2019	Empenho 6061 da despesa orçamentária 568.	80,25		-792.691,21
04/09/2019	Arrecadação 6949 (lote 2063) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).		14.872,67	-807.563,88
04/09/2019	Empenho 6094 da despesa orçamentária 367.	141,67		-807.422,21
04/09/2019	Arrecadação 6400 (lote 2002) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-807.422,96
04/09/2019	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,15		-807.422,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
04/09/2019	Empenho 6060 da despesa orçamentária 483.	330,00		-807.092,81
04/09/2019	Empenho 6079 da despesa orçamentária 530.	111,64		-806.981,17
04/09/2019	Empenho 6070 da despesa orçamentária 122.	93,03		-806.888,14
04/09/2019	Arrecadação 6158 (lote 1873) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		2.923,20	-809.811,34
04/09/2019	Empenho 6072 da despesa orçamentária 162.	130,25		-809.681,09
04/09/2019	Empenho 6086 da despesa orçamentária 375.	227,39		-809.453,70
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3015.	888,60		-808.565,10
04/09/2019	Arrecadação 6424 (lote 2004) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		90,36	-808.655,46
04/09/2019	Empenho 6062 da despesa orçamentária 40.	758,84		-807.896,62
04/09/2019	Arrecadação 6401 (lote 2002) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-807.897,87
04/09/2019	Empenho 6067 da despesa orçamentária 321.	141,31		-807.756,56
04/09/2019	Arrecadação 6155 (lote 1870) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		3.552,40	-811.308,96
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2801.		0,98	-811.309,94
04/09/2019	Arrecadação 6417 (lote 2004) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		60,96	-811.370,90
04/09/2019	Arrecadação 6420 (lote 2004) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,28	-811.376,18
04/09/2019	Arrecadação 6408 (lote 2003) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		226,78	-811.602,96
04/09/2019	Empenho 6084 da despesa orçamentária 221.	450,59		-811.152,37
04/09/2019	Empenho 6090 da despesa orçamentária 152.	472,25		-810.680,12
04/09/2019	Arrecadação 6430 (lote 2004) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		24,18	-810.704,30
04/09/2019	Empenho 6058 da despesa orçamentária 79.	382,60		-810.321,70
04/09/2019	Empenho 6054 da despesa orçamentária 34.	4.650,00		-805.671,70
04/09/2019	Empenho 6076 da despesa orçamentária 513.	148,93		-805.522,77
04/09/2019	Arrecadação 6410 (lote 2003) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		9,00	-805.531,77
04/09/2019	Arrecadação 6403 (lote 2002) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,18	-805.531,95
04/09/2019	Empenho 6074 da despesa orçamentária 222.	130,25		-805.401,70
04/09/2019	Arrecadação 6183 (lote 1891) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		516,81	-805.918,51
04/09/2019	Arrecadação 6416 (lote 2004) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		36,57	-805.955,08
04/09/2019	Empenho 6091 da despesa orçamentária 211.	283,36		-805.671,72
04/09/2019	Empenho 6095 da despesa orçamentária 392.	236,12		-805.435,60
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3052.	6,26		-805.429,34
04/09/2019	Empenho 6081 da despesa orçamentária 40.	450,23		-804.979,11
04/09/2019	Arrecadação 6100 (lote 1845) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		187,50	-805.166,61
04/09/2019	Arrecadação 6429 (lote 2004) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		3,47	-805.170,08
04/09/2019	Arrecadação 6409 (lote 2003) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,40	-805.175,48
04/09/2019	Arrecadação 6433 (lote 2004) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,22	-805.177,70
04/09/2019	Arrecadação 6427 (lote 2004) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		84,00	-805.261,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
04/09/2019	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,13		-805.261,57
04/09/2019	Empenho 6056 da despesa orçamentária 41.	116,28		-805.145,29
04/09/2019	Arrecadação 6404 (lote 2002) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,31	-805.145,60
04/09/2019	Anulação 99 do empenho 6094 da despesa orçamentária 367.		141,67	-805.287,27
04/09/2019	Arrecadação 6166 (lote 1881) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9.969,72	-815.256,99
04/09/2019	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,15		-815.256,84
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2987.		2.323,78	-817.580,62
04/09/2019	Arrecadação 6423 (lote 2004) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		37,64	-817.618,26
04/09/2019	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,13		-817.618,13
04/09/2019	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,15		-817.617,98
04/09/2019	Empenho 6087 da despesa orçamentária 531.	360,47		-817.257,51
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3052.		6,26	-817.263,77
04/09/2019	Empenho 6080 da despesa orçamentária 530.	130,25		-817.133,52
04/09/2019	Arrecadação 6182 (lote 1891) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.240,34	-818.373,86
04/09/2019	Arrecadação 6425 (lote 2004) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		159,48	-818.533,34
04/09/2019	Empenho 6077 da despesa orçamentária 471.	111,64		-818.421,70
04/09/2019	Arrecadação 6431 (lote 2004) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-818.425,04
04/09/2019	Empenho 6093 da despesa orçamentária 367.	141,67		-818.283,37
04/09/2019	Empenho 6083 da despesa orçamentária 162.	750,98		-817.532,39
04/09/2019	Arrecadação 6428 (lote 2004) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		39,90	-817.572,29
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2981.	383,32		-817.188,97
04/09/2019	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,13		-817.188,84
04/09/2019	Dedução de arrecadação 6184 (lote 1891) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	413,44		-816.775,40
04/09/2019	Arrecadação 6421 (lote 2004) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		12,68	-816.788,08
04/09/2019	Empenho 6055 da despesa orçamentária 33.	581,39		-816.206,69
04/09/2019	Empenho 6064 da despesa orçamentária 40.	141,30		-816.065,39
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2943.		26.122,67	-842.188,06
04/09/2019	Arrecadação 6099 (lote 1844) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		3.562,50	-845.750,56
04/09/2019	Arrecadação 6406 (lote 2003) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		56,69	-845.807,25
04/09/2019	Empenho 6073 da despesa orçamentária 222.	130,25		-845.677,00
04/09/2019	Empenho 6085 da despesa orçamentária 471.	644,20		-845.032,80
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2897.	583,15		-844.449,65
04/09/2019	Arrecadação 6415 (lote 2003) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,59	-844.450,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
04/09/2019	Empenho 6065 da despesa orçamentária 40.	873,97		-843.576,27
04/09/2019	Arrecadação 6101 (lote 1846) da receita orçamentária 192 ref. BLATB - Custeio de Atenção à Saúde Bucal (417180311010900).		7.500,00	-851.076,27
04/09/2019	Arrecadação 6422 (lote 2004) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,58	-851.098,85
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2981.		383,32	-851.482,17
04/09/2019	Empenho 6082 da despesa orçamentária 122.	120,15		-851.362,02
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3122.	9.969,72		-841.392,30
04/09/2019	Arrecadação 6413 (lote 2003) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		101,88	-841.494,18
04/09/2019	Arrecadação 6157 (lote 1872) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		53,00	-841.547,18
	Total do dia:	60.385,51	88.668,91	
05/09/2019	Arrecadação 6453 (lote 2006) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		434,39	-841.981,57
05/09/2019	Empenho 6097 da despesa orçamentária 86.	3.584,22		-838.397,35
05/09/2019	Arrecadação 6435 (lote 2005) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-838.398,60
05/09/2019	Arrecadação 6451 (lote 2006) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,16	-838.404,76
05/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2898.		2.814,07	-841.218,83
05/09/2019	Arrecadação 6455 (lote 2006) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,34	-841.232,17
05/09/2019	Arrecadação 6447 (lote 2006) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		261,89	-841.494,06
05/09/2019	Empenho 6100 da despesa orçamentária 358.	74,00		-841.420,06
05/09/2019	Arrecadação 6448 (lote 2006) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		628,54	-842.048,60
05/09/2019	Arrecadação 6436 (lote 2005) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-842.051,60
05/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3053.		5,28	-842.056,88
05/09/2019	Empenho 6099 da despesa orçamentária 358.	90,00		-841.966,88
05/09/2019	Empenho 6098 da despesa orçamentária 92.	55,00		-841.911,88
05/09/2019	Arrecadação 6439 (lote 2005) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,17	-841.912,05
05/09/2019	Empenho 6103 da despesa orçamentária 35.	315,18		-841.596,87
05/09/2019	Arrecadação 6454 (lote 2006) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-841.666,87
05/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3071.	225,37		-841.441,50
05/09/2019	Arrecadação 6441 (lote 2006) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		139,08	-841.580,58
05/09/2019	Arrecadação 6452 (lote 2006) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		601,58	-842.182,16
05/09/2019	Arrecadação 6106 (lote 1851) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).		1.757,59	-843.939,75
05/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2898.	2.814,07		-841.125,68
05/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3053.	5,28		-841.120,40
05/09/2019	Arrecadação 6449 (lote 2006) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,53	-841.121,93
05/09/2019	Arrecadação 6456 (lote 2006) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,43	-841.123,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
05/09/2019	Arrecadação 6446 (lote 2006) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		157,13	-841.280,49
05/09/2019	Arrecadação 6444 (lote 2006) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		13,10	-841.293,59
05/09/2019	Arrecadação 6440 (lote 2006) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		83,45	-841.377,04
05/09/2019	Arrecadação 6438 (lote 2005) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,07	-841.377,11
05/09/2019	Arrecadação 6458 (lote 2006) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		11,89	-841.389,00
05/09/2019	Arrecadação 6103 (lote 1848) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).		8.000,00	-849.389,00
05/09/2019	Arrecadação 6450 (lote 2006) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,56	-849.391,56
05/09/2019	Arrecadação 6445 (lote 2006) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		31,45	-849.423,01
05/09/2019	Arrecadação 6105 (lote 1850) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).		4.000,00	-853.423,01
05/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2944.		27.237,59	-880.660,60
05/09/2019	Empenho 6101 da despesa orçamentária 358.	15,27		-880.645,33
05/09/2019	Arrecadação 6102 (lote 1847) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).		11.250,00	-891.895,33
05/09/2019	Arrecadação 6443 (lote 2006) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,86	-891.903,19
05/09/2019	Arrecadação 6437 (lote 2005) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-891.903,23
05/09/2019	Arrecadação 6442 (lote 2006) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		333,81	-892.237,04
05/09/2019	Empenho 6096 da despesa orçamentária 85.	805,00		-891.432,04
05/09/2019	Arrecadação 6457 (lote 2006) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		35,84	-891.467,88
05/09/2019	Arrecadação 6104 (lote 1849) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).		2.230,00	-893.697,88
05/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2944.	27.237,59		-866.460,29
05/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3071.		225,37	-866.685,66
05/09/2019	Empenho 6102 da despesa orçamentária 159.	473,90		-866.211,76
05/09/2019	Arrecadação 6434 (lote 2005) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-866.212,51
	Total do dia:	35.694,88	60.360,21	
06/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3083.	473,30		-865.739,21
06/09/2019	Arrecadação 6466 (lote 2008) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		15,13	-865.754,34
06/09/2019	Arrecadação 6464 (lote 2008) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		306,53	-866.060,87
06/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3083.		473,30	-866.534,17
06/09/2019	Arrecadação 6474 (lote 2008) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-866.537,51
06/09/2019	Arrecadação 6471 (lote 2008) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		74,94	-866.612,45
06/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3054.		20,00	-866.632,45
06/09/2019	Arrecadação 6468 (lote 2008) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		14,50	-866.646,95
06/09/2019	Empenho 6104 da despesa orçamentária 26.	353,40		-866.293,55
06/09/2019	Arrecadação 6462 (lote 2008) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		76,63	-866.370,18
06/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3054.	20,00		-866.350,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/09/2019	Arrecadação 6473 (lote 2008) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,58	-866.351,76
06/09/2019	Arrecadação 6467 (lote 2008) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		36,34	-866.388,10
06/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2899.	727,25		-865.660,85
06/09/2019	Arrecadação 6461 (lote 2007) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,00	-865.672,85
06/09/2019	Arrecadação 6459 (lote 2007) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-865.675,85
06/09/2019	Arrecadação 6463 (lote 2008) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		127,71	-865.803,56
06/09/2019	Arrecadação 6472 (lote 2008) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,35	-865.816,91
06/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2899.		727,25	-866.544,16
06/09/2019	Arrecadação 6465 (lote 2008) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		9,08	-866.553,24
06/09/2019	Arrecadação 6470 (lote 2008) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		58,01	-866.611,25
06/09/2019	Arrecadação 6469 (lote 2008) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		24,17	-866.635,42
06/09/2019	Arrecadação 6460 (lote 2007) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-866.640,42
	Total do dia:	1.573,95	2.001,86	
09/09/2019	Arrecadação 6481 (lote 2011) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		13,52	-866.653,94
09/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2967.	185,22		-866.468,72
09/09/2019	Anulação 113 do empenho 4505 da despesa orçamentária 311.		62,90	-866.531,62
09/09/2019	Empenho 6119 da despesa orçamentária 158.	271,24		-866.260,38
09/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2988.	14.991,56		-851.268,82
09/09/2019	Arrecadação 6480 (lote 2010) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-851.271,82
09/09/2019	Arrecadação 6478 (lote 2010) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-851.272,57
09/09/2019	Anulação 112 do empenho 5264 da despesa orçamentária 310.		493,73	-851.766,30
09/09/2019	Dedução de arrecadação 6188 (lote 1892) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	255,95		-851.510,35
09/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2967.		185,22	-851.695,57
09/09/2019	Empenho 6120 da despesa orçamentária 471.	295,97		-851.399,60
09/09/2019	Empenho 6121 da despesa orçamentária 81.	135,45		-851.264,15
09/09/2019	Empenho 6118 da despesa orçamentária 530.	261,17		-851.002,98
09/09/2019	Empenho 6106 da despesa orçamentária 550.	1.200,00		-849.802,98
09/09/2019	Arrecadação 6494 (lote 2011) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		189,00	-849.991,98
09/09/2019	Arrecadação 6482 (lote 2011) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		22,54	-850.014,52
09/09/2019	Empenho 6125 da despesa orçamentária 94.	85,96		-849.928,56
09/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3016.	1.023,85		-848.904,71
09/09/2019	Anulação 114 do empenho 3765 da despesa orçamentária 311.		416,55	-849.321,26
09/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2900.		2.156,37	-851.477,63
09/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3055.		5,00	-851.482,63
09/09/2019	Empenho 6117 da despesa orçamentária 471.	192,02		-851.290,61
09/09/2019	Arrecadação 6476 (lote 2009) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		3.750,00	-855.040,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
09/09/2019	Empenho 6109 da despesa orçamentária 258.	1.779,78		-853.260,83
09/09/2019	Empenho 6116 da despesa orçamentária 489.	284,87		-852.975,96
09/09/2019	Empenho 6122 da despesa orçamentária 34.	180,00		-852.795,96
09/09/2019	Arrecadação 6495 (lote 2011) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		4,47	-852.800,43
09/09/2019	Arrecadação 6477 (lote 2009) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		9.000,00	-861.800,43
09/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2988.		14.991,56	-876.791,99
09/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3055.	5,00		-876.786,99
09/09/2019	Arrecadação 6490 (lote 2011) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,29	-876.791,28
09/09/2019	Arrecadação 6475 (lote 2009) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		2.250,00	-879.041,28
09/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2900.	2.156,37		-876.884,91
09/09/2019	Empenho 6105 da despesa orçamentária 310.	129,14		-876.755,77
09/09/2019	Arrecadação 6484 (lote 2011) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,19	-876.758,96
09/09/2019	Empenho 6123 da despesa orçamentária 369.	560,00		-876.198,96
09/09/2019	Arrecadação 6493 (lote 2011) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		232,75	-876.431,71
09/09/2019	Arrecadação 6499 (lote 2011) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,76	-876.436,47
09/09/2019	Empenho 6113 da despesa orçamentária 23.	1.928,69		-874.507,78
09/09/2019	Arrecadação 6500 (lote 2011) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,97	-874.509,75
09/09/2019	Empenho 6110 da despesa orçamentária 259.	873,89		-873.635,86
09/09/2019	Arrecadação 6486 (lote 2011) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		12,79	-873.648,65
09/09/2019	Arrecadação 6479 (lote 2010) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-873.649,90
09/09/2019	Empenho 6115 da despesa orçamentária 218.	229,45		-873.420,45
09/09/2019	Arrecadação 6186 (lote 1892) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		767,88	-874.188,33
09/09/2019	Arrecadação 6492 (lote 2011) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		17,17	-874.205,50
09/09/2019	Arrecadação 6488 (lote 2011) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		17,65	-874.223,15
09/09/2019	Empenho 6124 da despesa orçamentária 358.	252,00		-873.971,15
09/09/2019	Arrecadação 6497 (lote 2011) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,12	-873.972,27
09/09/2019	Empenho 6111 da despesa orçamentária 94.	2.394,00		-871.578,27
09/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3016.		1.023,85	-872.602,12
09/09/2019	Empenho 6108 da despesa orçamentária 92.	575,70		-872.026,42
09/09/2019	Arrecadação 6485 (lote 2011) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,32	-872.031,74
09/09/2019	Empenho 6112 da despesa orçamentária 23.	982,75		-871.048,99
09/09/2019	Arrecadação 6496 (lote 2011) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,99	-871.053,98
09/09/2019	Empenho 6107 da despesa orçamentária 63.	1.000,00		-870.053,98
09/09/2019	Arrecadação 6483 (lote 2011) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		54,13	-870.108,11
09/09/2019	Arrecadação 6491 (lote 2011) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		7,15	-870.115,26
09/09/2019	Arrecadação 6487 (lote 2011) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		10,59	-870.125,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
09/09/2019	Arrecadação 6187 (lote 1892) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		319,95	-870.445,80
09/09/2019	Arrecadação 6498 (lote 2011) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,26	-870.446,06
09/09/2019	Arrecadação 6489 (lote 2011) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		42,36	-870.488,42
09/09/2019	Empenho 6114 da despesa orçamentária 318.	130,16		-870.358,26
09/09/2019	Arrecadação 6189 (lote 1892) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		191,97	-870.550,23
	Total do dia:	32.360,19	36.270,00	
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2811.		150,55	-870.700,78
10/09/2019	Empenho 6159 da despesa orçamentária 310.	1.566,60		-869.134,18
10/09/2019	Arrecadação 6515 (lote 2012) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-869.137,52
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3086.		4.253,77	-873.391,29
10/09/2019	Arrecadação 6510 (lote 2012) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,41	-873.391,70
10/09/2019	Empenho 6183 da despesa orçamentária 380.	86,99		-873.304,71
10/09/2019	Arrecadação 6511 (lote 2012) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,69	-873.305,40
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2807.	172,80		-873.132,60
10/09/2019	Empenho 6172 da despesa orçamentária 367.	124,00		-873.008,60
10/09/2019	Empenho 6154 da despesa orçamentária 310.	428,40		-872.580,20
10/09/2019	Arrecadação 6503 (lote 2012) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		75,63	-872.655,83
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3120.		10,45	-872.666,28
10/09/2019	Empenho 6179 da despesa orçamentária 380.	3.248,91		-869.417,37
10/09/2019	Arrecadação 6529 (lote 2014) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		45,66	-869.463,03
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2962.	8.537,23		-860.925,80
10/09/2019	Arrecadação 6537 (lote 2014) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,80	-860.926,60
10/09/2019	Empenho 6158 da despesa orçamentária 310.	300,00		-860.626,60
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2945.		3.520,00	-864.146,60
10/09/2019	Empenho 6174 da despesa orçamentária 367.	165,00		-863.981,60
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2917.		210,00	-864.191,60
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3108.		151,20	-864.342,80
10/09/2019	Empenho 6164 da despesa orçamentária 310.	52,80		-864.290,00
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2989.		55.287,32	-919.577,32
10/09/2019	Arrecadação 6083 (lote 1838) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		60,22	-919.637,54
10/09/2019	Arrecadação 6539 (lote 2014) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,36	-919.638,90
10/09/2019	Empenho 6178 da despesa orçamentária 388.	1.200,00		-918.438,90
10/09/2019	Arrecadação 6540 (lote 2014) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,85	-918.443,75
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3034.		32.998,80	-951.442,55
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2982.	2.601,23		-948.841,32
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3012.	148,44		-948.692,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Arrecadação 6519 (lote 2013) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.901,07	-955.593,95
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2931.		14.211,40	-969.805,35
10/09/2019	Empenho 6167 da despesa orçamentária 310.	235,00		-969.570,35
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3044.		744,48	-970.314,83
10/09/2019	Dedução de arrecadação 6130 (lote 1861) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	658,54		-969.656,29
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3104.	1.164,37		-968.491,92
10/09/2019	Arrecadação 6080 (lote 1837) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		10,46	-968.502,38
10/09/2019	Empenho 6191 da despesa orçamentária 383.	0,87		-968.501,51
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2800.	1.000,00		-967.501,51
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3114.		1.692,10	-969.193,61
10/09/2019	Arrecadação 6504 (lote 2012) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,63	-969.195,24
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3116.	1.810,00		-967.385,24
10/09/2019	Arrecadação 6131 (lote 1861) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		493,91	-967.879,15
10/09/2019	Empenho 6142 da despesa orçamentária 86.	7.862,52		-960.016,63
10/09/2019	Empenho 6137 da despesa orçamentária 48.	9.004,05		-951.012,58
10/09/2019	Empenho 6148 da despesa orçamentária 45.	4.643,42		-946.369,16
10/09/2019	Empenho 6136 da despesa orçamentária 45.	8.421,37		-937.947,79
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2922.	405,25		-937.542,54
10/09/2019	Arrecadação 6144 (lote 1867) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		7.446,76	-944.989,30
10/09/2019	Arrecadação 6541 (lote 2014) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,91	-944.990,21
10/09/2019	Empenho 6131 da despesa orçamentária 185.	11.199,51		-933.790,70
10/09/2019	Arrecadação 6518 (lote 2012) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,10	-933.790,80
10/09/2019	Empenho 6194 da despesa orçamentária 383.	4,35		-933.786,45
10/09/2019	Empenho 6128 da despesa orçamentária 50.	3.412,57		-930.373,88
10/09/2019	Empenho 6132 da despesa orçamentária 184.	1.289,76		-929.084,12
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2810.		60,81	-929.144,93
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2799.	6.000,00		-923.144,93
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2954.		60.000,00	-983.144,93
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3123.		28.696,37	-1.011.841,30
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3017.		3.839,37	-1.015.680,67
10/09/2019	Arrecadação 6502 (lote 2012) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		31,51	-1.015.712,18
10/09/2019	Empenho 6138 da despesa orçamentária 45.	8.127,90		-1.007.584,28
10/09/2019	Empenho 6139 da despesa orçamentária 50.	8.599,11		-998.985,17
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3080.	2.766,00		-996.219,17
10/09/2019	Empenho 6187 da despesa orçamentária 383.	14,79		-996.204,38
10/09/2019	Empenho 6177 da despesa orçamentária 481.	2.400,00		-993.804,38
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3045.	21.209,23		-972.595,15
10/09/2019	Arrecadação 6082 (lote 1837) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,62	-972.597,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Empenho 6140 da despesa orçamentária 34.	3.129,30		-969.468,47
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3072.	8.520,64		-960.947,83
10/09/2019	Arrecadação 6517 (lote 2012) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		10,02	-960.957,85
10/09/2019	Arrecadação 6121 (lote 1859) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		447,66	-961.405,51
10/09/2019	Arrecadação 6527 (lote 2014) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		38,19	-961.443,70
10/09/2019	Arrecadação 6128 (lote 1861) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		1.975,61	-963.419,31
10/09/2019	Empenho 6197 da despesa orçamentária 382.	20,00		-963.399,31
10/09/2019	Arrecadação 6110 (lote 1855) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		204.754,62	-1.168.153,93
10/09/2019	Empenho 6182 da despesa orçamentária 380.	11,31		-1.168.142,62
10/09/2019	Arrecadação 6167 (lote 1882) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		28.696,37	-1.196.838,99
10/09/2019	Arrecadação 6531 (lote 2014) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,89	-1.196.842,88
10/09/2019	Arrecadação 6111 (lote 1855) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		85.314,42	-1.282.157,30
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3109.	5.384,63		-1.276.772,67
10/09/2019	Empenho 6129 da despesa orçamentária 50.	14,32		-1.276.758,35
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2922.		405,25	-1.277.163,60
10/09/2019	Arrecadação 6113 (lote 1855) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		51.188,65	-1.328.352,25
10/09/2019	Arrecadação 6506 (lote 2012) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,56	-1.328.358,81
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2800.		1.000,00	-1.329.358,81
10/09/2019	Empenho 6155 da despesa orçamentária 310.	1.356,40		-1.328.002,41
10/09/2019	Arrecadação 6088 (lote 1839) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		7,53	-1.328.009,94
10/09/2019	Empenho 6198 da despesa orçamentária 383.	24,35		-1.327.985,59
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3116.		1.810,00	-1.329.795,59
10/09/2019	Empenho 6186 da despesa orçamentária 383.	18,27		-1.329.777,32
10/09/2019	Arrecadação 6084 (lote 1838) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		25,09	-1.329.802,41
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2799.		6.000,00	-1.335.802,41
10/09/2019	Empenho 6133 da despesa orçamentária 48.	7.772,70		-1.328.029,71
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3114.	1.692,10		-1.326.337,61
10/09/2019	Empenho 6152 da despesa orçamentária 37.	3.257,60		-1.323.080,01
10/09/2019	Arrecadação 6525 (lote 2014) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		9,54	-1.323.089,55
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3123.	28.696,37		-1.294.393,18
10/09/2019	Empenho 6161 da despesa orçamentária 310.	399,60		-1.293.993,58
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3017.	3.839,37		-1.290.154,21
10/09/2019	Empenho 6149 da despesa orçamentária 46.	2.089,54		-1.288.064,67
10/09/2019	Empenho 6134 da despesa orçamentária 45.	1.683,98		-1.286.380,69
10/09/2019	Empenho 6195 da despesa orçamentária 385.	260,98		-1.286.119,71
10/09/2019	Arrecadação 6513 (lote 2012) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		20,00	-1.286.139,71
10/09/2019	Empenho 6188 da despesa orçamentária 383.	290,53		-1.285.849,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2989.	55.287,32		-1.230.561,86
10/09/2019	Empenho 6170 da despesa orçamentária 367.	90,00		-1.230.471,86
10/09/2019	Empenho 6192 da despesa orçamentária 383.	6,09		-1.230.465,77
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3080.		2.766,00	-1.233.231,77
10/09/2019	Empenho 6143 da despesa orçamentária 29.	565,72		-1.232.666,05
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3045.		21.209,23	-1.253.875,28
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3072.		8.520,64	-1.262.395,92
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2931.	14.211,40		-1.248.184,52
10/09/2019	Empenho 6147 da despesa orçamentária 48.	2.471,54		-1.245.712,98
10/09/2019	Empenho 6135 da despesa orçamentária 48.	9.329,17		-1.236.383,81
10/09/2019	Dedução de arrecadação 6112 (lote 1855) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	68.251,53		-1.168.132,28
10/09/2019	Arrecadação 6538 (lote 2014) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		11,12	-1.168.143,40
10/09/2019	Empenho 6176 da despesa orçamentária 92.	2.400,00		-1.165.743,40
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2982.		2.601,23	-1.168.344,63
10/09/2019	Empenho 6169 da despesa orçamentária 367.	1.794,50		-1.166.550,13
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2917.	210,00		-1.166.340,13
10/09/2019	Empenho 6173 da despesa orçamentária 367.	81,00		-1.166.259,13
10/09/2019	Anulação 100 do empenho 5266 da despesa orçamentária 481.		112,00	-1.166.371,13
10/09/2019	Empenho 6175 da despesa orçamentária 218.	293,58		-1.166.077,55
10/09/2019	Empenho 6157 da despesa orçamentária 310.	110,00		-1.165.967,55
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3034.	32.998,80		-1.132.968,75
10/09/2019	Empenho 6163 da despesa orçamentária 310.	509,80		-1.132.458,95
10/09/2019	Arrecadação 6143 (lote 1867) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		17.872,23	-1.150.331,18
10/09/2019	Arrecadação 6120 (lote 1859) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.074,38	-1.151.405,56
10/09/2019	Arrecadação 6193 (lote 1893) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		0,18	-1.151.405,74
10/09/2019	Dedução de arrecadação 6122 (lote 1859) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	358,12		-1.151.047,62
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2945.	3.520,00		-1.147.527,62
10/09/2019	Arrecadação 6191 (lote 1893) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		0,30	-1.147.527,92
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3104.		1.164,37	-1.148.692,29
10/09/2019	Arrecadação 6522 (lote 2014) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		78,47	-1.148.770,76
10/09/2019	Empenho 6196 da despesa orçamentária 382.	49,58		-1.148.721,18
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3108.	151,20		-1.148.569,98
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3044.	744,48		-1.147.825,50
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3012.		148,44	-1.147.973,94
10/09/2019	Arrecadação 6081 (lote 1837) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,36	-1.147.978,30
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2962.		8.537,23	-1.156.515,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Arrecadação 6542 (lote 2015) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		59,85	-1.156.575,38
10/09/2019	Arrecadação 6508 (lote 2012) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (41180113020000).		77,51	-1.156.652,89
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3120.	10,45		-1.156.642,44
10/09/2019	Arrecadação 6534 (lote 2014) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		105,44	-1.156.747,88
10/09/2019	Empenho 6144 da despesa orçamentária 92.	611,00		-1.156.136,88
10/09/2019	Arrecadação 6524 (lote 2014) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411801110100000).		313,90	-1.156.450,78
10/09/2019	Arrecadação 6514 (lote 2012) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,29	-1.156.451,07
10/09/2019	Empenho 6166 da despesa orçamentária 310.	280,30		-1.156.170,77
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3093.		4.175,61	-1.160.346,38
10/09/2019	Empenho 6150 da despesa orçamentária 387.	1.650,00		-1.158.696,38
10/09/2019	Arrecadação 6509 (lote 2012) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (41180113010000).		186,03	-1.158.882,41
10/09/2019	Arrecadação 6521 (lote 2013) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (41180231010000).		27.604,32	-1.186.486,73
10/09/2019	Empenho 6193 da despesa orçamentária 383.	1.546,60		-1.184.940,13
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2808.	711,58		-1.184.228,55
10/09/2019	Empenho 6171 da despesa orçamentária 367.	163,40		-1.184.065,15
10/09/2019	Arrecadação 6532 (lote 2014) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (41180114020000).		6,49	-1.184.071,64
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3090.		465,71	-1.184.537,35
10/09/2019	Dedução de arrecadação 6145 (lote 1867) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	5.957,41		-1.178.579,94
10/09/2019	Arrecadação 6526 (lote 2014) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (41180112020000).		15,91	-1.178.595,85
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2955.		86.189,93	-1.264.785,78
10/09/2019	Empenho 6146 da despesa orçamentária 149.	300,00		-1.264.485,78
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2798.	2.746,13		-1.261.739,65
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3086.	4.253,77		-1.257.485,88
10/09/2019	Arrecadação 6086 (lote 1839) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		30,10	-1.257.515,98
10/09/2019	Arrecadação 6512 (lote 2012) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (41180114010000).		1,68	-1.257.517,66
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2807.		172,80	-1.257.690,46
10/09/2019	Arrecadação 6516 (lote 2012) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,29	-1.257.690,75
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2811.	150,55		-1.257.540,20
10/09/2019	Arrecadação 6129 (lote 1861) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		823,18	-1.258.363,38
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2975.		3.715,53	-1.262.078,91
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3018.	3.159,66		-1.258.919,25
10/09/2019	Arrecadação 6123 (lote 1859) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		268,59	-1.259.187,84
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3099.	5,22		-1.259.182,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Arrecadação 6079 (lote 1836) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (4111303410103000).		9,12	-1.259.191,74
10/09/2019	Arrecadação 6501 (lote 2012) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		18,90	-1.259.210,64
10/09/2019	Empenho 6185 da despesa orçamentária 380.	66,97		-1.259.143,67
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2901.	913,63		-1.258.230,04
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2809.	151,20		-1.258.078,84
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2968.	1.418,19		-1.256.660,65
10/09/2019	Empenho 6127 da despesa orçamentária 45.	420,44		-1.256.240,21
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3105.	490,35		-1.255.749,86
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3084.	1.152,98		-1.254.596,88
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3097.		1.328,49	-1.255.925,37
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3041.		2.746,13	-1.258.671,50
10/09/2019	Arrecadação 6190 (lote 1893) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		0,73	-1.258.672,23
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2923.		172,80	-1.258.845,03
10/09/2019	Arrecadação 6085 (lote 1838) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,06	-1.258.860,09
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2955.	86.189,93		-1.172.670,16
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2808.		711,58	-1.173.381,74
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3109.		5.384,63	-1.178.766,37
10/09/2019	Arrecadação 6507 (lote 2012) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		46,50	-1.178.812,87
10/09/2019	Empenho 6156 da despesa orçamentária 310.	754,00		-1.178.058,87
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3090.	465,71		-1.177.593,16
10/09/2019	Dedução de arrecadação 6192 (lote 1893) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	0,24		-1.177.592,92
10/09/2019	Arrecadação 6077 (lote 1836) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		36,49	-1.177.629,41
10/09/2019	Arrecadação 6505 (lote 2012) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,73	-1.177.632,14
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3093.	4.175,61		-1.173.456,53
10/09/2019	Arrecadação 6078 (lote 1836) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		15,20	-1.173.471,73
10/09/2019	Arrecadação 6523 (lote 2014) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		130,78	-1.173.602,51
10/09/2019	Arrecadação 6520 (lote 2013) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11.501,79	-1.185.104,30
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2798.		2.746,13	-1.187.850,43
10/09/2019	Empenho 6162 da despesa orçamentária 310.	696,30		-1.187.154,13
10/09/2019	Empenho 6165 da despesa orçamentária 310.	1.378,55		-1.185.775,58
10/09/2019	Arrecadação 6146 (lote 1867) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		4.468,06	-1.190.243,64
10/09/2019	Arrecadação 6533 (lote 2014) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		15,59	-1.190.259,23
10/09/2019	Empenho 6145 da despesa orçamentária 149.	350,00		-1.189.909,23
10/09/2019	Empenho 6141 da despesa orçamentária 87.	23.990,57		-1.165.918,66
10/09/2019	Empenho 6160 da despesa orçamentária 310.	398,60		-1.165.520,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Empenho 6180 da despesa orçamentária 380.	522,78		-1.164.997,28
10/09/2019	Arrecadação 6530 (lote 2014) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		109,60	-1.165.106,88
10/09/2019	Arrecadação 6535 (lote 2014) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,22	-1.165.110,10
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3099.		5,22	-1.165.115,32
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2923.	172,80		-1.164.942,52
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2954.	60.000,00		-1.104.942,52
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3105.		490,35	-1.105.432,87
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3041.	2.746,13		-1.102.686,74
10/09/2019	Empenho 6168 da despesa orçamentária 310.	478,75		-1.102.207,99
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2968.		1.418,19	-1.103.626,18
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3084.		1.152,98	-1.104.779,16
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2975.	3.715,53		-1.101.063,63
10/09/2019	Empenho 6130 da despesa orçamentária 50.	32,93		-1.101.030,70
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2810.	60,81		-1.100.969,89
10/09/2019	Empenho 6126 da despesa orçamentária 48.	600,00		-1.100.369,89
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2809.		151,20	-1.100.521,09
10/09/2019	Empenho 6189 da despesa orçamentária 383.	1.213,45		-1.099.307,64
10/09/2019	Empenho 6153 da despesa orçamentária 162.	27.416,75		-1.071.890,89
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2901.		913,63	-1.072.804,52
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3097.	1.328,49		-1.071.476,03
10/09/2019	Arrecadação 6973 (lote 2077) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		65,00	-1.071.541,03
10/09/2019	Arrecadação 6087 (lote 1839) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		12,55	-1.071.553,58
10/09/2019	Empenho 6151 da despesa orçamentária 271.	9.480,00		-1.062.073,58
10/09/2019	Empenho 6190 da despesa orçamentária 383.	347,94		-1.061.725,64
10/09/2019	Empenho 6181 da despesa orçamentária 380.	870,72		-1.060.854,92
10/09/2019	Empenho 6184 da despesa orçamentária 380.	6,09		-1.060.848,83
10/09/2019	Arrecadação 6536 (lote 2014) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,86	-1.060.857,69
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3018.		3.159,66	-1.064.017,35
10/09/2019	Arrecadação 6528 (lote 2014) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		27,39	-1.064.044,74
	Total do dia:	634.309,34	827.803,85	
11/09/2019	Arrecadação 6549 (lote 2017) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		78,92	-1.064.123,66
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2932.		40.000,00	-1.104.123,66
11/09/2019	Arrecadação 6551 (lote 2017) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		315,72	-1.104.439,38
11/09/2019	Arrecadação 6558 (lote 2017) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		14,80	-1.104.454,18
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3056.	16,30		-1.104.437,88
11/09/2019	Arrecadação 6546 (lote 2016) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,19	-1.104.438,07
11/09/2019	Arrecadação 6552 (lote 2017) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		9,63	-1.104.447,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
11/09/2019	Arrecadação 6550 (lote 2017) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		131,54	-1.104.579,24
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2990.	1.510,73		-1.103.068,51
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2902.		5.418,07	-1.108.486,58
11/09/2019	Empenho 6203 da despesa orçamentária 85.	1.740,00		-1.106.746,58
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2963.		185,22	-1.106.931,80
11/09/2019	Arrecadação 6569 (lote 2017) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,32	-1.106.933,12
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3098.	10,44		-1.106.922,68
11/09/2019	Arrecadação 6238 (lote 1905) da receita orçamentária 196 ref. FIA/PR - Programa Apoio e Fort da Atuação Conselhos Tutelares (424289911010000).		70.000,00	-1.176.922,68
11/09/2019	Arrecadação 6577 (lote 2018) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		377,68	-1.177.300,36
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3098.		10,44	-1.177.310,80
11/09/2019	Arrecadação 6545 (lote 2016) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-1.177.319,80
11/09/2019	Arrecadação 6575 (lote 2017) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,67	-1.177.322,47
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2933.		39.955,00	-1.217.277,47
11/09/2019	Arrecadação 6557 (lote 2017) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		231,72	-1.217.509,19
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3124.		22.890,23	-1.240.399,42
11/09/2019	Arrecadação 6561 (lote 2017) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		600,00	-1.240.999,42
11/09/2019	Empenho 6202 da despesa orçamentária 310.	129,14		-1.240.870,28
11/09/2019	Arrecadação 6543 (lote 2016) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-1.240.872,53
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2939.		15.222,50	-1.256.095,03
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2938.	18.000,00		-1.238.095,03
11/09/2019	Empenho 6199 da despesa orçamentária 526.	2.208,30		-1.235.886,73
11/09/2019	Arrecadação 6560 (lote 2017) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		59,22	-1.235.945,95
11/09/2019	Arrecadação 6565 (lote 2017) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		5,25	-1.235.951,20
11/09/2019	Empenho 6204 da despesa orçamentária 512.	91,20		-1.235.860,00
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3046.	3.689,07		-1.232.170,93
11/09/2019	Arrecadação 6564 (lote 2017) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		315,44	-1.232.486,37
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3110.	5,22		-1.232.481,15
11/09/2019	Empenho 6201 da despesa orçamentária 85.	880,00		-1.231.601,15
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3110.		5,22	-1.231.606,37
11/09/2019	Arrecadação 6566 (lote 2017) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		9,42	-1.231.615,79
11/09/2019	Arrecadação 6571 (lote 2017) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		3,36	-1.231.619,15
11/09/2019	Arrecadação 6168 (lote 1883) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		22.890,23	-1.254.509,38
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2938.		18.000,00	-1.272.509,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
11/09/2019	Arrecadação 6563 (lote 2017) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		2.400,00	-1.274.909,38
11/09/2019	Empenho 6200 da despesa orçamentária 526.	116,00		-1.274.793,38
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2902.	5.418,07		-1.269.375,31
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2963.	185,22		-1.269.190,09
11/09/2019	Arrecadação 6554 (lote 2017) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		38,56	-1.269.228,65
11/09/2019	Arrecadação 6576 (lote 2018) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		226,60	-1.269.455,25
11/09/2019	Arrecadação 6568 (lote 2017) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,87	-1.269.464,12
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2990.		1.510,73	-1.270.974,85
11/09/2019	Arrecadação 6574 (lote 2017) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		14,45	-1.270.989,30
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3046.		3.689,07	-1.274.678,37
11/09/2019	Arrecadação 6572 (lote 2017) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,35	-1.274.691,72
11/09/2019	Arrecadação 6544 (lote 2016) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-1.274.695,47
11/09/2019	Arrecadação 6559 (lote 2017) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		24,67	-1.274.720,14
11/09/2019	Arrecadação 6570 (lote 2017) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		7,45	-1.274.727,59
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2933.	39.955,00		-1.234.772,59
11/09/2019	Arrecadação 6567 (lote 2017) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,56	-1.234.774,15
11/09/2019	Arrecadação 6555 (lote 2017) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		57,92	-1.234.832,07
11/09/2019	Arrecadação 6547 (lote 2016) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,32	-1.234.832,39
11/09/2019	Arrecadação 6562 (lote 2017) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		1.000,00	-1.235.832,39
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3124.	22.890,23		-1.212.942,16
11/09/2019	Arrecadação 6553 (lote 2017) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		16,06	-1.212.958,22
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2932.	40.000,00		-1.172.958,22
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3056.		16,30	-1.172.974,52
11/09/2019	Empenho 6205 da despesa orçamentária 498.	760,00		-1.172.214,52
11/09/2019	Arrecadação 6556 (lote 2017) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		96,54	-1.172.311,06
11/09/2019	Arrecadação 6573 (lote 2017) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,55	-1.172.312,61
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2939.	15.222,50		-1.157.090,11
11/09/2019	Arrecadação 6548 (lote 2016) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,79	-1.157.090,90
11/09/2019	Arrecadação 6578 (lote 2018) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		906,45	-1.157.997,35
	Total do dia:	152.827,42	246.780,03	
12/09/2019	Arrecadação 6109 (lote 1854) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		18.726,76	-1.176.724,11
12/09/2019	Empenho 6208 da despesa orçamentária 483.	630,55		-1.176.093,56
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2935.		2.271,50	-1.178.365,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2934.	8.495,79		-1.169.869,27
12/09/2019	Arrecadação 6623 (lote 2024) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		16,35	-1.169.885,62
12/09/2019	Arrecadação 6622 (lote 2024) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		9,81	-1.169.895,43
12/09/2019	Empenho 6211 da despesa orçamentária 481.	950,00		-1.168.945,43
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3117.	1.200,00		-1.167.745,43
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3073.		2.574,00	-1.170.319,43
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3057.	69,20		-1.170.250,23
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2946.	2.271,50		-1.167.978,73
12/09/2019	Arrecadação 6089 (lote 1840) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		658,34	-1.168.637,07
12/09/2019	Arrecadação 6090 (lote 1840) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		274,31	-1.168.911,38
12/09/2019	Arrecadação 6614 (lote 2024) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		70,26	-1.168.981,64
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2924.	573,97		-1.168.407,67
12/09/2019	Arrecadação 6609 (lote 2023) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		41,28	-1.168.448,95
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3047.		732,75	-1.169.181,70
12/09/2019	Arrecadação 6608 (lote 2023) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		17,20	-1.169.198,90
12/09/2019	Arrecadação 6628 (lote 2024) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		0,58	-1.169.199,48
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2956.		74.225,17	-1.243.424,65
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3019.	484,35		-1.242.940,30
12/09/2019	Empenho 6210 da despesa orçamentária 34.	297,36		-1.242.642,94
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3087.	3.129,99		-1.239.512,95
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2806.	2.271,50		-1.237.241,45
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2951.		18.726,76	-1.255.968,21
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2804.		2.271,50	-1.258.239,71
12/09/2019	Arrecadação 6611 (lote 2023) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,10	-1.258.239,81
12/09/2019	Empenho 6209 da despesa orçamentária 92.	62,40		-1.258.177,41
12/09/2019	Empenho 6215 da despesa orçamentária 462.	2.474,21		-1.255.703,20
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2903.		557,06	-1.256.260,26
12/09/2019	Arrecadação 6613 (lote 2024) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		42,15	-1.256.302,41
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2940.		2.271,50	-1.258.573,91
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3035.		1.302,58	-1.259.876,49
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2946.		2.271,50	-1.262.147,99
12/09/2019	Arrecadação 6612 (lote 2023) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,24	-1.262.148,23
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3100.	596,59		-1.261.551,64
12/09/2019	Arrecadação 6616 (lote 2024) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,11	-1.261.555,75
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2924.		573,97	-1.262.129,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3106.	503,06		-1.261.626,66
12/09/2019	Empenho 6217 da despesa orçamentária 309.	125,00		-1.261.501,66
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3111.	5,22		-1.261.496,44
12/09/2019	Arrecadação 6630 (lote 2024) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,48	-1.261.496,92
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2991.		70,00	-1.261.566,92
12/09/2019	Arrecadação 6618 (lote 2024) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		16,45	-1.261.583,37
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3019.		484,35	-1.262.067,72
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2976.	382,78		-1.261.684,94
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2806.		2.271,50	-1.263.956,44
12/09/2019	Arrecadação 6621 (lote 2024) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		99,95	-1.264.056,39
12/09/2019	Empenho 6214 da despesa orçamentária 323.	50,02		-1.264.006,37
12/09/2019	Dedução de arrecadação 6196 (lote 1894) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	121,08		-1.263.885,29
12/09/2019	Arrecadação 6620 (lote 2024) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		41,64	-1.263.926,93
12/09/2019	Arrecadação 6633 (lote 2025) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-1.263.996,93
12/09/2019	Empenho 6206 da despesa orçamentária 481.	145,20		-1.263.851,73
12/09/2019	Arrecadação 6629 (lote 2024) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,89	-1.263.856,62
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3073.	2.574,00		-1.261.282,62
12/09/2019	Arrecadação 6607 (lote 2023) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		10,32	-1.261.292,94
12/09/2019	Arrecadação 6970 (lote 2074) da receita orçamentária 187 ref. Assistência Farmacêutica - Custeio (417280311040200).		9.450,00	-1.270.742,94
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3057.		69,20	-1.270.812,14
12/09/2019	Arrecadação 6624 (lote 2024) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		39,26	-1.270.851,40
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2918.		1.243,83	-1.272.095,23
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2805.	2.271,50		-1.269.823,73
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3117.		1.200,00	-1.271.023,73
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2934.		8.495,79	-1.279.519,52
12/09/2019	Empenho 6216 da despesa orçamentária 34.	26,30		-1.279.493,22
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2903.	557,06		-1.278.936,16
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2803.		6.000,00	-1.284.936,16
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2928.		9.165,13	-1.294.101,29
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3035.	1.302,58		-1.292.798,71
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2940.	2.271,50		-1.290.527,21
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2935.	2.271,50		-1.288.255,71
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3106.		503,06	-1.288.758,77
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3111.		5,22	-1.288.763,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
12/09/2019	Empenho 6213 da despesa orçamentária 471.	300,00		-1.288.463,99
12/09/2019	Arrecadação 6091 (lote 1840) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		164,58	-1.288.628,57
12/09/2019	Arrecadação 6626 (lote 2024) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		8,77	-1.288.637,34
12/09/2019	Arrecadação 6632 (lote 2024) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,57	-1.288.638,91
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3100.		596,59	-1.289.235,50
12/09/2019	Arrecadação 6195 (lote 1894) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		151,36	-1.289.386,86
12/09/2019	Arrecadação 6197 (lote 1894) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		90,81	-1.289.477,67
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3087.		3.129,99	-1.292.607,66
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2804.	2.271,50		-1.290.336,16
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3047.	732,75		-1.289.603,41
12/09/2019	Empenho 6212 da despesa orçamentária 367.	183,50		-1.289.419,91
12/09/2019	Anulação 101 do empenho 6114 da despesa orçamentária 318.		26,03	-1.289.445,94
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2956.	74.225,17		-1.215.220,77
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2951.	18.726,76		-1.196.494,01
12/09/2019	Arrecadação 6194 (lote 1894) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		363,26	-1.196.857,27
12/09/2019	Arrecadação 6619 (lote 2024) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		24,98	-1.196.882,25
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2928.	9.165,13		-1.187.717,12
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2976.		382,78	-1.188.099,90
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2991.	70,00		-1.188.029,90
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2803.	6.000,00		-1.182.029,90
12/09/2019	Arrecadação 6631 (lote 2024) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,57	-1.182.035,47
12/09/2019	Arrecadação 6610 (lote 2023) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,06	-1.182.035,53
12/09/2019	Empenho 6207 da despesa orçamentária 481.	115,10		-1.181.920,43
12/09/2019	Arrecadação 6617 (lote 2024) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,85	-1.181.927,28
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2805.		2.271,50	-1.184.198,78
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2918.	1.243,83		-1.182.954,95
12/09/2019	Arrecadação 6627 (lote 2024) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		1,73	-1.182.956,68
12/09/2019	Arrecadação 6615 (lote 2024) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		168,65	-1.183.125,33
12/09/2019	Arrecadação 6625 (lote 2024) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		13,97	-1.183.139,30
	Total do dia:	149.147,95	174.289,90	
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2947.		2.271,50	-1.185.410,80
13/09/2019	Arrecadação 6604 (lote 2022) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		20,03	-1.185.430,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/09/2019	Arrecadação 6589 (lote 2022) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		278,68	-1.185.709,51
13/09/2019	Dedução de arrecadação 6200 (lote 1895) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	32,81		-1.185.676,70
13/09/2019	Arrecadação 6599 (lote 2022) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,16	-1.185.678,86
13/09/2019	Arrecadação 6579 (lote 2019) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		67,31	-1.185.746,17
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3058.	25,03		-1.185.721,14
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3112.	5,22		-1.185.715,92
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3132.	70.000,00		-1.115.715,92
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2904.		2.278,93	-1.117.994,85
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3020.		131,27	-1.118.126,12
13/09/2019	Arrecadação 6593 (lote 2022) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		80,00	-1.118.206,12
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2957.		11.130,00	-1.129.336,12
13/09/2019	Arrecadação 6585 (lote 2021) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,75	-1.129.339,87
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3132.		70.000,00	-1.199.339,87
13/09/2019	Arrecadação 6581 (lote 2019) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		269,26	-1.199.609,13
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3058.		25,03	-1.199.634,16
13/09/2019	Arrecadação 6199 (lote 1895) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		41,02	-1.199.675,18
13/09/2019	Arrecadação 6588 (lote 2022) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		167,20	-1.199.842,38
13/09/2019	Arrecadação 6591 (lote 2022) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		19,99	-1.199.862,37
13/09/2019	Arrecadação 6582 (lote 2020) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,08	-1.199.891,45
13/09/2019	Arrecadação 6587 (lote 2021) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		15,03	-1.199.906,48
13/09/2019	Arrecadação 6600 (lote 2022) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		68,28	-1.199.974,76
13/09/2019	Arrecadação 6592 (lote 2022) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		33,33	-1.200.008,09
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3112.		5,22	-1.200.013,31
13/09/2019	Arrecadação 6586 (lote 2021) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,25	-1.200.019,56
13/09/2019	Arrecadação 6596 (lote 2022) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		61,39	-1.200.080,95
13/09/2019	Arrecadação 6595 (lote 2022) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		25,57	-1.200.106,52
13/09/2019	Arrecadação 6198 (lote 1895) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		98,45	-1.200.204,97
13/09/2019	Arrecadação 6163 (lote 1878) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		38,77	-1.200.243,74
13/09/2019	Arrecadação 6602 (lote 2022) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-1.200.248,17
13/09/2019	Empenho 6219 da despesa orçamentária 374.	1.166,00		-1.199.082,17
13/09/2019	Arrecadação 6606 (lote 2022) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-1.199.085,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2992.		638,33	-1.199.723,84
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2947.	2.271,50		-1.197.452,34
13/09/2019	Arrecadação 6201 (lote 1895) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		24,61	-1.197.476,95
13/09/2019	Arrecadação 6584 (lote 2020) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		116,34	-1.197.593,29
13/09/2019	Arrecadação 6603 (lote 2022) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,54	-1.197.593,83
13/09/2019	Arrecadação 6597 (lote 2022) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		266,00	-1.197.859,83
13/09/2019	Arrecadação 6605 (lote 2022) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,34	-1.197.862,17
13/09/2019	Arrecadação 6583 (lote 2020) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		48,47	-1.197.910,64
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3020.	131,27		-1.197.779,37
13/09/2019	Arrecadação 6598 (lote 2022) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		117,18	-1.197.896,55
13/09/2019	Arrecadação 6594 (lote 2022) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		15,34	-1.197.911,89
13/09/2019	Arrecadação 6580 (lote 2019) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		112,19	-1.198.024,08
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2904.	2.278,93		-1.195.745,15
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2957.	11.130,00		-1.184.615,15
13/09/2019	Empenho 6218 da despesa orçamentária 152.	69,00		-1.184.546,15
13/09/2019	Arrecadação 6601 (lote 2022) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		460,00	-1.185.006,15
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2992.	638,33		-1.184.367,82
13/09/2019	Arrecadação 6590 (lote 2022) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		668,85	-1.185.036,67
	Total do dia:	87.748,09	89.645,46	
16/09/2019	Empenho 6300 da despesa orçamentária 367.	184,25		-1.184.852,42
16/09/2019	Empenho 6232 da despesa orçamentária 76.	509,95		-1.184.342,47
16/09/2019	Arrecadação 6656 (lote 2029) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		149,88	-1.184.492,35
16/09/2019	Empenho 6255 da despesa orçamentária 34.	264,32		-1.184.228,03
16/09/2019	Arrecadação 6637 (lote 2026) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-1.184.231,37
16/09/2019	Empenho 6270 da despesa orçamentária 481.	181,47		-1.184.049,90
16/09/2019	Empenho 6269 da despesa orçamentária 481.	77,76		-1.183.972,14
16/09/2019	Empenho 6236 da despesa orçamentária 76.	329,00		-1.183.643,14
16/09/2019	Empenho 6264 da despesa orçamentária 250.	470,47		-1.183.172,67
16/09/2019	Empenho 6289 da despesa orçamentária 481.	244,09		-1.182.928,58
16/09/2019	Empenho 6247 da despesa orçamentária 178.	171,09		-1.182.757,49
16/09/2019	Arrecadação 6643 (lote 2028) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		37,63	-1.182.795,12
16/09/2019	Arrecadação 6659 (lote 2030) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		35,49	-1.182.830,61
16/09/2019	Empenho 6298 da despesa orçamentária 481.	723,81		-1.182.106,80
16/09/2019	Arrecadação 6662 (lote 2030) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,76	-1.182.110,56
16/09/2019	Arrecadação 6670 (lote 2030) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		1,25	-1.182.111,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
16/09/2019	Arrecadação 6971 (lote 2075) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14.718,08	-1.196.829,89
16/09/2019	Empenho 6277 da despesa orçamentária 481.	177,13		-1.196.652,76
16/09/2019	Arrecadação 6651 (lote 2029) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		8,23	-1.196.660,99
16/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3021.		251,76	-1.196.912,75
16/09/2019	Arrecadação 6638 (lote 2026) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,55	-1.196.913,30
16/09/2019	Empenho 6260 da despesa orçamentária 178.	230,30		-1.196.683,00
16/09/2019	Empenho 6245 da despesa orçamentária 179.	92,20		-1.196.590,80
16/09/2019	Empenho 6285 da despesa orçamentária 481.	88,15		-1.196.502,65
16/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3113.	1.205,22		-1.195.297,43
16/09/2019	Arrecadação 6649 (lote 2029) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,05	-1.195.299,48
16/09/2019	Empenho 6282 da despesa orçamentária 481.	112,33		-1.195.187,15
16/09/2019	Empenho 6246 da despesa orçamentária 178.	167,80		-1.195.019,35
16/09/2019	Empenho 6235 da despesa orçamentária 76.	200,71		-1.194.818,64
16/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3059.	250,90		-1.194.567,74
16/09/2019	Empenho 6278 da despesa orçamentária 481.	112,33		-1.194.455,41
16/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3021.	251,76		-1.194.203,65
16/09/2019	Empenho 6258 da despesa orçamentária 178.	276,37		-1.193.927,28
16/09/2019	Arrecadação 6655 (lote 2029) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		130,36	-1.194.057,64
16/09/2019	Arrecadação 6671 (lote 2030) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-1.194.060,98
16/09/2019	Empenho 6234 da despesa orçamentária 76.	230,31		-1.193.830,67
16/09/2019	Empenho 6268 da despesa orçamentária 481.	82,08		-1.193.748,59
16/09/2019	Arrecadação 6636 (lote 2026) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,45	-1.193.908,04
16/09/2019	Arrecadação 6661 (lote 2030) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		141,97	-1.194.050,01
16/09/2019	Arrecadação 6669 (lote 2030) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,51	-1.194.050,52
16/09/2019	Empenho 6225 da despesa orçamentária 390.	168,51		-1.193.882,01
16/09/2019	Arrecadação 6673 (lote 2030) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		13,36	-1.193.895,37
16/09/2019	Empenho 6296 da despesa orçamentária 481.	394,90		-1.193.500,47
16/09/2019	Empenho 6220 da despesa orçamentária 36.	2.377,96		-1.191.122,51
16/09/2019	Empenho 6248 da despesa orçamentária 178.	177,67		-1.190.944,84
16/09/2019	Empenho 6265 da despesa orçamentária 258.	625,12		-1.190.319,72
16/09/2019	Empenho 6250 da despesa orçamentária 178.	157,92		-1.190.161,80
16/09/2019	Empenho 6249 da despesa orçamentária 178.	177,84		-1.189.983,96
16/09/2019	Empenho 6242 da despesa orçamentária 76.	440,70		-1.189.543,26
16/09/2019	Arrecadação 6652 (lote 2029) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		24,73	-1.189.567,99
16/09/2019	Arrecadação 6160 (lote 1875) da receita orçamentária 161 ref. Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (417181091010000).		149.522,05	-1.339.090,04
16/09/2019	Arrecadação 6634 (lote 2026) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		236,25	-1.339.326,29
16/09/2019	Empenho 6226 da despesa orçamentária 390.	198,75		-1.339.127,54
16/09/2019	Arrecadação 6648 (lote 2029) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		57,87	-1.339.185,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
16/09/2019	Arrecadação 6666 (lote 2030) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		91,73	-1.339.277,14
16/09/2019	Empenho 6224 da despesa orçamentária 118.	166,88		-1.339.110,26
16/09/2019	Empenho 6238 da despesa orçamentária 76.	98,81		-1.339.011,45
16/09/2019	Empenho 6288 da despesa orçamentária 481.	148,48		-1.338.862,97
16/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2969.	429,52		-1.338.433,45
16/09/2019	Arrecadação 6972 (lote 2076) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.257,60	-1.341.691,05
16/09/2019	Empenho 6279 da despesa orçamentária 481.	60,48		-1.341.630,57
16/09/2019	Empenho 6287 da despesa orçamentária 481.	179,67		-1.341.450,90
16/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2969.		429,52	-1.341.880,42
16/09/2019	Empenho 6228 da despesa orçamentária 534.	250,86		-1.341.629,56
16/09/2019	Empenho 6241 da despesa orçamentária 76.	345,46		-1.341.284,10
16/09/2019	Empenho 6223 da despesa orçamentária 42.	27,65		-1.341.256,45
16/09/2019	Arrecadação 6664 (lote 2030) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,07	-1.341.271,52
16/09/2019	Empenho 6293 da despesa orçamentária 481.	237,31		-1.341.034,21
16/09/2019	Empenho 6252 da despesa orçamentária 178.	154,64		-1.340.879,57
16/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2993.	958,20		-1.339.921,37
16/09/2019	Empenho 6272 da despesa orçamentária 481.	125,37		-1.339.796,00
16/09/2019	Arrecadação 6647 (lote 2029) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		24,11	-1.339.820,11
16/09/2019	Empenho 6275 da despesa orçamentária 481.	129,60		-1.339.690,51
16/09/2019	Empenho 6257 da despesa orçamentária 178.	217,15		-1.339.473,36
16/09/2019	Empenho 6261 da despesa orçamentária 178.	108,57		-1.339.364,79
16/09/2019	Empenho 6284 da despesa orçamentária 481.	152,55		-1.339.212,24
16/09/2019	Empenho 6244 da despesa orçamentária 179.	95,59		-1.339.116,65
16/09/2019	Empenho 6276 da despesa orçamentária 481.	151,23		-1.338.965,42
16/09/2019	Empenho 6233 da despesa orçamentária 76.	720,52		-1.338.244,90
16/09/2019	Arrecadação 6640 (lote 2027) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,84	-1.338.245,74
16/09/2019	Empenho 6262 da despesa orçamentária 34.	231,28		-1.338.014,46
16/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3059.		250,90	-1.338.265,36
16/09/2019	Arrecadação 6203 (lote 1896) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		78,67	-1.338.344,03
16/09/2019	Arrecadação 6654 (lote 2029) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		98,93	-1.338.442,96
16/09/2019	Empenho 6253 da despesa orçamentária 178.	402,12		-1.338.040,84
16/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2993.		958,20	-1.338.999,04
16/09/2019	Empenho 6227 da despesa orçamentária 534.	330,44		-1.338.668,60
16/09/2019	Arrecadação 6653 (lote 2029) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		41,22	-1.338.709,82
16/09/2019	Arrecadação 6205 (lote 1896) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		47,20	-1.338.757,02
16/09/2019	Empenho 6256 da despesa orçamentária 178.	230,30		-1.338.526,72
16/09/2019	Empenho 6297 da despesa orçamentária 481.	493,50		-1.338.033,22
16/09/2019	Arrecadação 6660 (lote 2030) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		59,15	-1.338.092,37
16/09/2019	Empenho 6243 da despesa orçamentária 179.	403,41		-1.337.688,96
16/09/2019	Empenho 6267 da despesa orçamentária 512.	164,16		-1.337.524,80
16/09/2019	Dedução de arrecadação 6204 (lote 1896) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	62,93		-1.337.461,87
16/09/2019	Arrecadação 6635 (lote 2026) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		27,60	-1.337.489,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
16/09/2019	Arrecadação 6667 (lote 2030) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		220,18	-1.337.709,65
16/09/2019	Arrecadação 6674 (lote 2030) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,16	-1.337.709,81
16/09/2019	Empenho 6281 da despesa orçamentária 481.	103,68		-1.337.606,13
16/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2905.		15.273,97	-1.352.880,10
16/09/2019	Arrecadação 6668 (lote 2030) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,31	-1.352.880,41
16/09/2019	Empenho 6237 da despesa orçamentária 76.	518,68		-1.352.361,73
16/09/2019	Empenho 6251 da despesa orçamentária 178.	164,51		-1.352.197,22
16/09/2019	Empenho 6290 da despesa orçamentária 481.	118,79		-1.352.078,43
16/09/2019	Arrecadação 6644 (lote 2028) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		62,72	-1.352.141,15
16/09/2019	Arrecadação 6663 (lote 2030) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,27	-1.352.147,42
16/09/2019	Empenho 6221 da despesa orçamentária 34.	429,52		-1.351.717,90
16/09/2019	Anulação 102 do empenho 6162 da despesa orçamentária 310.		1,00	-1.351.718,90
16/09/2019	Empenho 6295 da despesa orçamentária 481.	592,21		-1.351.126,69
16/09/2019	Empenho 6274 da despesa orçamentária 481.	164,30		-1.350.962,39
16/09/2019	Empenho 6286 da despesa orçamentária 481.	88,16		-1.350.874,23
16/09/2019	Empenho 6263 da despesa orçamentária 178.	84,59		-1.350.789,64
16/09/2019	Empenho 6259 da despesa orçamentária 178.	223,20		-1.350.566,44
16/09/2019	Empenho 6254 da despesa orçamentária 178.	371,77		-1.350.194,67
16/09/2019	Arrecadação 6657 (lote 2029) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5,56	-1.350.200,23
16/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3113.		1.205,22	-1.351.405,45
16/09/2019	Arrecadação 6202 (lote 1896) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		188,82	-1.351.594,27
16/09/2019	Arrecadação 6672 (lote 2030) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,36	-1.351.594,63
16/09/2019	Empenho 6240 da despesa orçamentária 76.	286,25		-1.351.308,38
16/09/2019	Empenho 6231 da despesa orçamentária 76.	167,80		-1.351.140,58
16/09/2019	Arrecadação 6646 (lote 2029) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		14,46	-1.351.155,04
16/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2905.	15.273,97		-1.335.881,07
16/09/2019	Arrecadação 6642 (lote 2027) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,39	-1.335.884,46
16/09/2019	Empenho 6229 da despesa orçamentária 76.	190,97		-1.335.693,49
16/09/2019	Empenho 6230 da despesa orçamentária 76.	23,84		-1.335.669,65
16/09/2019	Empenho 6273 da despesa orçamentária 481.	155,56		-1.335.514,09
16/09/2019	Empenho 6294 da despesa orçamentária 481.	220,35		-1.335.293,74
16/09/2019	Arrecadação 6658 (lote 2029) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,31	-1.335.294,05
16/09/2019	Empenho 6291 da despesa orçamentária 481.	128,85		-1.335.165,20
16/09/2019	Arrecadação 6650 (lote 2029) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,42	-1.335.168,62
16/09/2019	Empenho 6271 da despesa orçamentária 481.	99,38		-1.335.069,24
16/09/2019	Arrecadação 6639 (lote 2026) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-1.335.072,58
16/09/2019	Empenho 6222 da despesa orçamentária 42.	31,62		-1.335.040,96
16/09/2019	Empenho 6280 da despesa orçamentária 481.	116,65		-1.334.924,31
16/09/2019	Empenho 6283 da despesa orçamentária 481.	172,91		-1.334.751,40
16/09/2019	Arrecadação 6641 (lote 2027) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,40	-1.334.752,80
16/09/2019	Empenho 6299 da despesa orçamentária 367.	131,62		-1.334.621,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
16/09/2019	Empenho 6266 da despesa orçamentária 512.	177,13		-1.334.444,05
16/09/2019	Empenho 6239 da despesa orçamentária 76.	404,67		-1.334.039,38
16/09/2019	Arrecadação 6645 (lote 2028) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		150,55	-1.334.189,93
16/09/2019	Empenho 6292 da despesa orçamentária 481.	155,96		-1.334.033,97
16/09/2019	Arrecadação 6665 (lote 2030) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		55,04	-1.334.089,01
	Total do dia:	39.026,79	188.079,13	
17/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3125.	23.206,79		-1.310.882,22
17/09/2019	Arrecadação 6681 (lote 2031) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		12,48	-1.310.894,70
17/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2994.	8.266,00		-1.302.628,70
17/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2906.		8.650,47	-1.311.279,17
17/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3036.	140.179,28		-1.171.099,89
17/09/2019	Arrecadação 6686 (lote 2031) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		11,49	-1.171.111,38
17/09/2019	Arrecadação 6147 (lote 1868) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		105.134,45	-1.276.245,83
17/09/2019	Anulação 115 do empenho 5735 da despesa orçamentária 526.		46,79	-1.276.292,62
17/09/2019	Empenho 6308 da despesa orçamentária 35.	229,33		-1.276.063,29
17/09/2019	Arrecadação 6207 (lote 1897) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		113,32	-1.276.176,61
17/09/2019	Arrecadação 6698 (lote 2032) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		266,00	-1.276.442,61
17/09/2019	Arrecadação 6679 (lote 2031) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		16,98	-1.276.459,59
17/09/2019	Arrecadação 6689 (lote 2031) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		6,05	-1.276.465,64
17/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2906.	8.650,47		-1.267.815,17
17/09/2019	Arrecadação 6677 (lote 2031) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		217,37	-1.268.032,54
17/09/2019	Empenho 6310 da despesa orçamentária 369.	360,00		-1.267.672,54
17/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3036.		140.179,28	-1.407.851,82
17/09/2019	Arrecadação 6685 (lote 2031) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,78	-1.407.856,60
17/09/2019	Arrecadação 6690 (lote 2031) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		1,38	-1.407.857,98
17/09/2019	Empenho 6304 da despesa orçamentária 121.	280,69		-1.407.577,29
17/09/2019	Empenho 6309 da despesa orçamentária 276.	78,20		-1.407.499,09
17/09/2019	Empenho 6311 da despesa orçamentária 367.	31,46		-1.407.467,63
17/09/2019	Arrecadação 6675 (lote 2031) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		54,33	-1.407.521,96
17/09/2019	Arrecadação 6697 (lote 2032) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		4.800,00	-1.412.321,96
17/09/2019	Arrecadação 6696 (lote 2032) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		2.000,00	-1.414.321,96
17/09/2019	Arrecadação 6680 (lote 2031) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		40,77	-1.414.362,73
17/09/2019	Arrecadação 6209 (lote 1897) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		67,99	-1.414.430,72
17/09/2019	Empenho 6312 da despesa orçamentária 498.	5.490,00		-1.408.940,72
17/09/2019	Arrecadação 6688 (lote 2031) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,83	-1.408.945,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
17/09/2019	Arrecadação 6682 (lote 2031) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		20,81	-1.408.966,36
17/09/2019	Arrecadação 6694 (lote 2031) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,37	-1.408.966,73
17/09/2019	Arrecadação 6676 (lote 2031) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		90,56	-1.409.057,29
17/09/2019	Arrecadação 6169 (lote 1884) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		23.206,79	-1.432.264,08
17/09/2019	Arrecadação 6683 (lote 2031) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		49,95	-1.432.314,03
17/09/2019	Empenho 6301 da despesa orçamentária 34.	35,00		-1.432.279,03
17/09/2019	Empenho 6306 da despesa orçamentária 35.	6,15		-1.432.272,88
17/09/2019	Empenho 6305 da despesa orçamentária 471.	129,79		-1.432.143,09
17/09/2019	Arrecadação 6206 (lote 1897) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		271,95	-1.432.415,04
17/09/2019	Dedução de arrecadação 6149 (lote 1868) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	35.044,82		-1.397.370,22
17/09/2019	Arrecadação 6691 (lote 2031) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5,56	-1.397.375,78
17/09/2019	Arrecadação 6692 (lote 2031) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,01	-1.397.376,79
17/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3022.		362,61	-1.397.739,40
17/09/2019	Empenho 6303 da despesa orçamentária 37.	49,02		-1.397.690,38
17/09/2019	Arrecadação 6687 (lote 2031) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		21,00	-1.397.711,38
17/09/2019	Arrecadação 6148 (lote 1868) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		43.806,03	-1.441.517,41
17/09/2019	Arrecadação 6678 (lote 2031) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		10,19	-1.441.527,60
17/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3022.	362,61		-1.441.164,99
17/09/2019	Arrecadação 6695 (lote 2032) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		1.200,00	-1.442.364,99
17/09/2019	Empenho 6307 da despesa orçamentária 373.	212,60		-1.442.152,39
17/09/2019	Empenho 6302 da despesa orçamentária 159.	257,13		-1.441.895,26
17/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3125.		23.206,79	-1.465.102,05
17/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2994.		8.266,00	-1.473.368,05
17/09/2019	Arrecadação 6150 (lote 1868) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		26.283,62	-1.499.651,67
17/09/2019	Dedução de arrecadação 6208 (lote 1897) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	90,65		-1.499.561,02
17/09/2019	Arrecadação 6684 (lote 2031) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,87	-1.499.563,89
17/09/2019	Arrecadação 6693 (lote 2031) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,68	-1.499.565,57
	Total do dia:	222.959,99	388.436,55	
18/09/2019	Arrecadação 6733 (lote 2035) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		74,57	-1.499.640,14
18/09/2019	Arrecadação 6718 (lote 2035) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,11	-1.499.641,25
18/09/2019	Arrecadação 6732 (lote 2035) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		5,62	-1.499.646,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
18/09/2019	Arrecadação 6705 (lote 2033) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		131,50	-1.499.778,37
18/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2907.		1.090,15	-1.500.868,52
18/09/2019	Arrecadação 6719 (lote 2035) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		26,75	-1.500.895,27
18/09/2019	Arrecadação 6736 (lote 2035) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,40	-1.500.896,67
18/09/2019	Arrecadação 6722 (lote 2035) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,83	-1.500.899,50
18/09/2019	Arrecadação 6725 (lote 2035) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		35,73	-1.500.935,23
18/09/2019	Empenho 6323 da despesa orçamentária 79.	110,00		-1.500.825,23
18/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3118.		149.527,00	-1.650.352,23
18/09/2019	Empenho 6319 da despesa orçamentária 218.	220,00		-1.650.132,23
18/09/2019	Arrecadação 6720 (lote 2035) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		44,59	-1.650.176,82
18/09/2019	Arrecadação 6713 (lote 2034) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		14,23	-1.650.191,05
18/09/2019	Arrecadação 6701 (lote 2033) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		35,48	-1.650.226,53
18/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3060.		236,60	-1.650.463,13
18/09/2019	Arrecadação 6170 (lote 1885) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		66.787,65	-1.717.250,78
18/09/2019	Arrecadação 6731 (lote 2035) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-1.717.303,94
18/09/2019	Arrecadação 6734 (lote 2035) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		7,49	-1.717.311,43
18/09/2019	Arrecadação 6710 (lote 2034) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		127,75	-1.717.439,18
18/09/2019	Arrecadação 6723 (lote 2035) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,72	-1.717.443,90
18/09/2019	Arrecadação 6700 (lote 2033) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,78	-1.717.458,68
18/09/2019	Empenho 6325 da despesa orçamentária 530.	200,00		-1.717.258,68
18/09/2019	Arrecadação 6738 (lote 2035) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		2,14	-1.717.260,82
18/09/2019	Arrecadação 6712 (lote 2034) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		5,92	-1.717.266,74
18/09/2019	Arrecadação 6742 (lote 2035) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,58	-1.717.267,32
18/09/2019	Arrecadação 6740 (lote 2035) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,35	-1.717.267,67
18/09/2019	Empenho 6318 da despesa orçamentária 471.	220,00		-1.717.047,67
18/09/2019	Arrecadação 6709 (lote 2034) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		53,22	-1.717.100,89
18/09/2019	Arrecadação 6703 (lote 2033) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,25	-1.717.104,14
18/09/2019	Arrecadação 6702 (lote 2033) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,95	-1.717.106,09
18/09/2019	Arrecadação 6724 (lote 2035) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		11,33	-1.717.117,42
18/09/2019	Empenho 6316 da despesa orçamentária 94.	85,96		-1.717.031,46
18/09/2019	Empenho 6324 da despesa orçamentária 36.	200,00		-1.716.831,46
18/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3118.	149.527,00		-1.567.304,46
18/09/2019	Empenho 6320 da despesa orçamentária 159.	200,00		-1.567.104,46
18/09/2019	Arrecadação 6737 (lote 2035) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		21,47	-1.567.125,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
18/09/2019	Arrecadação 6729 (lote 2035) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,19	-1.567.130,12
18/09/2019	Arrecadação 6741 (lote 2035) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,94	-1.567.136,06
18/09/2019	Empenho 6317 da despesa orçamentária 368.	31,40		-1.567.104,66
18/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2907.	1.090,15		-1.566.014,51
18/09/2019	Arrecadação 6717 (lote 2035) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		350,00	-1.566.364,51
18/09/2019	Arrecadação 6735 (lote 2035) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-1.566.377,81
18/09/2019	Empenho 6322 da despesa orçamentária 280.	100,00		-1.566.277,81
18/09/2019	Empenho 6315 da despesa orçamentária 92.	844,70		-1.565.433,11
18/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2995.		184,75	-1.565.617,86
18/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3095.	800,00		-1.564.817,86
18/09/2019	Arrecadação 6707 (lote 2033) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,20	-1.564.818,06
18/09/2019	Arrecadação 6699 (lote 2033) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,86	-1.564.826,92
18/09/2019	Dedução de arrecadação 6212 (lote 1898) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	19,15		-1.564.807,77
18/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3126.		66.787,65	-1.631.595,42
18/09/2019	Empenho 6314 da despesa orçamentária 275.	63,75		-1.631.531,67
18/09/2019	Arrecadação 6714 (lote 2035) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		15,39	-1.631.547,06
18/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2995.	184,75		-1.631.362,31
18/09/2019	Arrecadação 6704 (lote 2033) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		7,80	-1.631.370,11
18/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3126.	66.787,65		-1.564.582,46
18/09/2019	Arrecadação 6730 (lote 2035) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		10,08	-1.564.592,54
18/09/2019	Arrecadação 6739 (lote 2035) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-1.564.595,88
18/09/2019	Arrecadação 6213 (lote 1898) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		14,37	-1.564.610,25
18/09/2019	Arrecadação 6211 (lote 1898) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		23,94	-1.564.634,19
18/09/2019	Empenho 6313 da despesa orçamentária 92.	1.504,75		-1.563.129,44
18/09/2019	Arrecadação 6711 (lote 2034) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		3,55	-1.563.132,99
18/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3095.		800,00	-1.563.932,99
18/09/2019	Arrecadação 6716 (lote 2035) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		61,59	-1.563.994,58
18/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3023.		76,62	-1.564.071,20
18/09/2019	Arrecadação 6726 (lote 2035) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		59,56	-1.564.130,76
18/09/2019	Arrecadação 6727 (lote 2035) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		142,97	-1.564.273,73
18/09/2019	Arrecadação 6715 (lote 2035) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		25,65	-1.564.299,38
18/09/2019	Arrecadação 6721 (lote 2035) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		107,03	-1.564.406,41
18/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3023.	76,62		-1.564.329,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
18/09/2019	Arrecadação 6728 (lote 2035) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,51	-1.564.332,30
18/09/2019	Empenho 6321 da despesa orçamentária 276.	100,00		-1.564.232,30
18/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3060.	236,60		-1.563.995,70
18/09/2019	Arrecadação 6708 (lote 2034) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		31,93	-1.564.027,63
18/09/2019	Arrecadação 6210 (lote 1898) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		57,46	-1.564.085,09
18/09/2019	Arrecadação 6706 (lote 2033) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,92	-1.564.086,01
	Total do dia:	222.602,48	287.122,92	
19/09/2019	Arrecadação 6775 (lote 2038) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		171,28	-1.564.257,29
19/09/2019	Arrecadação 6755 (lote 2036) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,11	-1.564.258,40
19/09/2019	Arrecadação 6774 (lote 2038) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		59,85	-1.564.318,25
19/09/2019	Arrecadação 6767 (lote 2038) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		66,63	-1.564.384,88
19/09/2019	Arrecadação 6771 (lote 2038) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		300,00	-1.564.684,88
19/09/2019	Empenho 6349 da despesa orçamentária 176.	50,00		-1.564.634,88
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3142.		5,22	-1.564.640,10
19/09/2019	Empenho 6361 da despesa orçamentária 177.	69,00		-1.564.571,10
19/09/2019	Empenho 6330 da despesa orçamentária 323.	28,00		-1.564.543,10
19/09/2019	Empenho 6357 da despesa orçamentária 177.	645,90		-1.563.897,20
19/09/2019	Arrecadação 6759 (lote 2038) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		7,18	-1.563.904,38
19/09/2019	Arrecadação 6753 (lote 2036) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-1.563.907,72
19/09/2019	Arrecadação 6770 (lote 2038) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		26,81	-1.563.934,53
19/09/2019	Arrecadação 6777 (lote 2038) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-1.563.938,96
19/09/2019	Empenho 6344 da despesa orçamentária 258.	149,50		-1.563.789,46
19/09/2019	Arrecadação 6783 (lote 2038) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,37	-1.563.791,83
19/09/2019	Empenho 6358 da despesa orçamentária 177.	50,00		-1.563.741,83
19/09/2019	Arrecadação 6762 (lote 2038) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,79	-1.563.742,62
19/09/2019	Empenho 6338 da despesa orçamentária 252.	673,00		-1.563.069,62
19/09/2019	Empenho 6371 da despesa orçamentária 158.	40,00		-1.563.029,62
19/09/2019	Arrecadação 6749 (lote 2036) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		15,69	-1.563.045,31
19/09/2019	Arrecadação 6747 (lote 2036) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,70	-1.563.054,01
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2970.	406,57		-1.562.647,44
19/09/2019	Arrecadação 6761 (lote 2038) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		28,76	-1.562.676,20
19/09/2019	Arrecadação 6769 (lote 2038) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		11,17	-1.562.687,37
19/09/2019	Empenho 6340 da despesa orçamentária 252.	215,00		-1.562.472,37
19/09/2019	Empenho 6348 da despesa orçamentária 176.	645,90		-1.561.826,47
19/09/2019	Arrecadação 6748 (lote 2036) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		20,91	-1.561.847,38
19/09/2019	Empenho 6360 da despesa orçamentária 177.	186,50		-1.561.660,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
19/09/2019	Empenho 6326 da despesa orçamentária 309.	125,00		-1.561.535,88
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3010.		151,20	-1.561.687,08
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3008.		361,24	-1.562.048,32
19/09/2019	Empenho 6368 da despesa orçamentária 481.	689,56		-1.561.358,76
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3074.		206,44	-1.561.565,20
19/09/2019	Empenho 6345 da despesa orçamentária 258.	215,00		-1.561.350,20
19/09/2019	Arrecadação 6751 (lote 2036) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		62,78	-1.561.412,98
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3009.		5,22	-1.561.418,20
19/09/2019	Arrecadação 6784 (lote 2038) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,96	-1.561.419,16
19/09/2019	Empenho 6352 da despesa orçamentária 176.	173,50		-1.561.245,66
19/09/2019	Empenho 6369 da despesa orçamentária 471.	327,50		-1.560.918,16
19/09/2019	Empenho 6337 da despesa orçamentária 34.	10,68		-1.560.907,48
19/09/2019	Empenho 6334 da despesa orçamentária 378.	165,30		-1.560.742,18
19/09/2019	Arrecadação 6757 (lote 2037) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-1.560.743,43
19/09/2019	Arrecadação 6778 (lote 2038) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,49	-1.560.743,92
19/09/2019	Arrecadação 6773 (lote 2038) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.200,00	-1.561.943,92
19/09/2019	Empenho 6366 da despesa orçamentária 177.	35,00		-1.561.908,92
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2908.	2.447,87		-1.559.461,05
19/09/2019	Arrecadação 6754 (lote 2036) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,36	-1.559.461,41
19/09/2019	Empenho 6342 da despesa orçamentária 252.	89,00		-1.559.372,41
19/09/2019	Arrecadação 6763 (lote 2038) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,33	-1.559.373,74
19/09/2019	Empenho 6354 da despesa orçamentária 176.	50,00		-1.559.323,74
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3037.		8.599,11	-1.567.922,85
19/09/2019	Empenho 6328 da despesa orçamentária 73.	350,00		-1.567.572,85
19/09/2019	Arrecadação 6768 (lote 2038) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,70	-1.567.579,55
19/09/2019	Empenho 6347 da despesa orçamentária 258.	89,00		-1.567.490,55
19/09/2019	Arrecadação 6758 (lote 2037) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-1.567.493,55
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3141.		5,22	-1.567.498,77
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2996.	1.077,47		-1.566.421,30
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3037.	8.599,11		-1.557.822,19
19/09/2019	Empenho 6327 da despesa orçamentária 309.	125,00		-1.557.697,19
19/09/2019	Empenho 6341 da despesa orçamentária 252.	484,00		-1.557.213,19
19/09/2019	Empenho 6365 da despesa orçamentária 177.	186,50		-1.557.026,69
19/09/2019	Empenho 6374 da despesa orçamentária 531.	232,80		-1.556.793,89
19/09/2019	Arrecadação 6215 (lote 1899) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		483,07	-1.557.276,96
19/09/2019	Arrecadação 6961 (lote 2069) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		54,19	-1.557.331,15
19/09/2019	Arrecadação 6776 (lote 2038) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,96	-1.557.333,11
19/09/2019	Arrecadação 6217 (lote 1899) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		289,84	-1.557.622,95
19/09/2019	Empenho 6362 da despesa orçamentária 177.	27,10		-1.557.595,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3142.	5,22		-1.557.590,63
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3091.	151,20		-1.557.439,43
19/09/2019	Arrecadação 6745 (lote 2036) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		196,89	-1.557.636,32
19/09/2019	Empenho 6367 da despesa orçamentária 481.	515,94		-1.557.120,38
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2908.		2.447,87	-1.559.568,25
19/09/2019	Empenho 6351 da despesa orçamentária 176.	484,00		-1.559.084,25
19/09/2019	Arrecadação 6772 (lote 2038) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		500,00	-1.559.584,25
19/09/2019	Empenho 6335 da despesa orçamentária 379.	82,65		-1.559.501,60
19/09/2019	Arrecadação 6782 (lote 2038) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,12	-1.559.501,72
19/09/2019	Arrecadação 6744 (lote 2036) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		82,03	-1.559.583,75
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2996.		1.077,47	-1.560.661,22
19/09/2019	Empenho 6331 da despesa orçamentária 42.	100,01		-1.560.561,21
19/09/2019	Empenho 6332 da despesa orçamentária 378.	6.364,18		-1.554.197,03
19/09/2019	Empenho 6346 da despesa orçamentária 258.	484,00		-1.553.713,03
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3141.	5,22		-1.553.707,81
19/09/2019	Empenho 6329 da despesa orçamentária 323.	60,06		-1.553.647,75
19/09/2019	Empenho 6343 da despesa orçamentária 258.	673,00		-1.552.974,75
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3010.	151,20		-1.552.823,55
19/09/2019	Empenho 6350 da despesa orçamentária 176.	215,00		-1.552.608,55
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3074.	206,44		-1.552.402,11
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2970.		406,57	-1.552.808,68
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3008.	361,24		-1.552.447,44
19/09/2019	Arrecadação 6766 (lote 2038) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		27,76	-1.552.475,20
19/09/2019	Arrecadação 6750 (lote 2036) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		26,15	-1.552.501,35
19/09/2019	Arrecadação 6779 (lote 2038) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		2,91	-1.552.504,26
19/09/2019	Empenho 6339 da despesa orçamentária 252.	149,50		-1.552.354,76
19/09/2019	Empenho 6336 da despesa orçamentária 379.	413,26		-1.551.941,50
19/09/2019	Arrecadação 6756 (lote 2037) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-1.551.942,25
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3119.	60.201,99		-1.491.740,26
19/09/2019	Arrecadação 6214 (lote 1899) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.159,37	-1.492.899,63
19/09/2019	Empenho 6373 da despesa orçamentária 542.	169,00		-1.492.730,63
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3024.	1.545,83		-1.491.184,80
19/09/2019	Empenho 6356 da despesa orçamentária 177.	69,00		-1.491.115,80
19/09/2019	Arrecadação 6781 (lote 2038) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-1.491.116,91
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3061.	5,00		-1.491.111,91
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3091.		151,20	-1.491.263,11
19/09/2019	Empenho 6359 da despesa orçamentária 177.	215,00		-1.491.048,11
19/09/2019	Empenho 6363 da despesa orçamentária 177.	117,90		-1.490.930,21
19/09/2019	Arrecadação 6764 (lote 2038) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,20	-1.490.933,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3024.		1.545,83	-1.492.479,24
19/09/2019	Arrecadação 6960 (lote 2069) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		90,31	-1.492.569,55
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3009.	5,22		-1.492.564,33
19/09/2019	Arrecadação 6765 (lote 2038) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		16,65	-1.492.580,98
19/09/2019	Arrecadação 6746 (lote 2036) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,22	-1.492.586,20
19/09/2019	Arrecadação 6752 (lote 2036) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		50,00	-1.492.636,20
19/09/2019	Arrecadação 6959 (lote 2069) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		216,74	-1.492.852,94
19/09/2019	Empenho 6370 da despesa orçamentária 293.	80,00		-1.492.772,94
19/09/2019	Empenho 6333 da despesa orçamentária 378.	1.239,78		-1.491.533,16
19/09/2019	Empenho 6372 da despesa orçamentária 34.	83,90		-1.491.449,26
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3119.		60.201,99	-1.551.651,25
19/09/2019	Arrecadação 6760 (lote 2038) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		11,98	-1.551.663,23
19/09/2019	Dedução de arrecadação 6216 (lote 1899) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	386,45		-1.551.276,78
19/09/2019	Empenho 6364 da despesa orçamentária 177.	215,00		-1.551.061,78
19/09/2019	Arrecadação 6743 (lote 2036) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		49,22	-1.551.111,00
19/09/2019	Arrecadação 6780 (lote 2038) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		1,29	-1.551.112,29
19/09/2019	Empenho 6355 da despesa orçamentária 177.	215,00		-1.550.897,29
19/09/2019	Empenho 6353 da despesa orçamentária 176.	27,10		-1.550.870,19
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3061.		5,00	-1.550.875,19
	Total do dia:	93.657,05	80.446,23	
20/09/2019	Arrecadação 6161 (lote 1876) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).		1.826,73	-1.552.701,92
20/09/2019	Arrecadação 6791 (lote 2040) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		15,00	-1.552.716,92
20/09/2019	Arrecadação 6802 (lote 2041) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,36	-1.552.717,28
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2909.	721,13		-1.551.996,15
20/09/2019	Arrecadação 6221 (lote 1900) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		53,72	-1.552.049,87
20/09/2019	Empenho 6387 da despesa orçamentária 321.	2.188,55		-1.549.861,32
20/09/2019	Arrecadação 6981 (lote 2081) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		19,49	-1.549.880,81
20/09/2019	Empenho 6388 da despesa orçamentária 481.	89,00		-1.549.791,81
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2958.	3.814,52		-1.545.977,29
20/09/2019	Empenho 6383 da despesa orçamentária 40.	480,79		-1.545.496,50
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3062.		25,00	-1.545.521,50
20/09/2019	Arrecadação 6953 (lote 2065) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		292,49	-1.545.813,99
20/09/2019	Arrecadação 6800 (lote 2041) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		360,00	-1.546.173,99
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3101.	1.826,73		-1.544.347,26
20/09/2019	Arrecadação 6785 (lote 2039) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,11	-1.544.349,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/09/2019	Arrecadação 6125 (lote 1860) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		483,98	-1.544.833,35
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3127.	36.723,05		-1.508.110,30
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2872.		30.000,00	-1.538.110,30
20/09/2019	Arrecadação 6955 (lote 2065) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		73,13	-1.538.183,43
20/09/2019	Empenho 6377 da despesa orçamentária 50.	13,04		-1.538.170,39
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3042.	72.115,73		-1.466.054,66
20/09/2019	Arrecadação 6799 (lote 2041) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		150,00	-1.466.204,66
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2983.		1.030,19	-1.467.234,85
20/09/2019	Arrecadação 6218 (lote 1900) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		214,87	-1.467.449,72
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3025.		286,50	-1.467.736,22
20/09/2019	Arrecadação 6954 (lote 2065) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		121,88	-1.467.858,10
20/09/2019	Dedução de arrecadação 6116 (lote 1856) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	14.443,07		-1.453.415,03
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3038.	123.912,22		-1.329.502,81
20/09/2019	Arrecadação 6787 (lote 2039) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,46	-1.329.511,27
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2869.		11.951,42	-1.341.462,69
20/09/2019	Anulação 103 do empenho 6154 da despesa orçamentária 310.		28,56	-1.341.491,25
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2871.		92.000,00	-1.433.491,25
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2971.		33,24	-1.433.524,49
20/09/2019	Arrecadação 6788 (lote 2039) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		163,00	-1.433.687,49
20/09/2019	Anulação 109 do empenho 2393 da despesa orçamentária 311.		12,14	-1.433.699,63
20/09/2019	Arrecadação 6789 (lote 2040) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,75	-1.433.703,38
20/09/2019	Arrecadação 6963 (lote 2070) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		205,63	-1.433.909,01
20/09/2019	Arrecadação 6951 (lote 2064) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		243,75	-1.434.152,76
20/09/2019	Arrecadação 6794 (lote 2041) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		72,25	-1.434.225,01
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2997.		69.810,06	-1.504.035,07
20/09/2019	Arrecadação 6114 (lote 1856) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		43.329,23	-1.547.364,30
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3075.		5.389,18	-1.552.753,48
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2977.	723,19		-1.552.030,29
20/09/2019	Anulação 106 do empenho 3757 da despesa orçamentária 311.		12,40	-1.552.042,69
20/09/2019	Arrecadação 6795 (lote 2041) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,91	-1.552.044,60
20/09/2019	Empenho 6378 da despesa orçamentária 152.	270,50		-1.551.774,10
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2868.		2.223,19	-1.553.997,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/09/2019	Arrecadação 6983 (lote 2081) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (4111303410103000).		4,88	-1.554.002,17
20/09/2019	Empenho 6376 da despesa orçamentária 50.	15,48		-1.553.986,69
20/09/2019	Arrecadação 6982 (lote 2081) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (4111303410102000).		8,13	-1.553.994,82
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2873.		1.500,00	-1.555.494,82
20/09/2019	Arrecadação 6798 (lote 2041) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		90,00	-1.555.584,82
20/09/2019	Arrecadação 6132 (lote 1862) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		782,42	-1.556.367,24
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2871.	92.000,00		-1.464.367,24
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2869.	11.951,42		-1.452.415,82
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2997.	69.810,06		-1.382.605,76
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3038.		123.912,22	-1.506.517,98
20/09/2019	Arrecadação 6950 (lote 2064) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		585,00	-1.507.102,98
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2971.	33,24		-1.507.069,74
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2871.	92.000,00		-1.415.069,74
20/09/2019	Arrecadação 6124 (lote 1860) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.161,53	-1.416.231,27
20/09/2019	Arrecadação 6801 (lote 2041) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-1.416.234,61
20/09/2019	Arrecadação 6962 (lote 2070) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		493,49	-1.416.728,10
20/09/2019	Empenho 6380 da despesa orçamentária 40.	2.133,43		-1.414.594,67
20/09/2019	Arrecadação 6786 (lote 2039) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,52	-1.414.598,19
20/09/2019	Anulação 104 do empenho 3762 da despesa orçamentária 311.		18,00	-1.414.616,19
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2870.	42.505,90		-1.372.110,29
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3048.	11.951,42		-1.360.158,87
20/09/2019	Arrecadação 6790 (lote 2040) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,25	-1.360.165,12
20/09/2019	Arrecadação 6115 (lote 1856) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		18.053,85	-1.378.218,97
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2867.		5.383,96	-1.383.602,93
20/09/2019	Arrecadação 6171 (lote 1886) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		5.782,85	-1.389.385,78
20/09/2019	Arrecadação 6952 (lote 2064) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		146,25	-1.389.532,03
20/09/2019	Arrecadação 6964 (lote 2070) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		123,38	-1.389.655,41
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2874.	12.366,80		-1.377.288,61
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2867.	5.383,96		-1.371.904,65
20/09/2019	Empenho 6385 da despesa orçamentária 40.	400,64		-1.371.504,01
20/09/2019	Arrecadação 6219 (lote 1900) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		89,53	-1.371.593,54
20/09/2019	Arrecadação 6135 (lote 1862) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		195,61	-1.371.789,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2977.		723,19	-1.372.512,34
20/09/2019	Anulação 111 do empenho 4495 da despesa orçamentária 311.		14,30	-1.372.526,64
20/09/2019	Empenho 6382 da despesa orçamentária 40.	1.928,14		-1.370.598,50
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2874.		12.366,80	-1.382.965,30
20/09/2019	Anulação 105 do empenho 2391 da despesa orçamentária 311.		938,30	-1.383.903,60
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2873.	1.500,00		-1.382.403,60
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2875.		59.748,93	-1.442.152,53
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3075.	5.389,18		-1.436.763,35
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2868.	2.223,19		-1.434.540,16
20/09/2019	Anulação 108 do empenho 5642 da despesa orçamentária 367.		0,01	-1.434.540,17
20/09/2019	Empenho 6379 da despesa orçamentária 40.	3.143,68		-1.431.396,49
20/09/2019	Arrecadação 6797 (lote 2041) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		7,65	-1.431.404,14
20/09/2019	Dedução de arrecadação 6220 (lote 1900) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	71,62		-1.431.332,52
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3062.	25,00		-1.431.307,52
20/09/2019	Anulação 107 do empenho 2387 da despesa orçamentária 311.		236,70	-1.431.544,22
20/09/2019	Empenho 6384 da despesa orçamentária 40.	500,77		-1.431.043,45
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3127.		36.723,05	-1.467.766,50
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3025.	286,50		-1.467.480,00
20/09/2019	Arrecadação 6127 (lote 1860) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		290,39	-1.467.770,39
20/09/2019	Empenho 6375 da despesa orçamentária 50.	722,14		-1.467.048,25
20/09/2019	Arrecadação 6117 (lote 1856) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		10.832,31	-1.477.880,56
20/09/2019	Arrecadação 6793 (lote 2041) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		30,10	-1.477.910,66
20/09/2019	Empenho 6386 da despesa orçamentária 40.	646,02		-1.477.264,64
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2909.		721,13	-1.477.985,77
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2958.		3.814,52	-1.481.800,29
20/09/2019	Arrecadação 6133 (lote 1862) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		326,01	-1.482.126,30
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2983.	1.030,19		-1.481.096,11
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2872.	30.000,00		-1.451.096,11
20/09/2019	Arrecadação 6792 (lote 2041) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		18,06	-1.451.114,17
20/09/2019	Dedução de arrecadação 6126 (lote 1860) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	387,18		-1.450.726,99
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2870.		42.505,90	-1.493.232,89
20/09/2019	Empenho 6381 da despesa orçamentária 40.	1.477,41		-1.491.755,48
20/09/2019	Dedução de arrecadação 6134 (lote 1862) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	260,81		-1.491.494,67
20/09/2019	Arrecadação 6796 (lote 2041) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,18	-1.491.497,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/09/2019	Anulação 110 do empenho 2339 da despesa orçamentária 152.		16,20	-1.491.514,05
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2875.	59.748,93		-1.431.765,12
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3042.		72.115,73	-1.503.880,85
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3048.		11.951,42	-1.515.832,27
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3101.		1.826,73	-1.517.659,00
	Total do dia:	707.214,63	673.998,44	
23/09/2019	Empenho 6411 da despesa orçamentária 263.	858,00		-1.516.801,00
23/09/2019	Empenho 6430 da despesa orçamentária 526.	270,50		-1.516.530,50
23/09/2019	Empenho 6409 da despesa orçamentária 263.	906,61		-1.515.623,89
23/09/2019	Empenho 6425 da despesa orçamentária 152.	187,11		-1.515.436,78
23/09/2019	Empenho 6446 da despesa orçamentária 367.	98,40		-1.515.338,38
23/09/2019	Empenho 6413 da despesa orçamentária 212.	222,50		-1.515.115,88
23/09/2019	Empenho 6433 da despesa orçamentária 389.	12,60		-1.515.103,28
23/09/2019	Empenho 6436 da despesa orçamentária 389.	473,00		-1.514.630,28
23/09/2019	Empenho 6447 da despesa orçamentária 367.	50,10		-1.514.580,18
23/09/2019	Arrecadação 6831 (lote 2045) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		266,00	-1.514.846,18
23/09/2019	Empenho 6451 da despesa orçamentária 479.	99,50		-1.514.746,68
23/09/2019	Empenho 6437 da despesa orçamentária 389.	1.134,00		-1.513.612,68
23/09/2019	Arrecadação 6811 (lote 2044) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		21,05	-1.513.633,73
23/09/2019	Empenho 6428 da despesa orçamentária 289.	257,70		-1.513.376,03
23/09/2019	Empenho 6396 da despesa orçamentária 182.	374,00		-1.513.002,03
23/09/2019	Empenho 6390 da despesa orçamentária 372.	1.250,00		-1.511.752,03
23/09/2019	Arrecadação 6829 (lote 2044) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,87	-1.511.752,90
23/09/2019	Empenho 6399 da despesa orçamentária 182.	1.419,87		-1.510.333,03
23/09/2019	Empenho 6408 da despesa orçamentária 263.	40,50		-1.510.292,53
23/09/2019	Empenho 6431 da despesa orçamentária 526.	157,20		-1.510.135,33
23/09/2019	Arrecadação 6804 (lote 2043) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		59,49	-1.510.194,82
23/09/2019	Empenho 6412 da despesa orçamentária 212.	1.177,30		-1.509.017,52
23/09/2019	Empenho 6456 da despesa orçamentária 479.	44,85		-1.508.972,67
23/09/2019	Empenho 6459 da despesa orçamentária 479.	19,73		-1.508.952,94
23/09/2019	Arrecadação 6817 (lote 2044) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,65	-1.508.963,59
23/09/2019	Arrecadação 6806 (lote 2043) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		237,99	-1.509.201,58
23/09/2019	Empenho 6415 da despesa orçamentária 233.	43,00		-1.509.158,58
23/09/2019	Empenho 6463 da despesa orçamentária 25.	559,10		-1.508.599,48
23/09/2019	Arrecadação 6823 (lote 2044) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		10,96	-1.508.610,44
23/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2910.		275.000,00	-1.783.610,44
23/09/2019	Empenho 6392 da despesa orçamentária 182.	54,00		-1.783.556,44
23/09/2019	Empenho 6443 da despesa orçamentária 367.	365,09		-1.783.191,35
23/09/2019	Arrecadação 6826 (lote 2044) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		1,08	-1.783.192,43
23/09/2019	Empenho 6449 da despesa orçamentária 479.	267,00		-1.782.925,43
23/09/2019	Empenho 6395 da despesa orçamentária 182.	14,56		-1.782.910,87
23/09/2019	Empenho 6429 da despesa orçamentária 526.	1.079,65		-1.781.831,22
23/09/2019	Arrecadação 6807 (lote 2043) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,20	-1.781.831,42
23/09/2019	Empenho 6465 da despesa orçamentária 152.	250,00		-1.781.581,42
23/09/2019	Empenho 6450 da despesa orçamentária 479.	411,20		-1.781.170,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
23/09/2019	Empenho 6406 da despesa orçamentária 261.	702,00		-1.780.468,22
23/09/2019	Arrecadação 6813 (lote 2044) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,34	-1.780.469,56
23/09/2019	Empenho 6397 da despesa orçamentária 182.	1.002,59		-1.779.466,97
23/09/2019	Empenho 6445 da despesa orçamentária 367.	603,20		-1.778.863,77
23/09/2019	Empenho 6461 da despesa orçamentária 479.	403,90		-1.778.459,87
23/09/2019	Empenho 6435 da despesa orçamentária 389.	1.324,66		-1.777.135,21
23/09/2019	Empenho 6427 da despesa orçamentária 152.	26,20		-1.777.109,01
23/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2948.		1.000,00	-1.778.109,01
23/09/2019	Arrecadação 6815 (lote 2044) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		5,37	-1.778.114,38
23/09/2019	Empenho 6453 da despesa orçamentária 479.	256,09		-1.777.858,29
23/09/2019	Empenho 6423 da despesa orçamentária 152.	536,85		-1.777.321,44
23/09/2019	Dedução de arrecadação 6224 (lote 1901) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	16,62		-1.777.304,82
23/09/2019	Arrecadação 6222 (lote 1901) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		49,88	-1.777.354,70
23/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2948.	1.000,00		-1.776.354,70
23/09/2019	Empenho 6398 da despesa orçamentária 182.	40,50		-1.776.314,20
23/09/2019	Empenho 6419 da despesa orçamentária 152.	94,30		-1.776.219,90
23/09/2019	Arrecadação 6822 (lote 2044) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		141,14	-1.776.361,04
23/09/2019	Empenho 6407 da despesa orçamentária 263.	938,78		-1.775.422,26
23/09/2019	Empenho 6401 da despesa orçamentária 182.	352,00		-1.775.070,26
23/09/2019	Empenho 6444 da despesa orçamentária 367.	245,80		-1.774.824,46
23/09/2019	Empenho 6448 da despesa orçamentária 479.	226,22		-1.774.598,24
23/09/2019	Arrecadação 6830 (lote 2044) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,29	-1.774.598,53
23/09/2019	Empenho 6394 da despesa orçamentária 182.	807,60		-1.773.790,93
23/09/2019	Empenho 6422 da despesa orçamentária 152.	80,25		-1.773.710,68
23/09/2019	Empenho 6389 da despesa orçamentária 367.	535,00		-1.773.175,68
23/09/2019	Arrecadação 6814 (lote 2044) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,23	-1.773.177,91
23/09/2019	Empenho 6400 da despesa orçamentária 182.	807,80		-1.772.370,11
23/09/2019	Arrecadação 6816 (lote 2044) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,39	-1.772.376,50
23/09/2019	Empenho 6405 da despesa orçamentária 261.	1.053,34		-1.771.323,16
23/09/2019	Empenho 6439 da despesa orçamentária 546.	3.660,00		-1.767.663,16
23/09/2019	Arrecadação 6827 (lote 2044) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-1.767.666,50
23/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3063.		398,00	-1.768.064,50
23/09/2019	Arrecadação 6824 (lote 2044) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3,74	-1.768.068,24
23/09/2019	Arrecadação 6808 (lote 2043) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,34	-1.768.068,58
23/09/2019	Empenho 6440 da despesa orçamentária 367.	782,85		-1.767.285,73
23/09/2019	Arrecadação 6819 (lote 2044) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,18	-1.767.287,91
23/09/2019	Empenho 6416 da despesa orçamentária 233.	491,60		-1.766.796,31
23/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2998.		338,38	-1.767.134,69
23/09/2019	Arrecadação 6810 (lote 2044) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		12,63	-1.767.147,32
23/09/2019	Arrecadação 6107 (lote 1852) da receita orçamentária 184 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).		1.000,00	-1.768.147,32
23/09/2019	Empenho 6455 da despesa orçamentária 479.	261,60		-1.767.885,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
23/09/2019	Empenho 6432 da despesa orçamentária 526.	102,70		-1.767.783,02
23/09/2019	Empenho 6458 da despesa orçamentária 479.	191,28		-1.767.591,74
23/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2910.	275.000,00		-1.492.591,74
23/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2959.		9.904,24	-1.502.495,98
23/09/2019	Empenho 6420 da despesa orçamentária 152.	459,60		-1.502.036,38
23/09/2019	Empenho 6462 da despesa orçamentária 479.	37,85		-1.501.998,53
23/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2911.	275.315,23		-1.226.683,30
23/09/2019	Empenho 6417 da despesa orçamentária 233.	230,10		-1.226.453,20
23/09/2019	Arrecadação 6803 (lote 2042) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		76,70	-1.226.529,90
23/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3026.		66,52	-1.226.596,42
23/09/2019	Empenho 6403 da despesa orçamentária 261.	40,50		-1.226.555,92
23/09/2019	Arrecadação 6820 (lote 2044) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,63	-1.226.559,55
23/09/2019	Arrecadação 6809 (lote 2043) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,82	-1.226.560,37
23/09/2019	Arrecadação 6825 (lote 2044) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		3,15	-1.226.563,52
23/09/2019	Empenho 6414 da despesa orçamentária 212.	139,88		-1.226.423,64
23/09/2019	Empenho 6438 da despesa orçamentária 389.	738,35		-1.225.685,29
23/09/2019	Arrecadação 6223 (lote 1901) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		20,79	-1.225.706,08
23/09/2019	Empenho 6457 da despesa orçamentária 479.	21,80		-1.225.684,28
23/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2911.		275.315,23	-1.500.999,51
23/09/2019	Arrecadação 6805 (lote 2043) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		99,16	-1.501.098,67
23/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3026.	66,52		-1.501.032,15
23/09/2019	Empenho 6418 da despesa orçamentária 233.	153,90		-1.500.878,25
23/09/2019	Empenho 6454 da despesa orçamentária 479.	446,00		-1.500.432,25
23/09/2019	Empenho 6466 da despesa orçamentária 392.	304,20		-1.500.128,05
23/09/2019	Empenho 6402 da despesa orçamentária 261.	891,50		-1.499.236,55
23/09/2019	Empenho 6424 da despesa orçamentária 152.	174,15		-1.499.062,40
23/09/2019	Arrecadação 6821 (lote 2044) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		8,74	-1.499.071,14
23/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2959.	9.904,24		-1.489.166,90
23/09/2019	Empenho 6391 da despesa orçamentária 182.	1.187,46		-1.487.979,44
23/09/2019	Empenho 6421 da despesa orçamentária 152.	121,80		-1.487.857,64
23/09/2019	Empenho 6410 da despesa orçamentária 263.	1.428,52		-1.486.429,12
23/09/2019	Empenho 6442 da despesa orçamentária 367.	435,85		-1.485.993,27
23/09/2019	Empenho 6467 da despesa orçamentária 29.	1.950,00		-1.484.043,27
23/09/2019	Empenho 6434 da despesa orçamentária 389.	339,95		-1.483.703,32
23/09/2019	Empenho 6426 da despesa orçamentária 152.	111,00		-1.483.592,32
23/09/2019	Empenho 6464 da despesa orçamentária 151.	60,00		-1.483.532,32
23/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3063.	398,00		-1.483.134,32
23/09/2019	Arrecadação 6818 (lote 2044) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		25,56	-1.483.159,88
23/09/2019	Empenho 6441 da despesa orçamentária 367.	946,69		-1.482.213,19
23/09/2019	Arrecadação 6828 (lote 2044) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,36	-1.482.213,55
23/09/2019	Empenho 6393 da despesa orçamentária 182.	1.433,05		-1.480.780,50
23/09/2019	Empenho 6460 da despesa orçamentária 479.	125,50		-1.480.655,00
23/09/2019	Empenho 6404 da despesa orçamentária 261.	1.008,37		-1.479.646,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
23/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2998.	338,38		-1.479.308,25
23/09/2019	Arrecadação 6812 (lote 2044) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		50,53	-1.479.358,78
23/09/2019	Arrecadação 6225 (lote 1901) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		12,47	-1.479.371,25
23/09/2019	Empenho 6452 da despesa orçamentária 479.	138,95		-1.479.232,30
	Total do dia:	602.588,14	564.161,44	
24/09/2019	Arrecadação 6227 (lote 1902) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		67,75	-1.479.300,05
24/09/2019	Arrecadação 6850 (lote 2048) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-1.479.304,48
24/09/2019	Arrecadação 6118 (lote 1857) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		11.881,02	-1.491.185,50
24/09/2019	Arrecadação 6833 (lote 2046) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		93,03	-1.491.278,53
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2912.	379.138,77		-1.112.139,76
24/09/2019	Empenho 6472 da despesa orçamentária 233.	600,00		-1.111.539,76
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3076.		98,50	-1.111.638,26
24/09/2019	Arrecadação 6849 (lote 2048) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,96	-1.111.640,22
24/09/2019	Empenho 6474 da despesa orçamentária 367.	696,00		-1.110.944,22
24/09/2019	Arrecadação 6834 (lote 2046) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		223,30	-1.111.167,52
24/09/2019	Empenho 6484 da despesa orçamentária 73.	1.963,89		-1.109.203,63
24/09/2019	Dedução de arrecadação 6228 (lote 1902) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	54,20		-1.109.149,43
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3064.	1.564,64		-1.107.584,79
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3027.	216,81		-1.107.367,98
24/09/2019	Arrecadação 6835 (lote 2046) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		81,07	-1.107.449,05
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3064.		1.564,64	-1.109.013,69
24/09/2019	Empenho 6483 da despesa orçamentária 73.	1.167,63		-1.107.846,06
24/09/2019	Arrecadação 6095 (lote 1842) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		3.479,97	-1.111.326,03
24/09/2019	Arrecadação 6836 (lote 2046) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		135,12	-1.111.461,15
24/09/2019	Arrecadação 6844 (lote 2048) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		144,03	-1.111.605,18
24/09/2019	Empenho 6480 da despesa orçamentária 94.	29.393,64		-1.082.211,54
24/09/2019	Empenho 6476 da despesa orçamentária 369.	300,00		-1.081.911,54
24/09/2019	Arrecadação 6096 (lote 1842) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		1.449,99	-1.083.361,53
24/09/2019	Arrecadação 6846 (lote 2048) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		11,87	-1.083.373,40
24/09/2019	Empenho 6473 da despesa orçamentária 152.	696,00		-1.082.677,40
24/09/2019	Arrecadação 6842 (lote 2048) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		36,00	-1.082.713,40
24/09/2019	Empenho 6471 da despesa orçamentária 261.	404,80		-1.082.308,60
24/09/2019	Arrecadação 6097 (lote 1842) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		869,99	-1.083.178,59
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3076.	98,50		-1.083.080,09
24/09/2019	Empenho 6481 da despesa orçamentária 252.	503,77		-1.082.576,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2912.		379.138,77	-1.461.715,09
24/09/2019	Arrecadação 6832 (lote 2046) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		55,82	-1.461.770,91
24/09/2019	Arrecadação 6838 (lote 2046) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-1.461.774,25
24/09/2019	Arrecadação 6172 (lote 1887) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.993,10	-1.465.767,35
24/09/2019	Empenho 6470 da despesa orçamentária 261.	746,00		-1.465.021,35
24/09/2019	Arrecadação 6837 (lote 2046) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		324,31	-1.465.345,66
24/09/2019	Arrecadação 6226 (lote 1902) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		162,61	-1.465.508,27
24/09/2019	Empenho 6482 da despesa orçamentária 253.	970,99		-1.464.537,28
24/09/2019	Arrecadação 6840 (lote 2047) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		391,16	-1.464.928,44
24/09/2019	Empenho 6477 da despesa orçamentária 34.	300,00		-1.464.628,44
24/09/2019	Empenho 6468 da despesa orçamentária 94.	85,96		-1.464.542,48
24/09/2019	Arrecadação 6092 (lote 1841) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		695,99	-1.465.238,47
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3027.		216,81	-1.465.455,28
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2999.	907,07		-1.464.548,21
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3128.		3.993,10	-1.468.541,31
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2964.	11.762,21		-1.456.779,10
24/09/2019	Arrecadação 6094 (lote 1841) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		174,00	-1.456.953,10
24/09/2019	Empenho 6485 da despesa orçamentária 79.	294,61		-1.456.658,49
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3039.	24.120,08		-1.432.538,41
24/09/2019	Empenho 6479 da despesa orçamentária 4.	75,00		-1.432.463,41
24/09/2019	Arrecadação 6154 (lote 1869) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		4.522,52	-1.436.985,93
24/09/2019	Arrecadação 6151 (lote 1869) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		18.090,05	-1.455.075,98
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3128.	3.993,10		-1.451.082,88
24/09/2019	Arrecadação 6152 (lote 1869) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		7.537,53	-1.458.620,41
24/09/2019	Arrecadação 6845 (lote 2048) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,12	-1.458.627,53
24/09/2019	Dedução de arrecadação 6153 (lote 1869) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	6.030,02		-1.452.597,51
24/09/2019	Empenho 6478 da despesa orçamentária 152.	23,70		-1.452.573,81
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2964.		11.762,21	-1.464.336,02
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2999.		907,07	-1.465.243,09
24/09/2019	Arrecadação 6852 (lote 2048) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,45	-1.465.247,54
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3039.		24.120,08	-1.489.367,62
24/09/2019	Empenho 6469 da despesa orçamentária 25.	300,00		-1.489.067,62
24/09/2019	Arrecadação 6093 (lote 1841) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		290,00	-1.489.357,62
24/09/2019	Arrecadação 6843 (lote 2048) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		60,01	-1.489.417,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
24/09/2019	Arrecadação 6853 (lote 2048) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,81	-1.489.418,44
24/09/2019	Arrecadação 6848 (lote 2048) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		288,28	-1.489.706,72
24/09/2019	Arrecadação 6841 (lote 2047) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		938,79	-1.490.645,51
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2972.	791,19		-1.489.854,32
24/09/2019	Arrecadação 6847 (lote 2048) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		28,49	-1.489.882,81
24/09/2019	Arrecadação 6229 (lote 1902) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		40,65	-1.489.923,46
24/09/2019	Arrecadação 6839 (lote 2047) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		234,69	-1.490.158,15
24/09/2019	Arrecadação 6851 (lote 2048) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,49	-1.490.158,64
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2972.		791,19	-1.490.949,83
24/09/2019	Empenho 6475 da despesa orçamentária 479.	150,00		-1.490.799,83
	Total do dia:	467.348,58	478.916,11	
25/09/2019	Empenho 6512 da despesa orçamentária 367.	16,50		-1.490.783,33
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2973.		1.000,00	-1.491.783,33
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2978.	353,62		-1.491.429,71
25/09/2019	Empenho 6487 da despesa orçamentária 79.	195,23		-1.491.234,48
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3115.		6.964,01	-1.498.198,49
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2919.	523,08		-1.497.675,41
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3077.		918,62	-1.498.594,03
25/09/2019	Arrecadação 6859 (lote 2050) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,46	-1.498.594,49
25/09/2019	Empenho 6508 da despesa orçamentária 415.	278,22		-1.498.316,27
25/09/2019	Empenho 6499 da despesa orçamentária 233.	297,90		-1.498.018,37
25/09/2019	Empenho 6493 da despesa orçamentária 152.	151,41		-1.497.866,96
25/09/2019	Empenho 6502 da despesa orçamentária 233.	100,10		-1.497.766,86
25/09/2019	Empenho 6510 da despesa orçamentária 389.	199,17		-1.497.567,69
25/09/2019	Dedução de arrecadação 6232 (lote 1903) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	44,33		-1.497.523,36
25/09/2019	Empenho 6516 da despesa orçamentária 92.	87,00		-1.497.436,36
25/09/2019	Arrecadação 6233 (lote 1903) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		33,25	-1.497.469,61
25/09/2019	Empenho 6514 da despesa orçamentária 479.	15,00		-1.497.454,61
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3088.		4.516,69	-1.501.971,30
25/09/2019	Empenho 6492 da despesa orçamentária 152.	275,80		-1.501.695,50
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3000.	169,04		-1.501.526,46
25/09/2019	Empenho 6500 da despesa orçamentária 233.	137,71		-1.501.388,75
25/09/2019	Arrecadação 6173 (lote 1888) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		15.839,24	-1.517.227,99
25/09/2019	Arrecadação 6230 (lote 1903) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		133,01	-1.517.361,00
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3085.	2.505,68		-1.514.855,32
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3088.	4.516,69		-1.510.338,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
25/09/2019	Arrecadação 6857 (lote 2050) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27,00	-1.510.365,63
25/09/2019	Empenho 6515 da despesa orçamentária 479.	12,75		-1.510.352,88
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3029.		2.539,07	-1.512.891,95
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3081.	2.386,00		-1.510.505,95
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2936.	13.336,71		-1.497.169,24
25/09/2019	Empenho 6517 da despesa orçamentária 92.	16,00		-1.497.153,24
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3011.		1.245,35	-1.498.398,59
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2925.	432,49		-1.497.966,10
25/09/2019	Empenho 6522 da despesa orçamentária 379.	49.551,45		-1.448.414,65
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3049.	1.712,85		-1.446.701,80
25/09/2019	Empenho 6521 da despesa orçamentária 49.	1.810,80		-1.444.891,00
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3102.	238,02		-1.444.652,98
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3011.	1.245,35		-1.443.407,63
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2925.		432,49	-1.443.840,12
25/09/2019	Arrecadação 6856 (lote 2050) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,25	-1.443.851,37
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3081.		2.386,00	-1.446.237,37
25/09/2019	Empenho 6490 da despesa orçamentária 60.	516,00		-1.445.721,37
25/09/2019	Empenho 6513 da despesa orçamentária 479.	251,95		-1.445.469,42
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3102.		238,02	-1.445.707,44
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3029.	2.539,07		-1.443.168,37
25/09/2019	Arrecadação 6854 (lote 2049) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		177,68	-1.443.346,05
25/09/2019	Empenho 6501 da despesa orçamentária 233.	129,80		-1.443.216,25
25/09/2019	Arrecadação 6231 (lote 1903) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		55,42	-1.443.271,67
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3115.	6.964,01		-1.436.307,66
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3028.		3.423,20	-1.439.730,86
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2973.	1.000,00		-1.438.730,86
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2978.		353,62	-1.439.084,48
25/09/2019	Empenho 6504 da despesa orçamentária 233.	78,60		-1.439.005,88
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2877.		67,46	-1.439.073,34
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3094.		596,42	-1.439.669,76
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2929.		425,06	-1.440.094,82
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2965.	1.250,11		-1.438.844,71
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3000.		169,04	-1.439.013,75
25/09/2019	Empenho 6496 da despesa orçamentária 152.	169,50		-1.438.844,25
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3129.		15.839,24	-1.454.683,49
25/09/2019	Arrecadação 6858 (lote 2050) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,27	-1.454.683,76
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2913.	13,10		-1.454.670,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3085.		2.505,68	-1.457.176,34
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2876.	1.000,00		-1.456.176,34
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3049.		1.712,85	-1.457.889,19
25/09/2019	Empenho 6520 da despesa orçamentária 49.	9.054,02		-1.448.835,17
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3107.	67,46		-1.448.767,71
25/09/2019	Empenho 6489 da despesa orçamentária 60.	24,50		-1.448.743,21
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2936.		13.336,71	-1.462.079,92
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3096.		873,22	-1.462.953,14
25/09/2019	Empenho 6495 da despesa orçamentária 152.	83,00		-1.462.870,14
25/09/2019	Empenho 6498 da despesa orçamentária 152.	160,00		-1.462.710,14
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2878.	169,00		-1.462.541,14
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3065.		46,84	-1.462.587,98
25/09/2019	Empenho 6519 da despesa orçamentária 531.	130,00		-1.462.457,98
25/09/2019	Arrecadação 6860 (lote 2050) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,11	-1.462.459,09
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3107.		67,46	-1.462.526,55
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3028.	3.423,20		-1.459.103,35
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3096.	873,22		-1.458.230,13
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2878.		169,00	-1.458.399,13
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2877.	67,46		-1.458.331,67
25/09/2019	Empenho 6494 da despesa orçamentária 152.	140,00		-1.458.191,67
25/09/2019	Empenho 6511 da despesa orçamentária 389.	331,70		-1.457.859,97
25/09/2019	Empenho 6507 da despesa orçamentária 534.	235,58		-1.457.624,39
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3065.	46,84		-1.457.577,55
25/09/2019	Empenho 6505 da despesa orçamentária 233.	101,40		-1.457.476,15
25/09/2019	Empenho 6486 da despesa orçamentária 34.	55,74		-1.457.420,41
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2919.		523,08	-1.457.943,49
25/09/2019	Empenho 6503 da despesa orçamentária 233.	47,00		-1.457.896,49
25/09/2019	Empenho 6506 da despesa orçamentária 233.	92,70		-1.457.803,79
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2913.		13,10	-1.457.816,89
25/09/2019	Arrecadação 6855 (lote 2050) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,75	-1.457.823,64
25/09/2019	Empenho 6518 da despesa orçamentária 483.	75,00		-1.457.748,64
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3094.	596,42		-1.457.152,22
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2929.	425,06		-1.456.727,16
25/09/2019	Empenho 6488 da despesa orçamentária 60.	600,00		-1.456.127,16
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2965.		1.250,11	-1.457.377,27
25/09/2019	Empenho 6509 da despesa orçamentária 414.	52,50		-1.457.324,77
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3129.	15.839,24		-1.441.485,53
25/09/2019	Empenho 6491 da despesa orçamentária 479.	52,20		-1.441.433,33
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2876.		1.000,00	-1.442.433,33
25/09/2019	Empenho 6497 da despesa orçamentária 152.	78,07		-1.442.355,26
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3077.	918,62		-1.441.436,64
Total do dia:		128.260,97	78.897,78	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
26/09/2019	Arrecadação 6871 (lote 2053) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,57	-1.441.444,21
26/09/2019	Arrecadação 6879 (lote 2053) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		50,23	-1.441.494,44
26/09/2019	Empenho 6523 da despesa orçamentária 310.	432,00		-1.441.062,44
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3066.		10,11	-1.441.072,55
26/09/2019	Arrecadação 6881 (lote 2053) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		42,00	-1.441.114,55
26/09/2019	Empenho 6527 da despesa orçamentária 479.	1.140,21		-1.439.974,34
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3030.	1.294,82		-1.438.679,52
26/09/2019	Arrecadação 6864 (lote 2052) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-1.438.685,52
26/09/2019	Arrecadação 6876 (lote 2053) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		561,46	-1.439.246,98
26/09/2019	Arrecadação 6873 (lote 2053) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		30,32	-1.439.277,30
26/09/2019	Empenho 6528 da despesa orçamentária 94.	1.995,00		-1.437.282,30
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2926.		341,29	-1.437.623,59
26/09/2019	Arrecadação 6862 (lote 2052) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-1.437.625,09
26/09/2019	Empenho 6524 da despesa orçamentária 183.	4.781,80		-1.432.843,29
26/09/2019	Arrecadação 6886 (lote 2053) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,78	-1.432.844,07
26/09/2019	Arrecadação 6237 (lote 1904) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		242,78	-1.433.086,85
26/09/2019	Empenho 6532 da despesa orçamentária 261.	347,50		-1.432.739,35
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2914.	1.506,86		-1.431.232,49
26/09/2019	Empenho 6530 da despesa orçamentária 263.	70,00		-1.431.162,49
26/09/2019	Dedução de arrecadação 6236 (lote 1904) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	323,70		-1.430.838,79
26/09/2019	Arrecadação 6235 (lote 1904) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		404,63	-1.431.243,42
26/09/2019	Arrecadação 6869 (lote 2053) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		85,53	-1.431.328,95
26/09/2019	Arrecadação 6887 (lote 2053) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		21,70	-1.431.350,65
26/09/2019	Empenho 6525 da despesa orçamentária 479.	170,66		-1.431.179,99
26/09/2019	Arrecadação 6863 (lote 2052) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-1.431.182,49
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2966.	265,96		-1.430.916,53
26/09/2019	Arrecadação 6861 (lote 2051) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		66,50	-1.430.983,03
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3103.	2.680,49		-1.428.302,54
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2914.		1.506,86	-1.429.809,40
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3103.		2.680,49	-1.432.489,89
26/09/2019	Empenho 6531 da despesa orçamentária 182.	936,00		-1.431.553,89
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2966.		265,96	-1.431.819,85
26/09/2019	Arrecadação 6880 (lote 2053) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,95	-1.431.839,80
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3066.	10,11		-1.431.829,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2926.	341,29		-1.431.488,40
26/09/2019	Empenho 6529 da despesa orçamentária 182.	210,00		-1.431.278,40
26/09/2019	Arrecadação 6884 (lote 2053) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		0,18	-1.431.278,58
26/09/2019	Arrecadação 6867 (lote 2052) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,08	-1.431.278,66
26/09/2019	Empenho 6533 da despesa orçamentária 152.	627,00		-1.430.651,66
26/09/2019	Arrecadação 6872 (lote 2053) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		12,62	-1.430.664,28
26/09/2019	Arrecadação 6885 (lote 2053) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,45	-1.430.668,73
26/09/2019	Arrecadação 6888 (lote 2053) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,85	-1.430.669,58
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3030.		1.294,82	-1.431.964,40
26/09/2019	Arrecadação 6108 (lote 1853) da receita orçamentária 184 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).		1.000,00	-1.432.964,40
26/09/2019	Arrecadação 6874 (lote 2053) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		140,36	-1.433.104,76
26/09/2019	Arrecadação 6882 (lote 2053) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,61	-1.433.105,37
26/09/2019	Arrecadação 6234 (lote 1904) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		971,11	-1.434.076,48
26/09/2019	Arrecadação 6866 (lote 2052) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,02	-1.434.076,50
26/09/2019	Arrecadação 6119 (lote 1858) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		268,64	-1.434.345,14
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3001.		63,79	-1.434.408,93
26/09/2019	Arrecadação 6875 (lote 2053) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		233,94	-1.434.642,87
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2949.		1.000,00	-1.435.642,87
26/09/2019	Arrecadação 6878 (lote 2053) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		20,92	-1.435.663,79
26/09/2019	Empenho 6534 da despesa orçamentária 233.	570,00		-1.435.093,79
26/09/2019	Arrecadação 6883 (lote 2053) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		12,09	-1.435.105,88
26/09/2019	Arrecadação 6870 (lote 2053) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		205,29	-1.435.311,17
26/09/2019	Arrecadação 6868 (lote 2053) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		51,32	-1.435.362,49
26/09/2019	Arrecadação 6865 (lote 2052) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-1.435.362,50
26/09/2019	Arrecadação 6877 (lote 2053) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		12,55	-1.435.375,05
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2949.	1.000,00		-1.434.375,05
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3001.	63,79		-1.434.311,26
26/09/2019	Empenho 6526 da despesa orçamentária 479.	44,80		-1.434.266,46
	Total do dia:	18.811,99	11.641,81	
27/09/2019	Empenho 6591 da despesa orçamentária 172.	661,58		-1.433.604,88
27/09/2019	Empenho 6581 da despesa orçamentária 132.	21.705,48		-1.411.899,40
27/09/2019	Arrecadação 6894 (lote 2055) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-1.411.905,40
27/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3067.		10,10	-1.411.915,50
27/09/2019	Empenho 6672 da despesa orçamentária 20.	7.273,98		-1.404.641,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/09/2019	Empenho 6599 da despesa orçamentária 196.	5.291,90		-1.399.349,62
27/09/2019	Empenho 6535 da despesa orçamentária 70.	848,32		-1.398.501,30
27/09/2019	Empenho 6555 da despesa orçamentária 21.	295,04		-1.398.206,26
27/09/2019	Arrecadação 6914 (lote 2056) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,66	-1.398.206,92
27/09/2019	Empenho 6542 da despesa orçamentária 1.	12.043,98		-1.386.162,94
27/09/2019	Empenho 6652 da despesa orçamentária 19.	2.499,80		-1.383.663,14
27/09/2019	Arrecadação 6919 (lote 2057) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		133,92	-1.383.797,06
27/09/2019	Empenho 6642 da despesa orçamentária 355.	1.100,51		-1.382.696,55
27/09/2019	Empenho 6582 da despesa orçamentária 139.	5.373,71		-1.377.322,84
27/09/2019	Empenho 6635 da despesa orçamentária 328.	6.543,68		-1.370.779,16
27/09/2019	Arrecadação 6889 (lote 2054) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		340,69	-1.371.119,85
27/09/2019	Empenho 6576 da despesa orçamentária 115.	6.620,20		-1.364.499,65
27/09/2019	Empenho 6540 da despesa orçamentária 97.	30.827,25		-1.333.672,40
27/09/2019	Empenho 6657 da despesa orçamentária 20.	1.273,73		-1.332.398,67
27/09/2019	Arrecadação 6902 (lote 2056) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,55	-1.332.405,22
27/09/2019	Empenho 6679 da despesa orçamentária 94.	8.500,00		-1.323.905,22
27/09/2019	Empenho 6608 da despesa orçamentária 244.	320,17		-1.323.585,05
27/09/2019	Empenho 6655 da despesa orçamentária 19.	4.576,17		-1.319.008,88
27/09/2019	Empenho 6593 da despesa orçamentária 187.	34.152,21		-1.284.856,67
27/09/2019	Arrecadação 6910 (lote 2056) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		0,39	-1.284.857,06
27/09/2019	Empenho 6613 da despesa orçamentária 256.	619,78		-1.284.237,28
27/09/2019	Arrecadação 6915 (lote 2056) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-1.284.240,62
27/09/2019	Empenho 6562 da despesa orçamentária 88.	1.200,16		-1.283.040,46
27/09/2019	Arrecadação 6917 (lote 2057) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		33,48	-1.283.073,94
27/09/2019	Empenho 6594 da despesa orçamentária 187.	1.345,46		-1.281.728,48
27/09/2019	Empenho 6664 da despesa orçamentária 453.	465,68		-1.281.262,80
27/09/2019	Empenho 6588 da despesa orçamentária 146.	60,73		-1.281.202,07
27/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2915.	1.135,36		-1.280.066,71
27/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3002.		2.491,77	-1.282.558,48
27/09/2019	Empenho 6675 da despesa orçamentária 475.	1.289,32		-1.281.269,16
27/09/2019	Arrecadação 6899 (lote 2056) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		33,13	-1.281.302,29
27/09/2019	Empenho 6606 da despesa orçamentária 229.	241,20		-1.281.061,09
27/09/2019	Empenho 6554 da despesa orçamentária 17.	1.383,75		-1.279.677,34
27/09/2019	Empenho 6673 da despesa orçamentária 68.	1.169,42		-1.278.507,92
27/09/2019	Empenho 6632 da despesa orçamentária 305.	636,81		-1.277.871,11
27/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3031.		2.755,57	-1.280.626,68
27/09/2019	Empenho 6653 da despesa orçamentária 19.	3.000,39		-1.277.626,29
27/09/2019	Empenho 6572 da despesa orçamentária 104.	549,59		-1.277.076,70
27/09/2019	Arrecadação 6896 (lote 2055) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,02	-1.277.076,72
27/09/2019	Empenho 6596 da despesa orçamentária 191.	8.429,21		-1.268.647,51
27/09/2019	Empenho 6622 da despesa orçamentária 285.	296,00		-1.268.351,51
27/09/2019	Empenho 6584 da despesa orçamentária 141.	28.594,65		-1.239.756,86
27/09/2019	Empenho 6539 da despesa orçamentária 453.	592,83		-1.239.164,03
27/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3003.	432,00		-1.238.732,03
27/09/2019	Empenho 6630 da despesa orçamentária 302.	1.516,74		-1.237.215,29
27/09/2019	Empenho 6654 da despesa orçamentária 19.	4.359,06		-1.232.856,23
27/09/2019	Empenho 6614 da despesa orçamentária 257.	1.194,38		-1.231.661,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/09/2019	Empenho 6590 da despesa orçamentária 170.	341,89		-1.231.319,96
27/09/2019	Arrecadação 6285 (lote 1940) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		861,12	-1.232.181,08
27/09/2019	Arrecadação 6906 (lote 2056) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-1.232.661,08
27/09/2019	Empenho 6662 da despesa orçamentária 68.	621,86		-1.232.039,22
27/09/2019	Empenho 6553 da despesa orçamentária 16.	1.000,93		-1.231.038,29
27/09/2019	Empenho 6602 da despesa orçamentária 206.	1.108,06		-1.229.930,23
27/09/2019	Empenho 6641 da despesa orçamentária 346.	405,39		-1.229.524,84
27/09/2019	Arrecadação 6287 (lote 1940) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		516,67	-1.230.041,51
27/09/2019	Arrecadação 6890 (lote 2054) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		567,82	-1.230.609,33
27/09/2019	Empenho 6592 da despesa orçamentária 173.	1.065,13		-1.229.544,20
27/09/2019	Empenho 6595 da despesa orçamentária 187.	4.286,21		-1.225.257,99
27/09/2019	Arrecadação 6912 (lote 2056) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		1,59	-1.225.259,58
27/09/2019	Empenho 6563 da despesa orçamentária 88.	170,43		-1.225.089,15
27/09/2019	Empenho 6598 da despesa orçamentária 196.	1.536,37		-1.223.552,78
27/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2915.		1.135,36	-1.224.688,14
27/09/2019	Empenho 6629 da despesa orçamentária 302.	505,58		-1.224.182,56
27/09/2019	Empenho 6611 da despesa orçamentária 255.	1.643,06		-1.222.539,50
27/09/2019	Empenho 6573 da despesa orçamentária 105.	3.784,94		-1.218.754,56
27/09/2019	Empenho 6668 da despesa orçamentária 514.	4.639,82		-1.214.114,74
27/09/2019	Empenho 6566 da despesa orçamentária 90.	251,34		-1.213.863,40
27/09/2019	Arrecadação 6897 (lote 2055) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,07	-1.213.863,47
27/09/2019	Empenho 6651 da despesa orçamentária 19.	6.000,00		-1.207.863,47
27/09/2019	Empenho 6680 da despesa orçamentária 513.	4.000,00		-1.203.863,47
27/09/2019	Arrecadação 6891 (lote 2054) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		1.362,77	-1.205.226,24
27/09/2019	Empenho 6661 da despesa orçamentária 68.	1.058,61		-1.204.167,63
27/09/2019	Dedução de arrecadação 6286 (lote 1940) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	688,89		-1.203.478,74
27/09/2019	Empenho 6631 da despesa orçamentária 304.	22.621,63		-1.180.857,11
27/09/2019	Arrecadação 6916 (lote 2056) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,05	-1.180.857,16
27/09/2019	Empenho 6564 da despesa orçamentária 89.	1.159,03		-1.179.698,13
27/09/2019	Empenho 6640 da despesa orçamentária 337.	1.179,57		-1.178.518,56
27/09/2019	Empenho 6544 da despesa orçamentária 2.	2.556,79		-1.175.961,77
27/09/2019	Empenho 6547 da despesa orçamentária 8.	511,20		-1.175.450,57
27/09/2019	Empenho 6624 da despesa orçamentária 286.	1.088,09		-1.174.362,48
27/09/2019	Empenho 6647 da despesa orçamentária 361.	2.211,61		-1.172.150,87
27/09/2019	Empenho 6659 da despesa orçamentária 68.	13.894,31		-1.158.256,56
27/09/2019	Empenho 6587 da despesa orçamentária 145.	8.661,46		-1.149.595,10
27/09/2019	Empenho 6574 da despesa orçamentária 105.	1.273,73		-1.148.321,37
27/09/2019	Empenho 6638 da despesa orçamentária 330.	1.403,82		-1.146.917,55
27/09/2019	Empenho 6570 da despesa orçamentária 104.	6.000,00		-1.140.917,55
27/09/2019	Arrecadação 6898 (lote 2056) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		19,88	-1.140.937,43
27/09/2019	Empenho 6605 da despesa orçamentária 226.	1.136,22		-1.139.801,21
27/09/2019	Empenho 6548 da despesa orçamentária 9.	1.193,74		-1.138.607,47
27/09/2019	Empenho 6639 da despesa orçamentária 337.	444,51		-1.138.162,96
27/09/2019	Empenho 6623 da despesa orçamentária 285.	151,79		-1.138.011,17
27/09/2019	Empenho 6615 da despesa orçamentária 268.	6.307,37		-1.131.703,80
27/09/2019	Empenho 6607 da despesa orçamentária 244.	2.984,35		-1.128.719,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/09/2019	Empenho 6665 da despesa orçamentária 335.	4.267,13		-1.124.452,32
27/09/2019	Empenho 6579 da despesa orçamentária 129.	6.310,62		-1.118.141,70
27/09/2019	Empenho 6552 da despesa orçamentária 15.	3.331,24		-1.114.810,46
27/09/2019	Empenho 6681 da despesa orçamentária 570.	26.000,00		-1.088.810,46
27/09/2019	Empenho 6678 da despesa orçamentária 323.	100,00		-1.088.710,46
27/09/2019	Arrecadação 6903 (lote 2056) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,74	-1.088.726,20
27/09/2019	Empenho 6586 da despesa orçamentária 141.	3.835,93		-1.084.890,27
27/09/2019	Arrecadação 6895 (lote 2055) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-1.084.890,28
27/09/2019	Empenho 6625 da despesa orçamentária 302.	54.868,09		-1.030.022,19
27/09/2019	Empenho 6571 da despesa orçamentária 104.	2.499,80		-1.027.522,39
27/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2920.		300,00	-1.027.822,39
27/09/2019	Empenho 6610 da despesa orçamentária 248.	2.287,75		-1.025.534,64
27/09/2019	Empenho 6670 da despesa orçamentária 567.	35.168,35		-990.366,29
27/09/2019	Empenho 6618 da despesa orçamentária 272.	1.630,85		-988.735,44
27/09/2019	Empenho 6604 da despesa orçamentária 209.	66,00		-988.669,44
27/09/2019	Empenho 6557 da despesa orçamentária 44.	998,00		-987.671,44
27/09/2019	Arrecadação 6905 (lote 2056) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-987.871,44
27/09/2019	Arrecadação 6907 (lote 2056) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		26,95	-987.898,39
27/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3002.	2.491,77		-985.406,62
27/09/2019	Empenho 6612 da despesa orçamentária 255.	82,15		-985.324,47
27/09/2019	Empenho 6674 da despesa orçamentária 69.	65,27		-985.259,20
27/09/2019	Empenho 6649 da despesa orçamentária 364.	5.844,64		-979.414,56
27/09/2019	Empenho 6569 da despesa orçamentária 104.	17.279,63		-962.134,93
27/09/2019	Arrecadação 6908 (lote 2056) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		44,91	-962.179,84
27/09/2019	Empenho 6656 da despesa orçamentária 445.	2.683,37		-959.496,47
27/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3003.		432,00	-959.928,47
27/09/2019	Empenho 6601 da despesa orçamentária 206.	5.986,29		-953.942,18
27/09/2019	Empenho 6609 da despesa orçamentária 247.	1.187,17		-952.755,01
27/09/2019	Empenho 6666 da despesa orçamentária 484.	3.997,49		-948.757,52
27/09/2019	Arrecadação 6893 (lote 2055) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-948.760,02
27/09/2019	Empenho 6619 da despesa orçamentária 272.	125,45		-948.634,57
27/09/2019	Empenho 6627 da despesa orçamentária 302.	2.999,76		-945.634,81
27/09/2019	Empenho 6558 da despesa orçamentária 54.	6.000,00		-939.634,81
27/09/2019	Empenho 6567 da despesa orçamentária 100.	6.000,00		-933.634,81
27/09/2019	Empenho 6536 da despesa orçamentária 71.	999,84		-932.634,97
27/09/2019	Arrecadação 6918 (lote 2057) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		55,80	-932.690,77
27/09/2019	Empenho 6663 da despesa orçamentária 69.	4.774,19		-927.916,58
27/09/2019	Empenho 6551 da despesa orçamentária 13.	433,40		-927.483,18
27/09/2019	Empenho 6537 da despesa orçamentária 452.	1.102,82		-926.380,36
27/09/2019	Empenho 6645 da despesa orçamentária 361.	1.899,65		-924.480,71
27/09/2019	Empenho 6565 da despesa orçamentária 89.	254,77		-924.225,94
27/09/2019	Empenho 6550 da despesa orçamentária 12.	340,27		-923.885,67
27/09/2019	Empenho 6575 da despesa orçamentária 105.	530,68		-923.354,99
27/09/2019	Empenho 6561 da despesa orçamentária 88.	5.037,96		-918.317,03
27/09/2019	Empenho 6634 da despesa orçamentária 307.	1.890,58		-916.426,45
27/09/2019	Empenho 6648 da despesa orçamentária 362.	10.774,08		-905.652,37
27/09/2019	Empenho 6560 da despesa orçamentária 70.	6.914,38		-898.737,99
27/09/2019	Empenho 6660 da despesa orçamentária 452.	1.330,38		-897.407,61
27/09/2019	Empenho 6667 da despesa orçamentária 508.	1.909,66		-895.497,95
27/09/2019	Arrecadação 6913 (lote 2056) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-895.501,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/09/2019	Empenho 6658 da despesa orçamentária 20.	530,68		-894.970,61
27/09/2019	Empenho 6636 da despesa orçamentária 328.	69,12		-894.901,49
27/09/2019	Empenho 6626 da despesa orçamentária 302.	2.999,76		-891.901,73
27/09/2019	Empenho 6644 da despesa orçamentária 361.	732,87		-891.168,86
27/09/2019	Empenho 6650 da despesa orçamentária 444.	20.826,05		-870.342,81
27/09/2019	Arrecadação 6164 (lote 1879) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		2.302,92	-872.645,73
27/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3067.	10,10		-872.635,63
27/09/2019	Empenho 6643 da despesa orçamentária 360.	39.326,01		-833.309,62
27/09/2019	Arrecadação 6911 (lote 2056) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		0,65	-833.310,27
27/09/2019	Arrecadação 6900 (lote 2056) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		79,54	-833.389,81
27/09/2019	Empenho 6545 da despesa orçamentária 2.	874,12		-832.515,69
27/09/2019	Empenho 6543 da despesa orçamentária 1.	4.117,60		-828.398,09
27/09/2019	Empenho 6597 da despesa orçamentária 196.	45.638,13		-782.759,96
27/09/2019	Empenho 6577 da despesa orçamentária 116.	1.405,39		-781.354,57
27/09/2019	Empenho 6620 da despesa orçamentária 273.	372,84		-780.981,73
27/09/2019	Arrecadação 6909 (lote 2056) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		107,81	-781.089,54
27/09/2019	Empenho 6671 da despesa orçamentária 19.	13.848,03		-767.241,51
27/09/2019	Empenho 6637 da despesa orçamentária 330.	132,71		-767.108,80
27/09/2019	Empenho 6538 da despesa orçamentária 452.	841,47		-766.267,33
27/09/2019	Arrecadação 6284 (lote 1940) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.066,67	-768.334,00
27/09/2019	Empenho 6676 da despesa orçamentária 515.	336,88		-767.997,12
27/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2920.	300,00		-767.697,12
27/09/2019	Empenho 6568 da despesa orçamentária 101.	1.273,73		-766.423,39
27/09/2019	Empenho 6541 da despesa orçamentária 446.	4.053,67		-762.369,72
27/09/2019	Empenho 6585 da despesa orçamentária 140.	1.836,86		-760.532,86
27/09/2019	Arrecadação 6901 (lote 2056) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,93	-760.536,79
27/09/2019	Empenho 6583 da despesa orçamentária 139.	1.098,49		-759.438,30
27/09/2019	Empenho 6628 da despesa orçamentária 302.	2.124,23		-757.314,07
27/09/2019	Empenho 6589 da despesa orçamentária 170.	1.709,47		-755.604,60
27/09/2019	Arrecadação 6904 (lote 2056) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-755.724,60
27/09/2019	Empenho 6646 da despesa orçamentária 361.	737,20		-754.987,40
27/09/2019	Empenho 6616 da despesa orçamentária 268.	539,65		-754.447,75
27/09/2019	Empenho 6559 da despesa orçamentária 55.	1.273,73		-753.174,02
27/09/2019	Empenho 6603 da despesa orçamentária 208.	1.520,06		-751.653,96
27/09/2019	Empenho 6578 da despesa orçamentária 128.	85.411,22		-666.242,74
27/09/2019	Empenho 6669 da despesa orçamentária 514.	207,36		-666.035,38
27/09/2019	Empenho 6600 da despesa orçamentária 200.	11.138,03		-654.897,35
27/09/2019	Empenho 6546 da despesa orçamentária 8.	5.112,02		-649.785,33
27/09/2019	Empenho 6621 da despesa orçamentária 285.	4.677,79		-645.107,54
27/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3031.	2.755,57		-642.351,97
27/09/2019	Arrecadação 6892 (lote 2055) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-642.353,47
27/09/2019	Empenho 6549 da despesa orçamentária 12.	1.701,35		-640.652,12
27/09/2019	Empenho 6556 da despesa orçamentária 33.	215,00		-640.437,12
27/09/2019	Empenho 6617 da despesa orçamentária 269.	1.453,54		-638.983,58
27/09/2019	Empenho 6633 da despesa orçamentária 306.	3.489,75		-635.493,83
27/09/2019	Empenho 6677 da despesa orçamentária 309.	125,00		-635.368,83
27/09/2019	Empenho 6580 da despesa orçamentária 130.	8.850,92		-626.517,91
	Total do dia:	824.273,77	16.525,22	
30/09/2019	Empenho 6698 da despesa orçamentária 79.	436,48		-626.081,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Arrecadação 6260 (lote 1925) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		1.134,62	-627.216,05
30/09/2019	Arrecadação 6968 (lote 2072) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2.973,07	-630.189,12
30/09/2019	Arrecadação 6243 (lote 1908) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		4,40	-630.193,52
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3145.		10,44	-630.203,96
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3068.	155,81		-630.048,15
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3043.	72.048,96		-557.999,19
30/09/2019	Empenho 6733 da despesa orçamentária 179.	138,19		-557.861,00
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3162.		3.757,03	-561.618,03
30/09/2019	Empenho 6703 da despesa orçamentária 557.	823.837,27		262.219,24
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2884.	12.020,80		274.240,04
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3004.		9.135,56	265.104,48
30/09/2019	Arrecadação 6307 (lote 1957) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		31,61	265.072,87
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3150.		36,54	265.036,33
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3140.	31,32		265.067,65
30/09/2019	Arrecadação 6342 (lote 1992) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).		59,32	265.008,33
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3163.	196,12		265.204,45
30/09/2019	Arrecadação 6337 (lote 1987) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		0,01	265.204,44
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2882.		13.471,91	251.732,53
30/09/2019	Empenho 6736 da despesa orçamentária 179.	164,51		251.897,04
30/09/2019	Empenho 6727 da despesa orçamentária 179.	362,00		252.259,04
30/09/2019	Dedução de arrecadação 6290 (lote 1941) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	56,21		252.315,25
30/09/2019	Arrecadação 6268 (lote 1930) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		27,02	252.288,23
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3007.		12.648,99	239.639,24
30/09/2019	Empenho 6758 da despesa orçamentária 481.	210,19		239.849,43
30/09/2019	Arrecadação 6303 (lote 1953) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		21,06	239.828,37
30/09/2019	Arrecadação 6989 (lote 2083) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		314,99	239.513,38
30/09/2019	Arrecadação 6940 (lote 2061) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	239.347,13
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3167.		2.555,45	236.791,68
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2984.		755,66	236.036,02
30/09/2019	Empenho 6739 da despesa orçamentária 179.	372,96		236.408,98
30/09/2019	Arrecadação 6335 (lote 1985) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		257,29	236.151,69
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3130.		137.347,51	98.804,18
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2930.		9,50	98.794,68
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3005.		905,05	97.889,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Arrecadação 6314 (lote 1964) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,49	97.889,14
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2891.	10.000,00		107.889,14
30/09/2019	Dedução de arrecadação 6264 (lote 1927) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	45.534,33		153.423,47
30/09/2019	Empenho 6763 da despesa orçamentária 481.	88,15		153.511,62
30/09/2019	Arrecadação 6957 (lote 2067) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).		703,50	152.808,12
30/09/2019	Arrecadação 6261 (lote 1926) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		14,13	152.793,99
30/09/2019	Arrecadação 6319 (lote 1969) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		29,92	152.764,07
30/09/2019	Arrecadação 6283 (lote 1939) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		0,14	152.763,93
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2887.		56.182,27	96.581,66
30/09/2019	Empenho 6706 da despesa orçamentária 34.	112,20		96.693,86
30/09/2019	Arrecadação 6920 (lote 2058) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		35,54	96.658,32
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3089.	4.875,00		101.533,32
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3168.		2.555,45	98.977,87
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3133.		5,22	98.972,65
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3152.		3.149,91	95.822,74
30/09/2019	Arrecadação 6956 (lote 2066) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		126,57	95.696,17
30/09/2019	Arrecadação 6258 (lote 1923) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		3.128,83	92.567,34
30/09/2019	Empenho 6755 da despesa orçamentária 512.	147,57		92.714,91
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3145.	10,44		92.725,35
30/09/2019	Arrecadação 6930 (lote 2059) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		72,08	92.653,27
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2885.	215,00		92.868,27
30/09/2019	Empenho 6716 da despesa orçamentária 34.	444,99		93.313,26
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3143.		5,22	93.308,04
30/09/2019	Empenho 6760 da despesa orçamentária 481.	220,36		93.528,40
30/09/2019	Empenho 6772 da despesa orçamentária 481.	250,87		93.779,27
30/09/2019	Empenho 6688 da despesa orçamentária 182.	410,40		94.189,67
30/09/2019	Arrecadação 6302 (lote 1952) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,38	94.189,29
30/09/2019	Arrecadação 6296 (lote 1946) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		79,13	94.110,16
30/09/2019	Arrecadação 6253 (lote 1918) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		0,04	94.110,12
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3233.	3.182,41		97.292,53
30/09/2019	Empenho 6701 da despesa orçamentária 79.	45,72		97.338,25
30/09/2019	Empenho 6707 da despesa orçamentária 316.	2.640,00		99.978,25
30/09/2019	Empenho 6728 da despesa orçamentária 179.	223,74		100.201,99
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3151.		3.149,91	97.052,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3163.		196,12	96.855,96
30/09/2019	Arrecadação 6936 (lote 2060) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.080,00	95.775,96
30/09/2019	Arrecadação 6305 (lote 1955) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		16,37	95.759,59
30/09/2019	Arrecadação 6298 (lote 1948) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,13	95.759,46
30/09/2019	Arrecadação 6926 (lote 2058) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	95.756,12
30/09/2019	Arrecadação 6985 (lote 2082) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		262,49	95.493,63
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2888.	2.246,54		97.740,17
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3153.	10,44		97.750,61
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2921.		300,00	97.450,61
30/09/2019	Empenho 6694 da despesa orçamentária 60.	93,12		97.543,73
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2893.	225.000,00		322.543,73
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3232.	3.182,41		325.726,14
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3144.	5,22		325.731,36
30/09/2019	Arrecadação 6310 (lote 1960) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		65,14	325.666,22
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3149.		36,54	325.629,68
30/09/2019	Arrecadação 6946 (lote 2061) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	325.623,00
30/09/2019	Arrecadação 6986 (lote 2082) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		157,50	325.465,50
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3160.		18.025,85	307.439,65
30/09/2019	Empenho 6711 da despesa orçamentária 216.	1.298,00		308.737,65
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3136.	5,22		308.742,87
30/09/2019	Empenho 6734 da despesa orçamentária 179.	164,52		308.907,39
30/09/2019	Arrecadação 6294 (lote 1944) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		53,53	308.853,86
30/09/2019	Arrecadação 6246 (lote 1911) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		18,73	308.835,13
30/09/2019	Empenho 6725 da despesa orçamentária 179.	115,16		308.950,29
30/09/2019	Empenho 6684 da despesa orçamentária 310.	31,46		308.981,75
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2889.		39.524,93	269.456,82
30/09/2019	Arrecadação 6308 (lote 1958) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		5,13	269.451,69
30/09/2019	Arrecadação 6327 (lote 1977) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		12,53	269.439,16
30/09/2019	Arrecadação 6282 (lote 1938) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,96	269.437,20
30/09/2019	Empenho 6747 da despesa orçamentária 73.	349,17		269.786,37
30/09/2019	Empenho 6786 da despesa orçamentária 481.	127,00		269.913,37
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2886.		186.520,57	83.392,80
30/09/2019	Empenho 6754 da despesa orçamentária 413.	367,51		83.760,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3040.	27.000,00		110.760,31
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3165.		36.565,21	74.195,10
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2916.		1.818,51	72.376,59
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3139.	31,32		72.407,91
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2879.	2.746,13		75.154,04
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2960.	82.139,36		157.293,40
30/09/2019	Empenho 6696 da despesa orçamentária 40.	4.875,00		162.168,40
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2927.		341,29	161.827,11
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3078.		3.320,00	158.507,11
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3006.	2.734,67		161.241,78
30/09/2019	Anulação 116 do empenho 6717 da despesa orçamentária 34.		524,19	160.717,59
30/09/2019	Arrecadação 6259 (lote 1924) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		1,40	160.716,19
30/09/2019	Empenho 6724 da despesa orçamentária 179.	88,85		160.805,04
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3155.	26,10		160.831,14
30/09/2019	Empenho 6718 da despesa orçamentária 34.	1.570,00		162.401,14
30/09/2019	Arrecadação 6320 (lote 1970) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		97,92	162.303,22
30/09/2019	Empenho 6693 da despesa orçamentária 51.	2,68		162.305,90
30/09/2019	Empenho 6714 da despesa orçamentária 318.	56,10		162.362,00
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3148.		9,50	162.352,50
30/09/2019	Empenho 6712 da despesa orçamentária 219.	110,33		162.462,83
30/09/2019	Arrecadação 6325 (lote 1975) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		0,56	162.462,27
30/09/2019	Empenho 6741 da despesa orçamentária 73.	259,23		162.721,50
30/09/2019	Arrecadação 6288 (lote 1941) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		168,63	162.552,87
30/09/2019	Empenho 6700 da despesa orçamentária 318.	130,16		162.683,03
30/09/2019	Arrecadação 6273 (lote 1932) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		334,44	162.348,59
30/09/2019	Empenho 6788 da despesa orçamentária 481.	137,86		162.486,45
30/09/2019	Empenho 6779 da despesa orçamentária 481.	155,34		162.641,79
30/09/2019	Arrecadação 6297 (lote 1947) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,36	162.640,43
30/09/2019	Empenho 6744 da despesa orçamentária 73.	253,35		162.893,78
30/09/2019	Empenho 6699 da despesa orçamentária 430.	105,74		162.999,52
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2979.		973,96	162.025,56
30/09/2019	Arrecadação 6312 (lote 1962) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		184,41	161.841,15
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2881.	57.818,78		219.659,93
30/09/2019	Empenho 6780 da despesa orçamentária 481.	129,60		219.789,53
30/09/2019	Arrecadação 6254 (lote 1919) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		413,52	219.376,01
30/09/2019	Empenho 6697 da despesa orçamentária 79.	383,05		219.759,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3138.	15,66		219.774,72
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2916.	1.818,51		221.593,23
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2890.		37.000,00	184.593,23
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3146.	10,44		184.603,67
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2886.	186.520,57		371.124,24
30/09/2019	Arrecadação 6263 (lote 1927) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		69.747,40	301.376,84
30/09/2019	Arrecadação 6265 (lote 1927) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		10.321,95	291.054,89
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3139.		31,32	291.023,57
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2921.	300,00		291.323,57
30/09/2019	Arrecadação 6927 (lote 2058) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,37	291.323,20
30/09/2019	Arrecadação 6257 (lote 1922) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		33,40	291.289,80
30/09/2019	Arrecadação 6948 (lote 2062) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000).		210,00	291.079,80
30/09/2019	Empenho 6689 da despesa orçamentária 50.	2.276,71		293.356,51
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3144.		5,22	293.351,29
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2941.	2.246,54		295.597,83
30/09/2019	Arrecadação 6333 (lote 1983) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		568,96	295.028,87
30/09/2019	Arrecadação 6248 (lote 1913) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		10,19	295.018,68
30/09/2019	Arrecadação 6331 (lote 1981) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		47,38	294.971,30
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3040.		27.000,00	267.971,30
30/09/2019	Arrecadação 6240 (lote 1906) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		8.359,95	259.611,35
30/09/2019	Arrecadação 6304 (lote 1954) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,19	259.611,16
30/09/2019	Arrecadação 6309 (lote 1959) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		23,68	259.587,48
30/09/2019	Arrecadação 6301 (lote 1951) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,39	259.586,09
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2893.		225.000,00	34.586,09
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3165.	36.565,21		71.151,30
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3149.	36,54		71.187,84
30/09/2019	Empenho 6705 da despesa orçamentária 33.	1.320,00		72.507,84
30/09/2019	Arrecadação 6958 (lote 2068) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		653,31	71.854,53
30/09/2019	Arrecadação 6935 (lote 2060) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		450,00	71.404,53
30/09/2019	Empenho 6787 da despesa orçamentária 481.	142,60		71.547,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Arrecadação 6931 (lote 2059) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,35	71.541,78
30/09/2019	Arrecadação 6313 (lote 1963) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,51	71.541,27
30/09/2019	Arrecadação 6336 (lote 1986) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).		129,31	71.411,96
30/09/2019	Empenho 6710 da despesa orçamentária 219.	110,33		71.522,29
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2888.		2.246,54	69.275,75
30/09/2019	Arrecadação 6938 (lote 2060) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,00	69.268,75
30/09/2019	Empenho 6726 da despesa orçamentária 179.	342,17		69.610,92
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3147.		9,50	69.601,42
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3136.		5,22	69.596,20
30/09/2019	Empenho 6729 da despesa orçamentária 179.	258,60		69.854,80
30/09/2019	Arrecadação 6326 (lote 1976) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		7,35	69.847,45
30/09/2019	Arrecadação 6334 (lote 1984) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).		12,74	69.834,71
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3153.		10,44	69.824,27
30/09/2019	Arrecadação 6323 (lote 1973) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		8,89	69.815,38
30/09/2019	Empenho 6770 da despesa orçamentária 481.	44,10		69.859,48
30/09/2019	Arrecadação 6984 (lote 2082) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		629,98	69.229,50
30/09/2019	Empenho 6784 da despesa orçamentária 481.	155,53		69.385,03
30/09/2019	Arrecadação 6300 (lote 1950) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		30,51	69.354,52
30/09/2019	Arrecadação 6324 (lote 1974) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		60,59	69.293,93
30/09/2019	Arrecadação 6329 (lote 1979) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		259,95	69.033,98
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3007.	12.648,99		81.682,97
30/09/2019	Arrecadação 6937 (lote 2060) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,20	81.678,77
30/09/2019	Arrecadação 6330 (lote 1980) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		94,98	81.583,79
30/09/2019	Arrecadação 6321 (lote 1971) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		16,75	81.567,04
30/09/2019	Empenho 6720 da despesa orçamentária 252.	486,92		82.053,96
30/09/2019	Empenho 6735 da despesa orçamentária 179.	176,58		82.230,54
30/09/2019	Arrecadação 6941 (lote 2061) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		28,26	82.202,28
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3140.		31,32	82.170,96
30/09/2019	Arrecadação 6343 (lote 1993) da receita orçamentária 194 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).		227,29	81.943,67
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3162.	3.757,03		85.700,70
30/09/2019	Arrecadação 6925 (lote 2058) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,47	85.685,23
30/09/2019	Empenho 6781 da despesa orçamentária 481.	164,18		85.849,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2984.	755,66		86.605,07
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3068.		155,81	86.449,26
30/09/2019	Arrecadação 6250 (lote 1915) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		5,86	86.443,40
30/09/2019	Empenho 6790 da despesa orçamentária 481.	151,56		86.594,96
30/09/2019	Empenho 6723 da despesa orçamentária 179.	85,55		86.680,51
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2884.		12.020,80	74.659,71
30/09/2019	Empenho 6745 da despesa orçamentária 73.	313,46		74.973,17
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2882.	13.471,91		88.445,08
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3150.	36,54		88.481,62
30/09/2019	Empenho 6752 da despesa orçamentária 390.	216,02		88.697,64
30/09/2019	Arrecadação 6929 (lote 2059) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		30,02	88.667,62
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3155.		26,10	88.641,52
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3004.	9.135,56		97.777,08
30/09/2019	Arrecadação 6293 (lote 1943) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		10,50	97.766,58
30/09/2019	Arrecadação 6270 (lote 1932) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.337,74	96.428,84
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3167.	2.555,45		98.984,29
30/09/2019	Empenho 6789 da despesa orçamentária 481.	139,98		99.124,27
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3043.		72.048,96	27.075,31
30/09/2019	Empenho 6773 da despesa orçamentária 481.	189,80		27.265,11
30/09/2019	Arrecadação 6245 (lote 1910) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		3,23	27.261,88
30/09/2019	Empenho 6791 da despesa orçamentária 481.	138,28		27.400,16
30/09/2019	Empenho 6743 da despesa orçamentária 73.	107,23		27.507,39
30/09/2019	Empenho 6695 da despesa orçamentária 318.	3.122,56		30.629,95
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2880.	11.484,05		42.114,00
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3143.	5,22		42.119,22
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2960.		82.139,36	-40.020,14
30/09/2019	Empenho 6715 da despesa orçamentária 34.	108,63		-39.911,51
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3005.	905,05		-39.006,46
30/09/2019	Empenho 6753 da despesa orçamentária 413.	237,32		-38.769,14
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2892.	17.000,00		-21.769,14
30/09/2019	Arrecadação 6987 (lote 2083) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.259,96	-23.029,10
30/09/2019	Arrecadação 6988 (lote 2083) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		524,99	-23.554,09
30/09/2019	Arrecadação 6933 (lote 2059) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		21,43	-23.575,52
30/09/2019	Arrecadação 6269 (lote 1931) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		10,16	-23.585,68
30/09/2019	Empenho 6730 da despesa orçamentária 179.	210,56		-23.375,12
30/09/2019	Empenho 6776 da despesa orçamentária 481.	493,51		-22.881,61
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2950.		56.182,27	-79.063,88
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2974.	946,30		-78.117,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Arrecadação 6338 (lote 1988) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		133,19	-78.250,77
30/09/2019	Empenho 6767 da despesa orçamentária 481.	186,47		-78.064,30
30/09/2019	Arrecadação 6944 (lote 2061) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-78.067,64
30/09/2019	Empenho 6764 da despesa orçamentária 481.	85,48		-77.982,16
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2930.	9,50		-77.972,66
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3135.	5,22		-77.967,44
30/09/2019	Empenho 6746 da despesa orçamentária 73.	329,00		-77.638,44
30/09/2019	Arrecadação 6932 (lote 2059) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		8,92	-77.647,36
30/09/2019	Dedução de arrecadação 6272 (lote 1932) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	445,91		-77.201,45
30/09/2019	Arrecadação 6292 (lote 1942) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,83	-77.204,28
30/09/2019	Arrecadação 6247 (lote 1912) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).		3,91	-77.208,19
30/09/2019	Empenho 6709 da despesa orçamentária 216.	1.298,00		-75.910,19
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3147.	9,50		-75.900,69
30/09/2019	Empenho 6792 da despesa orçamentária 481.	90,77		-75.809,92
30/09/2019	Arrecadação 6332 (lote 1982) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		440,61	-76.250,53
30/09/2019	Arrecadação 6277 (lote 1935) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		239,13	-76.489,66
30/09/2019	Empenho 6774 da despesa orçamentária 481.	467,19		-76.022,47
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3164.	196,12		-75.826,35
30/09/2019	Arrecadação 6928 (lote 2059) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		18,01	-75.844,36
30/09/2019	Empenho 6771 da despesa orçamentária 481.	152,57		-75.691,79
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3152.	3.149,91		-72.541,88
30/09/2019	Empenho 6765 da despesa orçamentária 481.	88,15		-72.453,73
30/09/2019	Arrecadação 6923 (lote 2058) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,86	-72.457,59
30/09/2019	Empenho 6691 da despesa orçamentária 50.	17,83		-72.439,76
30/09/2019	Arrecadação 6276 (lote 1935) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		573,92	-73.013,68
30/09/2019	Empenho 6762 da despesa orçamentária 481.	147,02		-72.866,66
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3032.		224,84	-73.091,50
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2952.		39.524,93	-112.616,43
30/09/2019	Empenho 6783 da despesa orçamentária 481.	69,15		-112.547,28
30/09/2019	Empenho 6740 da despesa orçamentária 179.	461,06		-112.086,22
30/09/2019	Arrecadação 6244 (lote 1909) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		6,48	-112.092,70
30/09/2019	Arrecadação 6256 (lote 1921) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		432,05	-112.524,75
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3131.	32.600,24		-79.924,51
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3050.		12.020,80	-91.945,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Arrecadação 6341 (lote 1991) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		111,81	-92.057,12
30/09/2019	Arrecadação 6249 (lote 1914) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		326,74	-92.383,86
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3154.		10,44	-92.394,30
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2890.	37.000,00		-55.394,30
30/09/2019	Empenho 6717 da despesa orçamentária 34.	1.000,00		-54.394,30
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3159.	18.025,85		-36.368,45
30/09/2019	Arrecadação 6275 (lote 1934) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		3,00	-36.371,45
30/09/2019	Arrecadação 6280 (lote 1936) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,62	-36.375,07
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3137.		15,66	-36.390,73
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3156.	26,10		-36.364,63
30/09/2019	Empenho 6737 da despesa orçamentária 179.	454,27		-35.910,36
30/09/2019	Arrecadação 6299 (lote 1949) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		2,52	-35.912,88
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2883.		16.026,04	-51.938,92
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3166.	36.565,21		-15.373,71
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3161.	3.757,03		-11.616,68
30/09/2019	Arrecadação 6315 (lote 1965) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,54	-11.618,22
30/09/2019	Empenho 6687 da despesa orçamentária 261.	136,80		-11.481,42
30/09/2019	Arrecadação 6934 (lote 2060) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		270,00	-11.751,42
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3138.		15,66	-11.767,08
30/09/2019	Arrecadação 6924 (lote 2058) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,44	-11.773,52
30/09/2019	Empenho 6777 da despesa orçamentária 481.	178,78		-11.594,74
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2974.		946,30	-12.541,04
30/09/2019	Arrecadação 6942 (lote 2061) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		300,21	-12.841,25
30/09/2019	Arrecadação 6274 (lote 1933) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,27	-12.843,52
30/09/2019	Empenho 6768 da despesa orçamentária 481.	145,77		-12.697,75
30/09/2019	Empenho 6731 da despesa orçamentária 179.	213,85		-12.483,90
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2950.	56.182,27		43.698,37
30/09/2019	Arrecadação 6943 (lote 2061) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		2,06	43.696,31
30/09/2019	Arrecadação 6242 (lote 1907) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		41,51	43.654,80
30/09/2019	Arrecadação 6922 (lote 2058) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		142,19	43.512,61
30/09/2019	Empenho 6742 da despesa orçamentária 73.	518,67		44.031,28
30/09/2019	Arrecadação 6945 (lote 2061) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,56	44.030,72
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2894.	97.953,74		141.984,46
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2941.		2.246,54	139.737,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Empenho 6748 da despesa orçamentária 92.	51,87		139.789,79
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2892.		17.000,00	122.789,79
30/09/2019	Arrecadação 6267 (lote 1929) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		34,09	122.755,70
30/09/2019	Empenho 6722 da despesa orçamentária 179.	98,70		122.854,40
30/09/2019	Empenho 6759 da despesa orçamentária 481.	165,37		123.019,77
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2880.		11.484,05	111.535,72
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3135.		5,22	111.530,50
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3146.		10,44	111.520,06
30/09/2019	Empenho 6702 da despesa orçamentária 79.	16,77		111.536,83
30/09/2019	Empenho 6738 da despesa orçamentária 179.	169,51		111.706,34
30/09/2019	Arrecadação 6252 (lote 1917) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		1,72	111.704,62
30/09/2019	Empenho 6749 da despesa orçamentária 92.	35,91		111.740,53
30/09/2019	Arrecadação 6289 (lote 1941) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		70,26	111.670,27
30/09/2019	Arrecadação 6921 (lote 2058) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		59,24	111.611,03
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2952.	39.524,93		151.135,96
30/09/2019	Arrecadação 6345 (lote 1995) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		3,51	151.132,45
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3159.		18.025,85	133.106,60
30/09/2019	Empenho 6682 da despesa orçamentária 550.	600,00		133.706,60
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3166.		36.565,21	97.141,39
30/09/2019	Arrecadação 6295 (lote 1945) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,71	97.140,68
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3154.	10,44		97.151,12
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3131.		32.600,24	64.550,88
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3164.		196,12	64.354,76
30/09/2019	Empenho 6685 da despesa orçamentária 252.	832,08		65.186,84
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3151.	3.149,91		68.336,75
30/09/2019	Empenho 6692 da despesa orçamentária 51.	118,81		68.455,56
30/09/2019	Arrecadação 6339 (lote 1989) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		16.572,82	51.882,74
30/09/2019	Arrecadação 6317 (lote 1967) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		9,51	51.873,23
30/09/2019	Dedução de arrecadação 6278 (lote 1935) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	191,31		52.064,54
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3137.	15,66		52.080,20
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3160.	18.025,85		70.106,05
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2889.	39.524,93		109.630,98
30/09/2019	Empenho 6782 da despesa orçamentária 481.	129,60		109.760,58
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3156.		26,10	109.734,48
30/09/2019	Empenho 6719 da despesa orçamentária 258.	539,56		110.274,04
30/09/2019	Arrecadação 6318 (lote 1968) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		7,65	110.266,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Empenho 6732 da despesa orçamentária 179.	189,19		110.455,58
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3161.		3.757,03	106.698,55
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2927.	341,29		107.039,84
30/09/2019	Arrecadação 6281 (lote 1937) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		66,61	106.973,23
30/09/2019	Empenho 6778 da despesa orçamentária 481.	169,91		107.143,14
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2879.		2.746,13	104.397,01
30/09/2019	Empenho 6769 da despesa orçamentária 481.	208,55		104.605,56
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3032.	224,84		104.830,40
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3134.	5,22		104.835,62
30/09/2019	Arrecadação 6255 (lote 1920) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		0,49	104.835,13
30/09/2019	Arrecadação 6340 (lote 1990) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		102,06	104.733,07
30/09/2019	Empenho 6686 da despesa orçamentária 254.	291,30		105.024,37
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3050.	12.020,80		117.045,17
30/09/2019	Arrecadação 6947 (lote 2061) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,05	117.045,12
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2883.	16.026,04		133.071,16
30/09/2019	Arrecadação 6266 (lote 1928) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		376,79	132.694,37
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3006.		2.734,67	129.959,70
30/09/2019	Empenho 6708 da despesa orçamentária 318.	224,40		130.184,10
30/09/2019	Arrecadação 6311 (lote 1961) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		55,92	130.128,18
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2881.		57.818,78	72.309,40
30/09/2019	Empenho 6756 da despesa orçamentária 512.	177,16		72.486,56
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2979.	973,96		73.460,52
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3078.	3.320,00		76.780,52
30/09/2019	Empenho 6766 da despesa orçamentária 481.	155,95		76.936,47
30/09/2019	Empenho 6757 da despesa orçamentária 481.	186,47		77.122,94
30/09/2019	Empenho 6793 da despesa orçamentária 481.	138,28		77.261,22
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3232.		3.182,41	74.078,81
30/09/2019	Arrecadação 6279 (lote 1935) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		143,48	73.935,33
30/09/2019	Arrecadação 6939 (lote 2060) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		16,81	73.918,52
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3148.	9,50		73.928,02
30/09/2019	Empenho 6683 da despesa orçamentária 212.	404,95		74.332,97
30/09/2019	Empenho 6750 da despesa orçamentária 92.	40,80		74.373,77
30/09/2019	Empenho 6775 da despesa orçamentária 481.	717,22		75.090,99
30/09/2019	Arrecadação 6291 (lote 1941) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		42,16	75.048,83
30/09/2019	Arrecadação 6239 (lote 1906) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		22.768,95	52.279,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Arrecadação 6251 (lote 1916) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		112,94	52.166,94
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2885.		215,00	51.951,94
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2887.	56.182,27		108.134,21
30/09/2019	Empenho 6785 da despesa orçamentária 481.	112,33		108.246,54
30/09/2019	Arrecadação 6306 (lote 1956) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		18,01	108.228,53
30/09/2019	Empenho 6761 da despesa orçamentária 481.	155,95		108.384,48
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2894.		97.953,74	10.430,74
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3134.		5,22	10.425,52
30/09/2019	Arrecadação 6271 (lote 1932) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		557,39	9.868,13
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3130.	137.347,51		147.215,64
30/09/2019	Empenho 6690 da despesa orçamentária 50.	9,56		147.225,20
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3133.	5,22		147.230,42
30/09/2019	Arrecadação 6344 (lote 1994) da receita orçamentária 197 ref. R.D.B. - FIA/PR - Programa Apoio e Fort da Atuação Conselho Tutelar (413210011020315).		51,99	147.178,43
30/09/2019	Arrecadação 6241 (lote 1906) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		5.493,33	141.685,10
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3168.	2.555,45		144.240,55
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3089.		4.875,00	139.365,55
30/09/2019	Empenho 6704 da despesa orçamentária 83.	45.831,54		185.197,09
30/09/2019	Arrecadação 6969 (lote 2073) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		0,71	185.196,38
30/09/2019	Empenho 6751 da despesa orçamentária 118.	177,15		185.373,53
30/09/2019	Arrecadação 6322 (lote 1972) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		49,07	185.324,46
30/09/2019	Empenho 6721 da despesa orçamentária 252.	516,55		185.841,01
30/09/2019	Arrecadação 6262 (lote 1927) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		147.602,33	38.238,68
30/09/2019	Empenho 6713 da despesa orçamentária 316.	660,00		38.898,68
30/09/2019	Arrecadação 6316 (lote 1966) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		12,11	38.886,57
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2891.		10.000,00	28.886,57
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3233.		3.182,41	25.704,16
30/09/2019	Arrecadação 6328 (lote 1978) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		0,07	25.704,09
Total do dia:		2.377.936,83	1.725.714,83	

Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-2.022.667,11
01/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1391/2019.	9,15		-2.022.657,96
Total do dia:		9,15	0,00	
02/09/2019	Fornecimento de água para a P M Campo de futebol suíço matrícula n°2737.4441, referente a agosto de 2019.	67,46		-2.022.590,50
02/09/2019	Empenho 6025 da despesa orçamentária 531.		2.680,49	-2.025.270,99
02/09/2019	Empenho 6010 da despesa orçamentária 550.		810,00	-2.026.080,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
02/09/2019	Fornecimento de água para a Escola Getulio Vargas, matricula nº1224.4509, referente a agosto de 2019.	468,96		-2.025.612,03
02/09/2019	Fornecimento de 05 passagens de ida para Cascavel para Lucas Rafael Bennemann Monteiro CPF:863.460.830-15, Sandidara de Cassia Rouver RG:6.458.949-0, Paulo Henrique Guerra CPF:832.210.779-04, Henrico Rouver dos Santos RG:10.248.101-1 e Andre Manoel da Rosa RG:46.132.096-4 e 02 passagens de ida para Guaraniaçu para Gilberto da Silva dos Anjos (andarilho sem documentação) e Americo dos Santos CPF:090.757.217-06.	76,33		-2.025.535,70
02/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1370/2019.	92,21		-2.025.443,49
02/09/2019	Empenho 6017 da despesa orçamentária 34.		589,50	-2.026.032,99
02/09/2019	Empenho 6009 da despesa orçamentária 373.		69.998,00	-2.096.030,99
02/09/2019	Empenho 6039 da despesa orçamentária 530.		67,46	-2.096.098,45
02/09/2019	Empenho 6015 da despesa orçamentária 40.		4.875,00	-2.100.973,45
02/09/2019	Aquisição de materiais (cal hidratado) para uso do Dpto de Urbanismo na demarcação viária, conforme AF.1448/2019.	203,40		-2.100.770,05
02/09/2019	Fornecimento de água para a P M Ginasio de Esportes matricula nº1735.2385, referente a agosto de 2019.	84,70		-2.100.685,35
02/09/2019	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matricula nº2292.5938, referente a agosto de 2019.	67,46		-2.100.617,89
02/09/2019	Empenho 6007 da despesa orçamentária 341.		3.520,00	-2.104.137,89
02/09/2019	Fornecimento de água para a P M Piscina do Idoso matricula nº2687.7350, referente a agosto de 2019.	67,46		-2.104.070,43
02/09/2019	Empenho 6034 da despesa orçamentária 280.		67,46	-2.104.137,89
02/09/2019	Empenho 6021 da despesa orçamentária 92.		380,28	-2.104.518,17
02/09/2019	Empenho 6005 da despesa orçamentária 367.		1.023,00	-2.105.541,17
02/09/2019	Empenho 6041 da despesa orçamentária 34.		1.700,00	-2.107.241,17
02/09/2019	Empenho 6026 da despesa orçamentária 159.		468,96	-2.107.710,13
02/09/2019	Contratação de instituição para ministrar cursos de costura industrial do vestuário (2 turmas) e curso de auxiliar de confecção -Caminhos da Profissão (1 turma), conforme AF.1120/2019.	4.266,67		-2.103.443,46
02/09/2019	Contratação de instituição para ministrar cursos de costura industrial do vestuário (2 turmas) e curso de auxiliar de confecção -Caminhos da Profissão (1 turma), conforme AF.1120/2019.	4.266,67		-2.099.176,79
02/09/2019	Empenho 6006 da despesa orçamentária 372.		300,00	-2.099.476,79
02/09/2019	Empenho 6028 da despesa orçamentária 94.		110,47	-2.099.587,26
02/09/2019	Prestação de serviços de animação de eventos no Clube do Idoso com sonorização referente ao mês de agosto de 2019, conforme AF.1453/2019.	900,00		-2.098.687,26
02/09/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de agosto de 2019.	234,00		-2.098.453,26
02/09/2019	Fornecimento de água para a Clínica da Mulher, matricula nº2793.8124, referente a agosto de 2019.	93,29		-2.098.359,97
02/09/2019	Fornecimento de água para o Hospital Municipal, matricula nº1308.2561, referente a agosto de 2019.	706,02		-2.097.653,95
02/09/2019	Empenho 6024 da despesa orçamentária 435.		134,92	-2.097.788,87
02/09/2019	Fornecimento de água para a Assistencia Social matricula nº1223.5062, referente a agosto de 2019.	2.680,49		-2.095.108,38
02/09/2019	Empenho 6031 da despesa orçamentária 36.		127,72	-2.095.236,10
02/09/2019	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 agosto de 2019.	830,21		-2.094.405,89
02/09/2019	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/08/2019 a 31/08/2019.	69.998,00		-2.024.407,89
02/09/2019	Fornecimento de água para a Capela Mortuaria, matricula nº2430.7999, referente a agosto de 2019.	67,46		-2.024.340,43
02/09/2019	Despesa com verba indenizatória conforme a Lei Municipal nº335/2018, criada em função das atividades do médico Do Programa Mais Médico que ira desempenhar as suas funções na Unidade de UAPSF do Municipio, valor referente ao mês de agosto de 2019.	3.520,00		-2.020.820,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
02/09/2019	Prestação de serviços de sonorização para apresentação do Projeto arquitetônico do Centro Tecnológico e Industria, conforme AF 1450/2019.	180,00		-2.020.640,43
02/09/2019	Empenho 6023 da despesa orçamentária 489.		425,06	-2.021.065,49
02/09/2019	Fornecimento de água para o Cemiterio Municipal, matricula n°1463.0171, referente a agosto de 2019.	110,47		-2.020.955,02
02/09/2019	Empenho 6008 da despesa orçamentária 430.		76,33	-2.021.031,35
02/09/2019	Empenho 6042 da despesa orçamentária 92.		5,00	-2.021.036,35
02/09/2019	Empenho 6029 da despesa orçamentária 218.		556,76	-2.021.593,11
02/09/2019	Aquisição de 01 litro de óleo lubrificante para manutenção de motosserra do Dpto de Urbanismo, conforme Solicitação de Compras de 02 de setembro de 2019.	5,00		-2.021.588,11
02/09/2019	Empenho 6014 da despesa orçamentária 32.		8.402,63	-2.029.990,74
02/09/2019	Empenho 6036 da despesa orçamentária 542.		67,46	-2.030.058,20
02/09/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de agosto de 2019.	589,50		-2.029.468,70
02/09/2019	Empenho 6037 da despesa orçamentária 293.		67,46	-2.029.536,16
02/09/2019	Empenho 6030 da despesa orçamentária 276.		67,46	-2.029.603,62
02/09/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao período de 14 de agosto a 13 de setembro de 2019.	8.402,63		-2.021.200,99
02/09/2019	Fornecimento de água para o Posto de Saude, matricula n°1222.9372, referente a agosto de 2019.	425,06		-2.020.775,93
02/09/2019	Fornecimento de água para a P M Biblioteca Publica, matricula n°1629.4845, referente a agosto de 2019.	67,46		-2.020.708,47
02/09/2019	Fornecimento de água para a P M Oficina matricula n°1796.2299, referente a agosto de 2019.	293,36		-2.020.415,11
02/09/2019	Empenho 6020 da despesa orçamentária 92.		203,40	-2.020.618,51
02/09/2019	Fornecimento de água para a Escola Municipal Octavio Simioni, matricula n°3047.8886, referente a agosto de 2019.	512,86		-2.020.105,65
02/09/2019	Fornecimento de água para o CRAS matricula n°2900.9090, referente a agosto de 2019.	67,46		-2.020.038,19
02/09/2019	Empenho 6033 da despesa orçamentária 79.		293,36	-2.020.331,55
02/09/2019	Fornecimento de água para o Fun. Municipal da Criança e do Adolescente, matricula n°1223.4678, referente a agosto de 2019.	134,92		-2.020.196,63
02/09/2019	Aquisição de 25 cestas basicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1369/2019.	3.050,00		-2.017.146,63
02/09/2019	Prestação de serviços de sonorização do encerramento da XI Edição dos Jogos do Inverno Quente, conforme AF 1450/2019.	180,00		-2.016.966,63
02/09/2019	Empenho 6027 da despesa orçamentária 373.		706,02	-2.017.672,65
02/09/2019	Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo matricula n°1555.3723, referente a agosto de 2019.	556,76		-2.017.115,89
02/09/2019	Empenho 6038 da despesa orçamentária 471.		93,29	-2.017.209,18
02/09/2019	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 11 de 12.	4.875,00		-2.012.334,18
02/09/2019	Despesa com taxa de registro do veiculo placa AGS-8663.	382,60		-2.011.951,58
02/09/2019	Fornecimento de água para a Prefeitura Municipal matricula n°1716.8142, referente a agosto de 2019.	127,72		-2.011.823,86
02/09/2019	Empenho 6040 da despesa orçamentária 159.		512,86	-2.012.336,72
02/09/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de agosto de 2019.	1.700,00		-2.010.636,72
02/09/2019	Empenho 6012 da despesa orçamentária 35.		180,00	-2.010.816,72
02/09/2019	Empenho 6032 da despesa orçamentária 293.		84,70	-2.010.901,42
02/09/2019	Empenho 6013 da despesa orçamentária 402.		900,00	-2.011.801,42
02/09/2019	Empenho 6022 da despesa orçamentária 369.		300,00	-2.012.101,42
02/09/2019	Empenho 6019 da despesa orçamentária 530.		49,50	-2.012.150,92
02/09/2019	Empenho 6011 da despesa orçamentária 293.		180,00	-2.012.330,92
02/09/2019	Empenho 6035 da despesa orçamentária 94.		67,46	-2.012.398,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
02/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.614/2019.	326,70		-2.012.071,68
02/09/2019	Empenho 6043 da despesa orçamentária 79.		382,60	-2.012.454,28
02/09/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de agosto de 2019.	810,00		-2.011.644,28
02/09/2019	Empenho 6018 da despesa orçamentária 513.		234,00	-2.011.878,28
02/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1370/2019.	0,69		-2.011.877,59
02/09/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de agosto de 2019.	49,50		-2.011.828,09
02/09/2019	Empenho 6016 da despesa orçamentária 318.		830,21	-2.012.658,30
	Total do dia:	111.538,48	101.538,82	
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1364/2019.	477,18		-2.012.181,12
03/09/2019	Empenho 6049 da despesa orçamentária 310.		1.308,33	-2.013.489,45
03/09/2019	Empenho 6052 da despesa orçamentária 92.		44,00	-2.013.533,45
03/09/2019	Empenho 6045 da despesa orçamentária 323.		25,40	-2.013.558,85
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1352/2019.	341,00		-2.013.217,85
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1341/2019.	13,50		-2.013.204,35
03/09/2019	Empenho 6051 da despesa orçamentária 92.		407,60	-2.013.611,95
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1362/2019.	230,30		-2.013.381,65
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.1380/2019.	79,65		-2.013.302,00
03/09/2019	Contratação de empresa para fabricação de 5 próteses total mandibular e 2 próteses parcial removível mandibular, para atender demandas surgidas decorrentes de serviços prestados pela secretaria de saúde, conforme AF.1458/2019.	1.308,32		-2.011.993,68
03/09/2019	Aquisição de 20 cones de sinalização de 75 cm, para uso na demarcação de pinturas viárias, conforme C.I. 240/2019.	480,00		-2.011.513,68
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1399/2019.	346,05		-2.011.167,63
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1395/2019.	30,60		-2.011.137,03
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1332/2019.	27,00		-2.011.110,03
03/09/2019	Aquisição de materiais para uso no Dpto de Urbanismo na construção de totens para placas de revitalização, conforme AF.1457/2019.	44,00		-2.011.066,03
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1340/2019.	1.095,73		-2.009.970,30
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1388/2019.	532,45		-2.009.437,85
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1389/2019.	219,70		-2.009.218,15
03/09/2019	Reembolso para a NF.249756 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando fornecimento de 56,810 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:29.659, em viagem realizada a Campo Largo no dia 02/09/2019, para o transporte da paciente Izabel Rodrigues.	199,97		-2.009.018,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
03/09/2019	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 02 de setembro de 2019, no interesse do município para transporte da paciente Izabel Rodrigues para tratamento de saúde.	125,00		-2.008.893,18
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1402/2019.	85,98		-2.008.807,20
03/09/2019	Aquisição de materiais para uso do Dpto de Urbanismo na construção de totem para instalação de placas de revitalização de prédios públicos, conforme AF.1449/20019.	380,28		-2.008.426,92
03/09/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1270/2019.	156,08		-2.008.270,84
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1363/2019.	29,90		-2.008.240,94
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1339/2019.	134,48		-2.008.106,46
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1347/2019.	50,35		-2.008.056,11
03/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1420/2019.	94,90		-2.007.961,21
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1190/2019	15,90		-2.007.945,31
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2019.	413,20		-2.007.532,11
03/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1424/2019.	12,25		-2.007.519,86
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1331/2019.	927,31		-2.006.592,55
03/09/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°901/2019.	15,40		-2.006.577,15
03/09/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1092/2019.	15,40		-2.006.561,75
03/09/2019	Empenho 6044 da despesa orçamentária 323.		199,97	-2.006.761,72
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2019.	423,42		-2.006.338,30
03/09/2019	Aquisição de materias para uso do Dpto de Urbanismo para a demarcação viária do Município, conforme AF.1455/2019.	407,60		-2.005.930,70
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1375/2019.	226,77		-2.005.703,93
03/09/2019	Empenho 6048 da despesa orçamentária 311.		231,83	-2.005.935,76
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1372/2019.	793,60		-2.005.142,16
03/09/2019	Empenho 6050 da despesa orçamentária 390.		4.812,16	-2.009.954,32
03/09/2019	Anulação 98 do empenho 6049 da despesa orçamentária 310.	0,01		-2.009.954,31
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1338/2019.	90,70		-2.009.863,61
03/09/2019	Reembolso para a NF.17.836 da empresa Hotel e Restaurante CODEP Ltda CNPJ:76.809.524/0001-90 quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Nova Aurora no dia 03/09/2019, para o transporte dos pacientes Laurita Rodrigues dos Santos, Josilei de Oliveira Pontes, Ivone Felicita Arrosi e Luzia Nascimento para consultas e avaliações cirurgicas.	25,40		-2.009.838,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
03/09/2019	Empenho 6053 da despesa orçamentária 92.		480,00	-2.010.318,21
03/09/2019	Despesas com ART nº20194220846 que trata de projeto de fiscalização de pavimentação asfáltica de obra da empresa J.P.B.	85,96		-2.010.232,25
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1348/2019.	107,20		-2.010.125,05
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1401/2019.	235,00		-2.009.890,05
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1359/2019.	279,44		-2.009.610,61
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1356/2019.	129,40		-2.009.481,21
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1349/2019.	934,51		-2.008.546,70
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1384/2019.	182,60		-2.008.364,10
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1357/2019.	915,54		-2.007.448,56
03/09/2019	Empenho 6046 da despesa orçamentária 94.		85,96	-2.007.534,52
03/09/2019	Empenho 6047 da despesa orçamentária 309.		125,00	-2.007.659,52
	Total do dia:	12.719,03	7.720,25	
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.	750,98		-2.006.908,54
04/09/2019	Restituição dos rendimentos do Convênio nº043/207-SEIL-SIT Nº34855.	80,25		-2.006.828,29
04/09/2019	Empenho 6063 da despesa orçamentária 401.		4.029,68	-2.010.857,97
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.	120,15		-2.010.737,82
04/09/2019	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 04/08/2019 a 05/09/2019.	141,30		-2.010.596,52
04/09/2019	Empenho 6070 da despesa orçamentária 122.		93,03	-2.010.689,55
04/09/2019	Despesa com taxa de transferência de registro do veículo placa EMQ-1878 recebido em doação da Receita Federal.	382,60		-2.010.306,95
04/09/2019	80 treinamentos em informática, pelo período de 04/08/2019 a 05/09/2019.	4.029,68		-2.006.277,27
04/09/2019	Empenho 6062 da despesa orçamentária 40.		758,84	-2.007.036,11
04/09/2019	Empenho 6061 da despesa orçamentária 568.		80,25	-2.007.116,36
04/09/2019	Empenho 6094 da despesa orçamentária 367.		141,67	-2.007.258,03
04/09/2019	Aquisição de material médico-hospitalar para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1280/2019.	1.287,00		-2.005.971,03
04/09/2019	Empenho 6082 da despesa orçamentária 122.		120,15	-2.006.091,18
04/09/2019	Empenho 6065 da despesa orçamentária 40.		873,97	-2.006.965,15
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.	644,20		-2.006.320,95
04/09/2019	Empenho 6086 da despesa orçamentária 375.		227,39	-2.006.548,34
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	236,12		-2.006.312,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
04/09/2019	Empenho 6084 da despesa orçamentária 221.		450,59	-2.006.762,81
04/09/2019	Empenho 6057 da despesa orçamentária 151.		154,00	-2.006.916,81
04/09/2019	Empenho 6078 da despesa orçamentária 375.		130,25	-2.007.047,06
04/09/2019	Empenho 6089 da despesa orçamentária 118.		94,45	-2.007.141,51
04/09/2019	Empenho 6093 da despesa orçamentária 367.		141,67	-2.007.283,18
04/09/2019	Mão de obra para adequação do filtro do compressor de ar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para atender exigências da 10ª Regional de Saúde.	300,00		-2.006.983,18
04/09/2019	Empenho 6083 da despesa orçamentária 162.		750,98	-2.007.734,16
04/09/2019	Empenho 6071 da despesa orçamentária 162.		130,25	-2.007.864,41
04/09/2019	Empenho 6056 da despesa orçamentária 41.		116,28	-2.007.980,69
04/09/2019	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 04/08/2019 a 05/09/2019.	141,31		-2.007.839,38
04/09/2019	Empenho 6087 da despesa orçamentária 531.		360,47	-2.008.199,85
04/09/2019	Empenho 6072 da despesa orçamentária 162.		130,25	-2.008.330,10
04/09/2019	Empenho 6080 da despesa orçamentária 530.		130,25	-2.008.460,35
04/09/2019	Empenho 6064 da despesa orçamentária 40.		141,30	-2.008.601,65
04/09/2019	Empenho 6067 da despesa orçamentária 321.		141,31	-2.008.742,96
04/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.896/2019.	107,10		-2.008.635,86
04/09/2019	Fornecimento de refeições (cafés da manhã) a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2019.	330,00		-2.008.305,86
04/09/2019	Empenho 6060 da despesa orçamentária 483.		330,00	-2.008.635,86
04/09/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as máquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 04/08/2019 a 05/09/2019.	399,00		-2.008.236,86
04/09/2019	Empenho 6068 da despesa orçamentária 40.		223,29	-2.008.460,15
04/09/2019	Contratação de empresa para efetuar laudo do índice de suporte do sub-leito do solo para projetos de pavimentação.	7.200,00		-2.001.260,15
04/09/2019	Empenho 6092 da despesa orçamentária 512.		425,04	-2.001.685,19
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.	227,39		-2.001.457,80
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.	450,59		-2.001.007,21
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	94,45		-2.000.912,76
04/09/2019	Empenho 6091 da despesa orçamentária 211.		283,36	-2.001.196,12
04/09/2019	Despesa com publicação do ofício nº5482414 enviado em 04/09/2019.	297,36		-2.000.898,76
04/09/2019	Empenho 6081 da despesa orçamentária 40.		450,23	-2.001.348,99
04/09/2019	Aquisição de materiais elétricos para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1412/2019.	11,00		-2.001.337,99
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	472,25		-2.000.865,74
04/09/2019	Empenho 6059 da despesa orçamentária 34.		297,36	-2.001.163,10
04/09/2019	Aquisição de peças para manutenção de máquina de lavar de alta pressão de uso da Escola Municipal Octávio Simioni.	154,00		-2.001.009,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
04/09/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a agosto de 2019.	4.650,00		-1.996.359,10
04/09/2019	Despesa com 20% de obrigação aprtronal sobre a RPA de serviços de mestre de cerimônia em evento para apresentação do Projeto arquitetônico do Centro Tecnológico e Indústria realizado no mês de agosto de 2019.	116,28		-1.996.242,82
04/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1413/2019.	129,80		-1.996.113,02
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrozi, referente ao periodo de 05/08/2019 a 04/09/2019.	141,67		-1.995.971,35
04/09/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1271/2019.	143,00		-1.995.828,35
04/09/2019	Empenho 6073 da despesa orçamentária 222.		130,25	-1.995.958,60
04/09/2019	Empenho 6085 da despesa orçamentária 471.		644,20	-1.996.602,80
04/09/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1265/2019.	1.569,67		-1.995.033,13
04/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1390/2019.	19,73		-1.995.013,40
04/09/2019	Anulação 99 do empenho 6094 da despesa orçamentária 367.	141,67		-1.994.871,73
04/09/2019	Empenho 6074 da despesa orçamentária 222.		130,25	-1.995.001,98
04/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1412/2019.	89,90		-1.994.912,08
04/09/2019	Empenho 6058 da despesa orçamentária 79.		382,60	-1.995.294,68
04/09/2019	Aquisição de fogos de artifício para o evento de reinauguração após revitalização do Centro Múltiplo, conforme AF.1456/2019.	4.812,16		-1.990.482,52
04/09/2019	Empenho 6076 da despesa orçamentária 513.		148,93	-1.990.631,45
04/09/2019	Aquisição de peças para adequação do filtro do compressor de ar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, para atender exigências da 10ª Regional de Saúde.	1.023,00		-1.989.608,45
04/09/2019	Empenho 6088 da despesa orçamentária 28.		283,36	-1.989.891,81
04/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1416/2019.	14,70		-1.989.877,11
04/09/2019	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 04/08/2019 a 05/09/2019.	873,97		-1.989.003,14
04/09/2019	Empenho 6075 da despesa orçamentária 467.		111,64	-1.989.114,78
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.	360,47		-1.988.754,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	283,36		-1.988.470,95
04/09/2019	Instalação, Manutenção, Configuração e Virtualização de Servidores Citrix XenServer, Servidor Virtual para o Sistema Espyll/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 04/08/2019 a 05/09/2019.	758,84		-1.987.712,11
04/09/2019	Empenho 6079 da despesa orçamentária 530.		111,64	-1.987.823,75
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	283,36		-1.987.540,39
04/09/2019	Aquisição de materiais elétricos para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1416/2019.	11,00		-1.987.529,39
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.	450,23		-1.987.079,16
04/09/2019	Empenho 6077 da despesa orçamentária 471.		111,64	-1.987.190,80
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	425,04		-1.986.765,76
04/09/2019	Empenho 6066 da despesa orçamentária 40.		399,00	-1.987.164,76
04/09/2019	Empenho 6055 da despesa orçamentária 33.		581,39	-1.987.746,15
04/09/2019	Despesa com RPA de serviços de mestre de cerimônia em evento para apresentação do Projeto arquitetônico do Centro Tecnológico e Industria realizado no mês de agosto de 2019.	581,39		-1.987.164,76
04/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1084/2019.	59,20		-1.987.105,56
04/09/2019	Empenho 6054 da despesa orçamentária 34.		4.650,00	-1.991.755,56
04/09/2019	Empenho 6095 da despesa orçamentária 392.		236,12	-1.991.991,68
04/09/2019	Empenho 6069 da despesa orçamentária 451.		93,03	-1.992.084,71
04/09/2019	Empenho 6090 da despesa orçamentária 152.		472,25	-1.992.556,96
04/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1409/2019.	237,70		-1.992.319,26
04/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 35A/2019, do dia 03/09/2019. Medicamento: OXALATO E ESCITOLAPROM 20 MG Paciente: DAIANE DE FATIMA PADILHA ORKOSKI, RG:12.326.262-0	231,83		-1.992.087,43
	Total do dia:	35.264,70	19.692,61	
05/09/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	223,29		-1.991.864,14
05/09/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	111,64		-1.991.752,50
05/09/2019	Empenho 6098 da despesa orçamentária 92.		55,00	-1.991.807,50
05/09/2019	Empenho 6103 da despesa orçamentária 35.		315,18	-1.992.122,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
05/09/2019	Complemento aos empenhos nº 5114 e 5115/2018 que trata de contratação de empresa para a execução de 6.953,68 m² de Pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sargeta, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, para os trechos: Av. Ney Euirson Napoli (entre Rua Foz do Iguazu e Rua Toledo), Rua Toledo (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo) e Rua Guaira (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo), conforme Convênio nº 138/2018.	12.421,76		-1.979.700,92
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1342/2019.	1.918,34		-1.977.782,58
05/09/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	111,64		-1.977.670,94
05/09/2019	Empenho 6100 da despesa orçamentária 358.		74,00	-1.977.744,94
05/09/2019	Aditivo ao contrato para execução de 6.953,68 m² de Pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sargeta, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, para os trechos: Av. Ney Euirson Napoli (entre Rua Foz do Iguazu e Rua Toledo), Rua Toledo (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo) e Rua Guaira (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo), conforme Convênio nº 138/2018.	109.492,65		-1.868.252,29
05/09/2019	Contratação de empresa para desenvolvimento de projeto de implantação do Centro Tecnológico e Distrito Industrial de Confeções de Ibema.	32.500,00		-1.835.752,29
05/09/2019	Aquisição de materiais para a construção de totens para a colocação de placas de revitalização, conforme AF.1461/2019.	55,00		-1.835.697,29
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Múltiplo, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	130,25		-1.835.567,04
05/09/2019	Empenho 6102 da despesa orçamentária 159.		473,90	-1.836.040,94
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1358/2019.	846,47		-1.835.194,47
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	130,25		-1.835.064,22
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1333/2019.	1.775,24		-1.833.288,98
05/09/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigênio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1451/2019.	300,00		-1.832.988,98
05/09/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	111,64		-1.832.877,34
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1351/2019.	833,09		-1.832.044,25
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	130,25		-1.831.914,00
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1373/2019.	946,69		-1.830.967,31
05/09/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	93,03		-1.830.874,28
05/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1426/2019.	18,60		-1.830.855,68
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.	130,25		-1.830.725,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei lldo Vigo, referente ao periodo de 05/08/2019 a 04/09/2019.	130,25		-1.830.595,18
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente ao periodo de 05/08/2019 a 04/09/2019.	130,25		-1.830.464,93
05/09/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, referente ao periodo de 05/08/2019 a 04/09/2019.	148,93		-1.830.316,00
05/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1419/2019.	81,74		-1.830.234,26
05/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1419/2019.	34,68		-1.830.199,58
05/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1408/2019.	207,00		-1.829.992,58
05/09/2019	Empenho 6096 da despesa orçamentária 85.		805,00	-1.830.797,58
05/09/2019	Empenho estimativo para serviço de correios no periodo de 03/07/2019 A 02/07/2020.	385,07		-1.830.412,51
05/09/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, referente ao periodo de 05/08/2019 a 04/09/2019.	93,03		-1.830.319,48
05/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1415/2019.	197,76		-1.830.121,72
05/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1423/2019.	66,75		-1.830.054,97
05/09/2019	Empenho 6101 da despesa orçamentária 358.		15,27	-1.830.070,24
05/09/2019	Empenho 6097 da despesa orçamentária 86.		3.584,22	-1.833.654,46
05/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1382/2019.	52,00		-1.833.602,46
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1365/2019.	191,68		-1.833.410,78
05/09/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública do Município, conforme AF.1459/2019.	805,00		-1.832.605,78
05/09/2019	Empenho 6099 da despesa orçamentária 358.		90,00	-1.832.695,78
	Total do dia:	164.804,22	5.412,57	
06/09/2019	Empenho 6104 da despesa orçamentária 26.		353,40	-1.833.049,18
06/09/2019	Aquisição de peça para substituição na máquina Ploter do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração, conforme Solicitação de Compras de 08 de agosto de 2019.	353,40		-1.832.695,78
06/09/2019	Aquisição de materiais de decoração para uso em atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1462/2019.	90,00		-1.832.605,78
06/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para uso em atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1464/2019.	15,27		-1.832.590,51
06/09/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a agosto de 2019. Conforme AF. 1460/2019.	3.584,22		-1.829.006,29
06/09/2019	Aquisição de materiais de construção para revitalização da Biblioteca Pública Professora Cleusa Pires de Rosso, conforme AF.1383/2019.	11.006,80		-1.817.999,49
	Total do dia:	15.049,69	353,40	
09/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/07/2019 a 25/08/2019.	192,02		-1.817.807,47
09/09/2019	Empenho 6123 da despesa orçamentária 369.		560,00	-1.818.367,47
09/09/2019	Empenho 6115 da despesa orçamentária 218.		229,45	-1.818.596,92
09/09/2019	Serviços de recapagem de 06 pneus 1000x20, borrachudo e 01 conserto de pneu 1000x20, borrachudo, destinados para manutenção dos veiculos caminhões placas AYM-8472 e AOT-2182 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1439/2019.	3.407,99		-1.815.188,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
09/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 36A/2019, do dia 09/09/2019. Medicamento: CITALOPRAM 20 MG Paciente: LUZINETE CORREIA RG:9.863.356-1	129,14		-1.815.059,79
09/09/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de agosto de 2019, conforme AF.1466/2019.	315,18		-1.814.744,61
09/09/2019	Empenho 6124 da despesa orçamentária 358.		252,00	-1.814.996,61
09/09/2019	Empenho 6114 da despesa orçamentária 318.		130,16	-1.815.126,77
09/09/2019	Despesa referente a infração, conduzir veiculo em movimento de dia, deixar de manter acesa luz baixa nas rodovias, conforme notificação de penalidade T155575724.	130,16		-1.814.996,61
09/09/2019	Empenho 6117 da despesa orçamentária 471.		192,02	-1.815.188,63
09/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/07/2019 a 25/08/2019.	271,24		-1.814.917,39
09/09/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de agosto de 2019, conforme AF.1467/2019.	473,90		-1.814.443,49
09/09/2019	Anulação 114 do empenho 3765 da despesa orçamentária 311.	416,55		-1.814.026,94
09/09/2019	Empenho 6122 da despesa orçamentária 34.		180,00	-1.814.206,94
09/09/2019	Anulação 112 do empenho 5264 da despesa orçamentária 310.	493,73		-1.813.713,21
09/09/2019	Empenho 6120 da despesa orçamentária 471.		295,97	-1.814.009,18
09/09/2019	Empenho 6116 da despesa orçamentária 489.		284,87	-1.814.294,05
09/09/2019	Empenho 6119 da despesa orçamentária 158.		271,24	-1.814.565,29
09/09/2019	Parcelamento de despesas de anos anteriores, parcela de 06 de 12.	1.928,69		-1.812.636,60
09/09/2019	Empenho 6113 da despesa orçamentária 23.		1.928,69	-1.814.565,29
09/09/2019	Empenho 6109 da despesa orçamentária 258.		1.779,78	-1.816.345,07
09/09/2019	Empenho 6118 da despesa orçamentária 530.		261,17	-1.816.606,24
09/09/2019	Empenho 6110 da despesa orçamentária 259.		873,89	-1.817.480,13
09/09/2019	Empenho 6125 da despesa orçamentária 94.		85,96	-1.817.566,09
09/09/2019	Serviços de 24 horas de aula para o projeto de capoeira referente a agosto de 2019	1.200,00		-1.816.366,09
09/09/2019	Despesas com a mensalidade de agosto de 2019.	982,75		-1.815.383,34
09/09/2019	Empenho 6121 da despesa orçamentária 81.		135,45	-1.815.518,79
09/09/2019	Empenho 6106 da despesa orçamentária 550.		1.200,00	-1.816.718,79
09/09/2019	Empenho 6108 da despesa orçamentária 92.		575,70	-1.817.294,49
09/09/2019	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 agosto a 08 de setembro de 2019.	1.000,00		-1.816.294,49
09/09/2019	Despesas com ART nº2019425542 que trata de projeto e orçamento de pavimentação (retificação com custo).	85,96		-1.816.208,53
09/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/07/2019 a 25/08/2019.	295,97		-1.815.912,56
09/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/07/2019 a 25/08/2019.	229,45		-1.815.683,11
09/09/2019	Anulação 113 do empenho 4505 da despesa orçamentária 311.	62,90		-1.815.620,21
09/09/2019	Empenho 6105 da despesa orçamentária 310.		129,14	-1.815.749,35
09/09/2019	Empenho 6112 da despesa orçamentária 23.		982,75	-1.816.732,10
09/09/2019	Reembolso para a guia nº 106035423 da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo referente a multa para o veiculo placa EMQ-1878 recebido em doação da Receita Federal.	135,45		-1.816.596,65
09/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/07/2019 a 25/08/2019.	284,87		-1.816.311,78
09/09/2019	Empenho 6111 da despesa orçamentária 94.		2.394,00	-1.818.705,78
09/09/2019	Empenho 6107 da despesa orçamentária 63.		1.000,00	-1.819.705,78
09/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/07/2019 a 21/08/2019.	261,17		-1.819.444,61
	Total do dia:	12.297,12	13.742,24	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	66,97		-1.819.377,64
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	6,09		-1.819.371,55
10/09/2019	Em liquidação 52 do empenho 6131.	11.199,51		-1.808.172,04
10/09/2019	Empenho 6127 da despesa orçamentária 45.		420,44	-1.808.592,48
10/09/2019	Em liquidação 54 do empenho 6135.	9.329,17		-1.799.263,31
10/09/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.2631	1.289,76		-1.797.973,55
10/09/2019	Empenho 6185 da despesa orçamentária 380.		66,97	-1.798.040,52
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	14,79		-1.798.025,73
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	290,53		-1.797.735,20
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	870,72		-1.796.864,48
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	11,31		-1.796.853,17
10/09/2019	Empenho 6144 da despesa orçamentária 92.		611,00	-1.797.464,17
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	86,99		-1.797.377,18
10/09/2019	Aquisição de 2 placas confeccionadas em bronze, medindo 40 x 60 cm, com 1,5 mm de espessura, fundo preto, letras douradas, logo do município colorida, com possibilidade de fixação através de 4 parafusos para as obras de reforma da Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos Recicláveis de Ibema e Revitalização da Capela Mortuária.	2.400,00		-1.794.977,18
10/09/2019	Empenho 6171 da despesa orçamentária 367.		163,40	-1.795.140,58
10/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/09/2019.	3.412,57		-1.791.728,01
10/09/2019	Empenho 6163 da despesa orçamentária 310.		509,80	-1.792.237,81
10/09/2019	Empenho 6150 da despesa orçamentária 387.		1.650,00	-1.793.887,81
10/09/2019	Empenho 6196 da despesa orçamentária 382.		49,58	-1.793.937,39
10/09/2019	Empenho 6152 da despesa orçamentária 37.		3.257,60	-1.797.194,99
10/09/2019	Empenho 6166 da despesa orçamentária 310.		280,30	-1.797.475,29
10/09/2019	Empenho 6155 da despesa orçamentária 310.		1.356,40	-1.798.831,69
10/09/2019	Empenho 6146 da despesa orçamentária 149.		300,00	-1.799.131,69
10/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2019.	137,02		-1.798.994,67
10/09/2019	Empenho 6175 da despesa orçamentária 218.		293,58	-1.799.288,25
10/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1359/2019.	421,94		-1.798.866,31
10/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 10/09/2019.	14,32		-1.798.851,99
10/09/2019	Empenho 6130 da despesa orçamentária 50.		32,93	-1.798.884,92
10/09/2019	Empenho 6151 da despesa orçamentária 271.		9.480,00	-1.808.364,92
10/09/2019	Empenho 6189 da despesa orçamentária 383.		1.213,45	-1.809.578,37
10/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1471/2019.	252,00		-1.809.326,37
10/09/2019	Empenho 6190 da despesa orçamentária 383.		347,94	-1.809.674,31
10/09/2019	Valor referente a 1 (uma) diária a servidora pública Carmen Queiroz Pinheiro, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 11 de setembro de 2019, no interesse do município, para participar do Lançamento do pacto "Todos pela Aprendizagem e Seminário Fluência: Instrumento de Apoio a Implementação da BNCC e Referencial Curricular do Paraná, promovido pelo Governo do Estado do Paraná.	300,00		-1.809.374,31
10/09/2019	Empenho 6153 da despesa orçamentária 162.		27.416,75	-1.836.791,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
10/09/2019	Relativo a 1% do Pasep sobre as receitas próprias da competência 08/2019.	8.599,11		-1.828.191,95
10/09/2019	Empenho 6173 da despesa orçamentária 367.		81,00	-1.828.272,95
10/09/2019	Aquisição de materiais para uso no Dpto de Urbanismo na pintura de meios fios no perímetro urbano do Município, conforme AF.1475/2019.	611,00		-1.827.661,95
10/09/2019	Empenho 6131 da despesa orçamentária 185.		11.199,51	-1.838.861,46
10/09/2019	Empenho 6136 da despesa orçamentária 45.		8.421,37	-1.847.282,83
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	1.546,60		-1.845.736,23
10/09/2019	Juros da 29ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	4.643,42		-1.841.092,81
10/09/2019	Empenho 6187 da despesa orçamentária 383.		14,79	-1.841.107,60
10/09/2019	Empenho 6148 da despesa orçamentária 45.		4.643,42	-1.845.751,02
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	18,27		-1.845.732,75
10/09/2019	Empenho 6182 da despesa orçamentária 380.		11,31	-1.845.744,06
10/09/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3772.	8.421,37		-1.837.322,69
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	1.213,45		-1.836.109,24
10/09/2019	Empenho 6177 da despesa orçamentária 481.		2.400,00	-1.838.509,24
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	347,94		-1.838.161,30
10/09/2019	Empenho 6168 da despesa orçamentária 310.		478,75	-1.838.640,05
10/09/2019	Aquisição de 21 placa confeccionada em bronze, medindo 40 x 60 cm, com 1,5 mm de espessura, fundo preto, letras douradas, logo do município colorida, com possibilidade de fixação através de 4 parafusos para a obra da Sala Juventude Cidadã.	1.200,00		-1.837.440,05
10/09/2019	Empenho 6157 da despesa orçamentária 310.		110,00	-1.837.550,05
10/09/2019	Empenho 6160 da despesa orçamentária 310.		398,60	-1.837.948,65
10/09/2019	Empenho 6194 da despesa orçamentária 383.		4,35	-1.837.953,00
10/09/2019	Empenho 6191 da despesa orçamentária 383.		0,87	-1.837.953,87
10/09/2019	Em liquidação 51 do empenho 6126.	600,00		-1.837.353,87
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	20,00		-1.837.333,87
10/09/2019	Empenho 6132 da despesa orçamentária 184.		1.289,76	-1.838.623,63
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	6,09		-1.838.617,54
10/09/2019	Empenho 6178 da despesa orçamentária 388.		1.200,00	-1.839.817,54
10/09/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1778, referente ao período 02/08/2019 a 01/09/2019.	293,58		-1.839.523,96
10/09/2019	Empenho 6141 da despesa orçamentária 87.		23.990,57	-1.863.514,53
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	260,98		-1.863.253,55
10/09/2019	Empenho 6162 da despesa orçamentária 310.		696,30	-1.863.949,85
10/09/2019	Empenho 6180 da despesa orçamentária 380.		522,78	-1.864.472,63
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	49,58		-1.864.423,05
10/09/2019	Juro sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	420,44		-1.864.002,61
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	4,35		-1.863.998,26
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	0,87		-1.863.997,39
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	24,35		-1.863.973,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
10/09/2019	Empenho 6161 da despesa orçamentária 310.		399,60	-1.864.372,64
10/09/2019	Empenho 6167 da despesa orçamentária 310.		235,00	-1.864.607,64
10/09/2019	Empenho 6164 da despesa orçamentária 310.		52,80	-1.864.660,44
10/09/2019	Encargos da 29ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	2.089,54		-1.862.570,90
10/09/2019	Empenho 6133 da despesa orçamentária 48.		7.772,70	-1.870.343,60
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	3.248,91		-1.867.094,69
10/09/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3793.	8.127,90		-1.858.966,79
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.	522,78		-1.858.444,01
10/09/2019	Empenho 6174 da despesa orçamentária 367.		165,00	-1.858.609,01
10/09/2019	Empenho 6193 da despesa orçamentária 383.		1.546,60	-1.860.155,61
10/09/2019	Empenho 6158 da despesa orçamentária 310.		300,00	-1.860.455,61
10/09/2019	Empenho 6184 da despesa orçamentária 380.		6,09	-1.860.461,70
10/09/2019	Empenho 6139 da despesa orçamentária 50.		8.599,11	-1.869.060,81
10/09/2019	Empenho 6197 da despesa orçamentária 382.		20,00	-1.869.080,81
10/09/2019	Empenho 6138 da despesa orçamentária 45.		8.127,90	-1.877.208,71
10/09/2019	Empenho 6140 da despesa orçamentária 34.		3.129,30	-1.880.338,01
10/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1352/2019.	216,44		-1.880.121,57
10/09/2019	Em liquidação 56 do empenho 6147.	2.471,54		-1.877.650,03
10/09/2019	Empenho 6149 da despesa orçamentária 46.		2.089,54	-1.879.739,57
10/09/2019	Em liquidação 55 do empenho 6137.	9.004,05		-1.870.735,52
10/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2019.	139,54		-1.870.595,98
10/09/2019	Valor referente a 1 (uma) diária a servidora pública Neiva Terezinha Chaves Leite, no valor de R\$350,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 11 de setembro de 2019, no interesse do município, para participar do Lançamento do pacto "Todos pela Aprendizagem e Seminário Fluência: Instrumento de Apoio a Implementação da BNCC e Referencial Curricular do Paraná, promovido pelo Governo do Estado do Paraná.	350,00		-1.870.245,98
10/09/2019	Empenho 6134 da despesa orçamentária 45.		1.683,98	-1.871.929,96
10/09/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3101.	1.683,98		-1.870.245,98
10/09/2019	Em liquidação 53 do empenho 6133.	7.772,70		-1.862.473,28
10/09/2019	Empenho 6165 da despesa orçamentária 310.		1.378,55	-1.863.851,83
10/09/2019	Anulação 100 do empenho 5266 da despesa orçamentária 481.	112,00		-1.863.739,83
10/09/2019	Empenho 6128 da despesa orçamentária 50.		3.412,57	-1.867.152,40
10/09/2019	Empenho 6169 da despesa orçamentária 367.		1.794,50	-1.868.946,90
10/09/2019	Empenho 6192 da despesa orçamentária 383.		6,09	-1.868.952,99
10/09/2019	Empenho 6142 da despesa orçamentária 86.		7.862,52	-1.876.815,51
10/09/2019	Empenho 6137 da despesa orçamentária 48.		9.004,05	-1.885.819,56
10/09/2019	Empenho 6159 da despesa orçamentária 310.		1.566,60	-1.887.386,16
10/09/2019	Empenho 6183 da despesa orçamentária 380.		86,99	-1.887.473,15
10/09/2019	Empenho 6143 da despesa orçamentária 29.		565,72	-1.888.038,87
10/09/2019	Empenho 6188 da despesa orçamentária 383.		290,53	-1.888.329,40
10/09/2019	Empenho 6154 da despesa orçamentária 310.		428,40	-1.888.757,80
10/09/2019	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 11/08/2019 a 10/09/2019, pagamento da 5ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019.	27.416,75		-1.861.341,05
10/09/2019	Empenho 6176 da despesa orçamentária 92.		2.400,00	-1.863.741,05
10/09/2019	Fornecimento de energia elétrica PM Administração (fatura agrupada), referente ao mes de agosto de 2019.	3.129,30		-1.860.611,75
10/09/2019	Empenho 6195 da despesa orçamentária 385.		260,98	-1.860.872,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de julho de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 6141 e 6142/2019.	23.990,57		-1.836.882,16
10/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/09/2019.	32,93		-1.836.849,23
10/09/2019	Empenho 6179 da despesa orçamentária 380.		3.248,91	-1.840.098,14
10/09/2019	Empenho 6156 da despesa orçamentária 310.		754,00	-1.840.852,14
10/09/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de julho de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 6141 e 6142/2019.	7.862,52		-1.832.989,62
10/09/2019	Empenho 6172 da despesa orçamentária 367.		124,00	-1.833.113,62
10/09/2019	Empenho 6145 da despesa orçamentária 149.		350,00	-1.833.463,62
10/09/2019	Aquisição de 2 placas confeccionadas em bronze, medindo 40 x 60 cm, com 1,5 mm de espessura, fundo preto, letras douradas, logo do município colorida, com possibilidade de fixação através de 4 parafusos para as obras de revitalização da Unidade Básica de Saúde e UAPSF-Unidade de Atenção Primária em Saúde da Família de Ibema.	2.400,00		-1.831.063,62
10/09/2019	Empenho 6181 da despesa orçamentária 380.		870,72	-1.831.934,34
10/09/2019	Empenho 6186 da despesa orçamentária 383.		18,27	-1.831.952,61
10/09/2019	Empenho 6135 da despesa orçamentária 48.		9.329,17	-1.841.281,78
10/09/2019	Empenho 6147 da despesa orçamentária 48.		2.471,54	-1.843.753,32
10/09/2019	Empenho 6198 da despesa orçamentária 383.		24,35	-1.843.777,67
10/09/2019	Empenho 6126 da despesa orçamentária 48.		600,00	-1.844.377,67
10/09/2019	Empenho 6170 da despesa orçamentária 367.		90,00	-1.844.467,67
10/09/2019	Empenho 6129 da despesa orçamentária 50.		14,32	-1.844.481,99
	Total do dia:	158.956,54	183.993,92	
11/09/2019	Empenho 6204 da despesa orçamentária 512.		91,20	-1.844.573,19
11/09/2019	Empenho 6202 da despesa orçamentária 310.		129,14	-1.844.702,33
11/09/2019	Empenho 6201 da despesa orçamentária 85.		880,00	-1.845.582,33
11/09/2019	Valor referente ao repasse da 7ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2019 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de setembro de 2019.	1.650,00		-1.843.932,33
11/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 37A/2019, do dia 11/09/2019. Medicamento: CITALOPRAM 20 MG Paciente: TEREZINHA VINHARSKI DA SILVA, RG:7.261.614-6	129,14		-1.843.803,19
11/09/2019	Empenho 6199 da despesa orçamentária 526.		2.208,30	-1.846.011,49
11/09/2019	Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ e 1 carga de oxigenio medicinal de 1 m³ para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1472/2019.	560,00		-1.845.451,49
11/09/2019	Empenho 6205 da despesa orçamentária 498.		760,00	-1.846.211,49
11/09/2019	Serviços de cartório com a emissão de certidão para uso do Dpto de Tributação.	180,00		-1.846.031,49
11/09/2019	Empenho 6200 da despesa orçamentária 526.		116,00	-1.846.147,49
11/09/2019	Aquisição de materiais (tábuas) destinados para revitalização do Centro Multiplo, conforme AF.1498/2019.	116,00		-1.846.031,49
11/09/2019	Empenho 6203 da despesa orçamentária 85.		1.740,00	-1.847.771,49
11/09/2019	Despesas com a 7ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês setembro de 2019.	9.480,00		-1.838.291,49
	Total do dia:	12.115,14	5.924,64	
12/09/2019	Empenho 6213 da despesa orçamentária 471.		300,00	-1.838.591,49
12/09/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme C.I..	950,00		-1.837.641,49
12/09/2019	Empenho 6214 da despesa orçamentária 323.		50,02	-1.837.691,51
12/09/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1443/2019.	704,32		-1.836.987,19
12/09/2019	Empenho 6209 da despesa orçamentária 92.		62,40	-1.837.049,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
12/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1480/2019.	300,00		-1.836.749,59
12/09/2019	Empenho 6215 da despesa orçamentária 462.		2.474,21	-1.839.223,80
12/09/2019	Empenho 6207 da despesa orçamentária 481.		115,10	-1.839.338,90
12/09/2019	Empenho 6210 da despesa orçamentária 34.		297,36	-1.839.636,26
12/09/2019	Serviços de cartório com a emissão de certidão para uso do Dpto de Tributação.	26,30		-1.839.609,96
12/09/2019	Aquisição de materiais para reparos no totem de placa de inauguração, conforme AF.1503/2019.	62,40		-1.839.547,56
12/09/2019	Empenho 6217 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.839.672,56
12/09/2019	Reembolso para a NF.695 da empresa Posto Nova Parada Ltda CNPJ:09.106.008/0001-01 quando aquisição de 12.230 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:12200 em viagem realizada a Maringá para buscar o paciente José Ari de Castilho de alta hospitalar.	50,02		-1.839.622,54
12/09/2019	Despesa com a publicação de aviso de licitação com o ofício nº5497092.	297,36		-1.839.325,18
12/09/2019	Anulação 27 da liquidação 6344.		26,03	-1.839.351,21
12/09/2019	Empenho 6206 da despesa orçamentária 481.		145,20	-1.839.496,41
12/09/2019	Empenho 6216 da despesa orçamentária 34.		26,30	-1.839.522,71
12/09/2019	Liquidação de empenho anterior 6878 do empenho anterior 8377/18.	60.207,35		-1.779.315,36
12/09/2019	Empenho 6211 da despesa orçamentária 481.		950,00	-1.780.265,36
12/09/2019	Empenho 6208 da despesa orçamentária 483.		630,55	-1.780.895,91
12/09/2019	Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de agosto de 2019.	2.474,21		-1.778.421,70
12/09/2019	Empenho 6212 da despesa orçamentária 367.		183,50	-1.778.605,20
12/09/2019	Serviços de chateação e pintura no veículo ambulância ducato placa BCV-4E89, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06 de setembro de 2019.	300,00		-1.778.305,20
12/09/2019	Aquisição de materiais hospitalares destinados a atender as necessidades das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme C.I.44/2019.	183,50		-1.778.121,70
12/09/2019	Anulação 101 do empenho 6114 da despesa orçamentária 318.	26,03		-1.778.095,67
	Total do dia:	65.581,49	5.385,67	
13/09/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 12 de setembro de 2019, no interesse do Município para buscar o paciente José Ari de Castilho de alta hospitalar.	125,00		-1.777.970,67
13/09/2019	Aquisição de material elétrico (timer digital com trilho) para a manutenção da rede de fornecimento de água do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Solicitação de Compras de 13 de setembro de 2019.	69,00		-1.777.901,67
13/09/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:480966 de uso no transporte escolar, conforme AF.1469/2019.	873,89		-1.777.027,78
13/09/2019	Aquisição de 03 lts de óleo sintético 5W30 para uso em revisão obrigatória de 30.000 do veículo placa BBV-7393 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	145,20		-1.776.882,58
13/09/2019	Empenho 6218 da despesa orçamentária 152.		69,00	-1.776.951,58
13/09/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:480966 de uso no transporte escolar, conforme AF.1468/2019.	1.779,78		-1.775.171,80
13/09/2019	Empenho 6219 da despesa orçamentária 374.		1.166,00	-1.776.337,80
13/09/2019	Serviços para revisão obrigatória de 30.000 do veículo placa BBV-7393 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	630,55		-1.775.707,25
13/09/2019	Aquisição de filtro de óleo, filtro de ar e filtro antipolen para uso em revisão obrigatória de 30.000 do veículo placa BBV-7393 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,10		-1.775.592,15
	Total do dia:	3.738,52	1.235,00	
16/09/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:136834, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	164,51		-1.775.427,64
16/09/2019	Empenho 6294 da despesa orçamentária 481.		220,35	-1.775.647,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
16/09/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:900820, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	493,50		-1.775.154,49
16/09/2019	Aquisição de 72,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:30112, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	244,09		-1.774.910,40
16/09/2019	Empenho 6229 da despesa orçamentária 76.		190,97	-1.775.101,37
16/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1359/2019.	264,44		-1.774.836,93
16/09/2019	Aquisição de 70,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:4690, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	230,31		-1.774.606,62
16/09/2019	Aquisição de 119 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:11423, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	403,41		-1.774.203,21
16/09/2019	Empenho 6291 da despesa orçamentária 481.		128,85	-1.774.332,06
16/09/2019	Aquisição de 67,842 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:276751, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	223,20		-1.774.108,86
16/09/2019	Aquisição de 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:144689, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	198,75		-1.773.910,11
16/09/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:130612, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	152,55		-1.773.757,56
16/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1494/2019.	165,00		-1.773.592,56
16/09/2019	Aquisição de 180,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:899942, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	592,21		-1.773.000,35
16/09/2019	Aquisição de 40,007 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de energia elétrica HR:112 de uso no Hospital Municipal.	131,62		-1.772.868,73
16/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao periodo 06/08/2019 a 05/09/2019.	2.377,96		-1.770.490,77
16/09/2019	Aquisição de 38,032 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:24160, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,30		-1.770.326,47
16/09/2019	Aquisição de 30,034 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:45004, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	98,81		-1.770.227,66
16/09/2019	Empenho 6246 da despesa orçamentária 178.		167,80	-1.770.395,46
16/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2019.	197,00		-1.770.198,46
16/09/2019	Empenho 6249 da despesa orçamentária 178.		177,84	-1.770.376,30
16/09/2019	Empenho 6262 da despesa orçamentária 34.		231,28	-1.770.607,58
16/09/2019	Empenho 6258 da despesa orçamentária 178.		276,37	-1.770.883,95
16/09/2019	Empenho 6242 da despesa orçamentária 76.		440,70	-1.771.324,65
16/09/2019	Empenho 6224 da despesa orçamentária 118.		166,88	-1.771.491,53
16/09/2019	Empenho 6297 da despesa orçamentária 481.		493,50	-1.771.985,03
16/09/2019	Empenho 6288 da despesa orçamentária 481.		148,48	-1.772.133,51
16/09/2019	Aquisição de 66,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:276173, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	217,15		-1.771.916,36
16/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1352/2019.	172,44		-1.771.743,92
16/09/2019	Empenho 6276 da despesa orçamentária 481.		151,23	-1.771.895,15
16/09/2019	Empenho 6245 da despesa orçamentária 179.		92,20	-1.771.987,35
16/09/2019	Empenho 6235 da despesa orçamentária 76.		200,71	-1.772.188,06
16/09/2019	Empenho 6285 da despesa orçamentária 481.		88,15	-1.772.276,21
16/09/2019	Empenho 6268 da despesa orçamentária 481.		82,08	-1.772.358,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
16/09/2019	Reembolso para a NF 62992 da empresa A.M.G. Restaurante CNPJ:24.612.693/0001-31 quando fornecimento de refeição as funcionárias Vanuze Elizabeth Kemmerich e Adriana Santos de Souza, em viagem realizada a Toledo no dia 16/09/2019 para participarem do curso Ouvidoria e Acesso à Informação: Atendimento às Leis 12.527/2011 e 13.460/2017.	31,62		-1.772.326,67
16/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1487/2019.	509,80		-1.771.816,87
16/09/2019	Aquisição de 26,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:130977, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	88,16		-1.771.728,71
16/09/2019	Empenho 6284 da despesa orçamentária 481.		152,55	-1.771.881,26
16/09/2019	Empenho 6257 da despesa orçamentária 178.		217,15	-1.772.098,41
16/09/2019	Aquisição de 29.054 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243644, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	95,59		-1.772.002,82
16/09/2019	Aquisição de 27.002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:33611, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	116,65		-1.771.886,17
16/09/2019	Empenho 6277 da despesa orçamentária 481.		177,13	-1.772.063,30
16/09/2019	Empenho 6225 da despesa orçamentária 390.		168,51	-1.772.231,81
16/09/2019	Empenho 6228 da despesa orçamentária 534.		250,86	-1.772.482,67
16/09/2019	Empenho 6254 da despesa orçamentária 178.		371,77	-1.772.854,44
16/09/2019	Empenho 6231 da despesa orçamentária 76.		167,80	-1.773.022,24
16/09/2019	Empenho 6244 da despesa orçamentária 179.		95,59	-1.773.117,83
16/09/2019	Empenho 6220 da despesa orçamentária 36.		2.377,96	-1.775.495,79
16/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1483/2019.	280,30		-1.775.215,49
16/09/2019	Aquisição de 5.519 litros de gasolina comum para manutenção do motoserra de uso da Sec. Mun. de Viação.	23,84		-1.775.191,65
16/09/2019	Empenho 6293 da despesa orçamentária 481.		237,31	-1.775.428,96
16/09/2019	Empenho 6289 da despesa orçamentária 481.		244,09	-1.775.673,05
16/09/2019	Empenho 6296 da despesa orçamentária 481.		394,90	-1.776.067,95
16/09/2019	Aquisição de 143,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:496085, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	470,47		-1.775.597,48
16/09/2019	Aquisição de 54,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:53045, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	177,67		-1.775.419,81
16/09/2019	Empenho 6226 da despesa orçamentária 390.		198,75	-1.775.618,56
16/09/2019	Aquisição de 38,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:30779, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	128,85		-1.775.489,71
16/09/2019	Empenho 6298 da despesa orçamentária 481.		723,81	-1.776.213,52
16/09/2019	Aquisição de 61,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:4700, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	200,71		-1.776.012,81
16/09/2019	Aquisição de 84,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:276487, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	276,37		-1.775.736,44
16/09/2019	Empenho 6279 da despesa orçamentária 481.		60,48	-1.775.796,92
16/09/2019	Empenho 6233 da despesa orçamentária 76.		720,52	-1.776.517,44
16/09/2019	Empenho 6286 da despesa orçamentária 481.		88,16	-1.776.605,60
16/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:34312, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	112,33		-1.776.493,27
16/09/2019	Empenho 6295 da despesa orçamentária 481.		592,21	-1.777.085,48
16/09/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:52751, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	171,09		-1.776.914,39
16/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2019.	206,50		-1.776.707,89
16/09/2019	Empenho 6247 da despesa orçamentária 178.		171,09	-1.776.878,98
16/09/2019	Empenho 6259 da despesa orçamentária 178.		223,20	-1.777.102,18
16/09/2019	Empenho 6243 da despesa orçamentária 179.		403,41	-1.777.505,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
16/09/2019	Empenho 6256 da despesa orçamentária 178.		230,30	-1.777.735,89
16/09/2019	Anulação 102 do empenho 6162 da despesa orçamentária 310.	1,00		-1.777.734,89
16/09/2019	Empenho 6274 da despesa orçamentária 481.		164,30	-1.777.899,19
16/09/2019	Empenho 6250 da despesa orçamentária 178.		157,92	-1.778.057,11
16/09/2019	Empenho 6238 da despesa orçamentária 76.		98,81	-1.778.155,92
16/09/2019	Aquisição de 105,04 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada pá carregadeira W-130 HR:4370, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	345,46		-1.777.810,46
16/09/2019	Empenho 6270 da despesa orçamentária 481.		181,47	-1.777.991,93
16/09/2019	Aquisição de 122,225 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:173484, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	402,12		-1.777.589,81
16/09/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:75524, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	220,35		-1.777.369,46
16/09/2019	Empenho 6281 da despesa orçamentária 481.		103,68	-1.777.473,14
16/09/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:136563, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	157,92		-1.777.315,22
16/09/2019	Empenho 6272 da despesa orçamentária 481.		125,37	-1.777.440,59
16/09/2019	Empenho 6267 da despesa orçamentária 512.		164,16	-1.777.604,75
16/09/2019	Empenho 6223 da despesa orçamentária 42.		27,65	-1.777.632,40
16/09/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:2220, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,13		-1.777.455,27
16/09/2019	Aquisição de 43,800 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:131614, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	148,48		-1.777.306,79
16/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:33001, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	112,33		-1.777.194,46
16/09/2019	Empenho 6261 da despesa orçamentária 178.		108,57	-1.777.303,03
16/09/2019	Empenho 6221 da despesa orçamentária 34.		429,52	-1.777.732,55
16/09/2019	Aquisição de 35,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:11165, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,23		-1.777.581,32
16/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1486/2019.	695,30		-1.776.886,02
16/09/2019	Aquisição de 46,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:76592, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,96		-1.776.730,06
16/09/2019	Empenho 6239 da despesa orçamentária 76.		404,67	-1.777.134,73
16/09/2019	Aquisição de 28,024 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243857, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	92,20		-1.777.042,53
16/09/2019	Aquisição de 123,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada pá carregadeira W-130 HR:4351, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	404,67		-1.776.637,86
16/09/2019	Aquisição de 39,008 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:38818, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	168,51		-1.776.469,35
16/09/2019	Aquisição de 36,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:27222, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,56		-1.776.313,79
16/09/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:17198, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,60		-1.776.184,19
16/09/2019	Empenho 6234 da despesa orçamentária 76.		230,31	-1.776.414,50
16/09/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:137100, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	154,64		-1.776.259,86
16/09/2019	Empenho 6290 da despesa orçamentária 481.		118,79	-1.776.378,65
16/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:130795, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	88,15		-1.776.290,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
16/09/2019	Aquisição de 44,205 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:4613, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	190,97		-1.776.099,53
16/09/2019	Empenho 6280 da despesa orçamentária 481.		116,65	-1.776.216,18
16/09/2019	Aquisição de 24,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:33896, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,68		-1.776.112,50
16/09/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:93104, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,13		-1.775.935,37
16/09/2019	Aquisição de 70,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:383157, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	237,31		-1.775.698,06
16/09/2019	Aquisição de 33,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243217, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	108,57		-1.775.589,49
16/09/2019	Empenho 6260 da despesa orçamentária 178.		230,30	-1.775.819,79
16/09/2019	Empenho 6265 da despesa orçamentária 258.		625,12	-1.776.444,91
16/09/2019	Empenho 6236 da despesa orçamentária 76.		329,00	-1.776.773,91
16/09/2019	Aquisição de 97,475 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:1265, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	330,44		-1.776.443,47
16/09/2019	Aquisição de 130 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:40733, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	440,70		-1.776.002,77
16/09/2019	Aquisição de materiais para pintura de totens de revitalização de prédios públicos, conforme AF.1465/2019.	575,70		-1.775.427,07
16/09/2019	Aquisição de 29,020 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:23236, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	125,37		-1.775.301,70
16/09/2019	Empenho 6269 da despesa orçamentária 481.		77,76	-1.775.379,46
16/09/2019	Empenho 6255 da despesa orçamentária 34.		264,32	-1.775.643,78
16/09/2019	Empenho 6237 da despesa orçamentária 76.		518,68	-1.776.162,46
16/09/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada rolo hamm HR:2512, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	329,00		-1.775.833,46
16/09/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:52481, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	167,80		-1.775.665,66
16/09/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de agosto de 2019.	3.257,60		-1.772.408,06
16/09/2019	Aquisição de 87,006 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada pá carregadeira W-130 HR:4361, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	286,25		-1.772.121,81
16/09/2019	Aquisição de 42,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:12474, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	181,47		-1.771.940,34
16/09/2019	Aquisição de 14,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:33232, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	60,48		-1.771.879,86
16/09/2019	Empenho 6300 da despesa orçamentária 367.		184,25	-1.772.064,11
16/09/2019	Aquisição de 220,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:901486, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	723,81		-1.771.340,30
16/09/2019	Empenho 6263 da despesa orçamentária 178.		84,59	-1.771.424,89
16/09/2019	Empenho 6222 da despesa orçamentária 42.		31,62	-1.771.456,51
16/09/2019	Empenho 6251 da despesa orçamentária 178.		164,51	-1.771.621,02
16/09/2019	Aquisição de 157,653 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada rolo hamm HR:2528, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	518,68		-1.771.102,34
16/09/2019	Aquisição de 190,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:481014, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	625,12		-1.770.477,22
16/09/2019	Empenho 6299 da despesa orçamentária 367.		131,62	-1.770.608,84
16/09/2019	Empenho 6227 da despesa orçamentária 534.		330,44	-1.770.939,28
16/09/2019	Aquisição de 25,712 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243422, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	84,59		-1.770.854,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
16/09/2019	Aquisição de 219,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada patrola 120K HR:3442, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	720,52		-1.770.134,17
16/09/2019	Aquisição de 38,630 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:103832, de uso do Conselho Tutelar.	166,88		-1.769.967,29
16/09/2019	Empenho 6283 da despesa orçamentária 481.		172,91	-1.770.140,20
16/09/2019	Aquisição de 51,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:130282, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,91		-1.769.967,29
16/09/2019	Empenho 6271 da despesa orçamentária 481.		99,38	-1.770.066,67
16/09/2019	Empenho 6240 da despesa orçamentária 76.		286,25	-1.770.352,92
16/09/2019	Aquisição de 70 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:277027, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	230,30		-1.770.122,62
16/09/2019	Empenho 6241 da despesa orçamentária 76.		345,46	-1.770.468,08
16/09/2019	Aquisição de 23,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:22831, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	99,38		-1.770.368,70
16/09/2019	Empenho 6275 da despesa orçamentária 481.		129,60	-1.770.498,30
16/09/2019	Aquisição de 113,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:173950, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	371,77		-1.770.126,53
16/09/2019	Empenho 6248 da despesa orçamentária 178.		177,67	-1.770.304,20
16/09/2019	Empenho 6287 da despesa orçamentária 481.		179,67	-1.770.483,87
16/09/2019	Empenho 6282 da despesa orçamentária 481.		112,33	-1.770.596,20
16/09/2019	Empenho 6232 da despesa orçamentária 76.		509,95	-1.771.106,15
16/09/2019	Empenho 6264 da despesa orçamentária 250.		470,47	-1.771.576,62
16/09/2019	Aquisição de 35,042 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:30416, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	118,79		-1.771.457,83
16/09/2019	Empenho 6278 da despesa orçamentária 481.		112,33	-1.771.570,16
16/09/2019	Aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:131306, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,67		-1.771.390,49
16/09/2019	Aquisição de 54,054 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:53313, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	177,84		-1.771.212,65
16/09/2019	Empenho 6252 da despesa orçamentária 178.		154,64	-1.771.367,29
16/09/2019	Reembolso para a NF 62991 da empresa A.M.G. Restaurante CNPJ:24.612.693/0001-31 quando fornecimento de refeição ao funcionário Alcides Ribeiro Portes, em viagem realizada a Toledo no dia 16/09/2019 para o transporte das funcionárias Vanuze Elizabeth Kemmerich e Adriana Santos de Souza para participarem do curso Ouvidoria e Acesso à Informação: Atendimento às Leis 12.527/2011 e 13.460/2017.	27,65		-1.771.339,64
16/09/2019	Aquisição de 56,003 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de energia elétrica HR:112 de uso no Hospital Municipal.	184,25		-1.771.155,39
16/09/2019	Aquisição de 155 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:93080, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	509,95		-1.770.645,44
16/09/2019	Empenho 6266 da despesa orçamentária 512.		177,13	-1.770.822,57
16/09/2019	Aquisição de 70 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:275913, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	230,30		-1.770.592,27
16/09/2019	Despesa com a publicação de retificação com o ofício nº5501687	429,52		-1.770.162,75
16/09/2019	Aquisição de 18,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:11840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	77,76		-1.770.084,99
16/09/2019	Empenho 6273 da despesa orçamentária 481.		155,56	-1.770.240,55
16/09/2019	Aquisição de 19,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:11669, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	82,08		-1.770.158,47
16/09/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1442/2019.	229,87		-1.769.928,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
16/09/2019	Empenho 6292 da despesa orçamentária 481.		155,96	-1.770.084,56
16/09/2019	Aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:26448, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,16		-1.769.920,40
16/09/2019	Aquisição de 74,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:1615, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	250,86		-1.769.669,54
16/09/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:324024, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	167,80		-1.769.501,74
16/09/2019	Empenho 6253 da despesa orçamentária 178.		402,12	-1.769.903,86
16/09/2019	Aquisição de 120,030 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:900377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	394,90		-1.769.508,96
16/09/2019	Empenho 6230 da despesa orçamentária 76.		23,84	-1.769.532,80
	Total do dia:	26.653,64	20.594,29	
17/09/2019	Empenho 6301 da despesa orçamentária 34.		35,00	-1.769.567,80
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1358/2019.	115,14		-1.769.452,66
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.	78,20		-1.769.374,46
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.	129,79		-1.769.244,67
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.	229,33		-1.769.015,34
17/09/2019	Empenho 6303 da despesa orçamentária 37.		49,02	-1.769.064,36
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1959, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.	6,15		-1.769.058,21
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1372/2019.	23,40		-1.769.034,81
17/09/2019	Empenho 6307 da despesa orçamentária 373.		212,60	-1.769.247,41
17/09/2019	Empenho 6305 da despesa orçamentária 471.		129,79	-1.769.377,20
17/09/2019	Empenho 6308 da despesa orçamentária 35.		229,33	-1.769.606,53
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.	257,13		-1.769.349,40
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.	280,69		-1.769.068,71
17/09/2019	Aquisição de generos alimenticios para os funcionários que irão trabalhar na Semana da Família a ser realizada dos dias 23 a 27 de setembro, conforme AF.1501/2019.	91,20		-1.768.977,51
17/09/2019	Empenho 6312 da despesa orçamentária 498.		5.490,00	-1.774.467,51
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.	212,60		-1.774.254,91
17/09/2019	Empenho 6309 da despesa orçamentária 276.		78,20	-1.774.333,11
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1351/2019.	108,84		-1.774.224,27
17/09/2019	Empenho 6304 da despesa orçamentária 121.		280,69	-1.774.504,96
17/09/2019	Empenho 6302 da despesa orçamentária 159.		257,13	-1.774.762,09
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1349/2019.	39,00		-1.774.723,09
17/09/2019	Empenho 6306 da despesa orçamentária 35.		6,15	-1.774.729,24
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.	49,02		-1.774.680,22
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1333/2019.	31,04		-1.774.649,18
17/09/2019	Empenho 6311 da despesa orçamentária 367.		31,46	-1.774.680,64
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1357/2019.	23,40		-1.774.657,24
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1331/2019.	46,80		-1.774.610,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
17/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a gestantes e pacientes puerperas na estabilização da pressão arterial, conforme autorização de fornecimento 38A/2019, do dia 17/09/2019. Medicamento: METILDOPA 500 MG	31,46		-1.774.578,98
17/09/2019	Anulação 115 do empenho 5735 da despesa orçamentária 526.	46,79		-1.774.532,19
17/09/2019	Empenho 6310 da despesa orçamentária 369.		360,00	-1.774.892,19
17/09/2019	Aquisição de 20 placas de EVA medindo 100x100x3cm (30mm de espessura) para ser utilizado no Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos nas oficinas de ballet, dança e teatro, no Serviço da proteção Social Básica do SUAS.	1.630,21		-1.773.261,98
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1342/2019.	46,56		-1.773.215,42
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1340/2019.	46,80		-1.773.168,62
	Total do dia:	3.523,55	7.159,37	
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de setembro de 2019.	200,00		-1.772.968,62
18/09/2019	Empenho 6318 da despesa orçamentária 471.		220,00	-1.773.188,62
18/09/2019	Empenho 6321 da despesa orçamentária 276.		100,00	-1.773.288,62
18/09/2019	Empenho 6325 da despesa orçamentária 530.		200,00	-1.773.488,62
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Pública, referente ao mês de setembro de 2019.	100,00		-1.773.388,62
18/09/2019	Empenho 6320 da despesa orçamentária 159.		200,00	-1.773.588,62
18/09/2019	Empenho 6319 da despesa orçamentária 218.		220,00	-1.773.808,62
18/09/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ e 1 carga de oxigenio medicinal de 1 m³ para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi conforme AF.1505/2019.	360,00		-1.773.448,62
18/09/2019	Empenho 6317 da despesa orçamentária 368.		31,40	-1.773.480,02
18/09/2019	Despesas com ART n°20194510232 que trata de projeto fiscalização de recape asfáltico.	85,96		-1.773.394,06
18/09/2019	Empenho 6322 da despesa orçamentária 280.		100,00	-1.773.494,06
18/09/2019	Empenho 6315 da despesa orçamentária 92.		844,70	-1.774.338,76
18/09/2019	Empenho 6314 da despesa orçamentária 275.		63,75	-1.774.402,51
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de setembro de 2019.	200,00		-1.774.202,51
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de setembro de 2019.	100,00		-1.774.102,51
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de setembro de 2019.	110,00		-1.773.992,51
18/09/2019	Empenho 6324 da despesa orçamentária 36.		200,00	-1.774.192,51
18/09/2019	Empenho 6316 da despesa orçamentária 94.		85,96	-1.774.278,47
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Multiplo e Ação Social, referente ao mês de setembro de 2019.	200,00		-1.774.078,47
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de setembro de 2019.	220,00		-1.773.858,47
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro de Saúde e da Clinica da Mulher, referente ao mês de setembro de 2019.	220,00		-1.773.638,47
18/09/2019	Empenho 6313 da despesa orçamentária 92.		1.504,75	-1.775.143,22
18/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1488/2019.	52,80		-1.775.090,42
18/09/2019	Empenho 6323 da despesa orçamentária 79.		110,00	-1.775.200,42
	Total do dia:	1.848,76	3.880,56	
19/09/2019	Empenho 6359 da despesa orçamentária 177.		215,00	-1.775.415,42
19/09/2019	Empenho 6365 da despesa orçamentária 177.		186,50	-1.775.601,92
19/09/2019	Empenho 6356 da despesa orçamentária 177.		69,00	-1.775.670,92
19/09/2019	Empenho 6373 da despesa orçamentária 542.		169,00	-1.775.839,92
19/09/2019	Empenho 6339 da despesa orçamentária 252.		149,50	-1.775.989,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
19/09/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública do Município, conforme AF.1500/2019.	880,00		-1.775.109,42
19/09/2019	Empenho 6348 da despesa orçamentária 176.		645,90	-1.775.755,32
19/09/2019	Empenho 6372 da despesa orçamentária 34.		83,90	-1.775.839,22
19/09/2019	Empenho 6370 da despesa orçamentária 293.		80,00	-1.775.919,22
19/09/2019	Empenho 6333 da despesa orçamentária 378.		1.239,78	-1.777.159,00
19/09/2019	Empenho 6364 da despesa orçamentária 177.		215,00	-1.777.374,00
19/09/2019	Empenho 6346 da despesa orçamentária 258.		484,00	-1.777.858,00
19/09/2019	Empenho 6353 da despesa orçamentária 176.		27,10	-1.777.885,10
19/09/2019	Reembolso para a NF.373 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição para funcionário em viagem realizada a Cascavel para transporte da paciente Leonilda Brito da Silva de Souza para consulta no HU.	28,00		-1.777.857,10
19/09/2019	Empenho 6341 da despesa orçamentária 252.		484,00	-1.778.341,10
19/09/2019	Empenho 6361 da despesa orçamentária 177.		69,00	-1.778.410,10
19/09/2019	Empenho 6366 da despesa orçamentária 177.		35,00	-1.778.445,10
19/09/2019	Empenho 6363 da despesa orçamentária 177.		117,90	-1.778.563,00
19/09/2019	Empenho 6357 da despesa orçamentária 177.		645,90	-1.779.208,90
19/09/2019	Despesa com serviços fotográficos (fotos 10x15) para eventos da Administração Pública: Reunião de Trabalho Centro Tecnológico e Industria e Programa Bom Negócio Paraná.	83,90		-1.779.125,00
19/09/2019	Reembolso para a NF 737 da empresa Posto Nova Parada Ltda ME CNPJ:09.106.008/0001-01 quando aquisição de 24,452 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:35198, em viagem realizada a Rolândia no dia 18/09/2019 para levar o paciente Leoni Ribeiro.	100,01		-1.779.024,99
19/09/2019	Despesa com serviços fotográficos (fotos 10x15) para a entrega de uniforme escolares para os alunos da rede pública de ensino.	40,00		-1.778.984,99
19/09/2019	Empenho 6350 da despesa orçamentária 176.		215,00	-1.779.199,99
19/09/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R\$125,00, para viagem a Rolândia-PR, no dia 18 de setembro de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Leoni Ribeiro para tratamento de saúde.	125,00		-1.779.074,99
19/09/2019	Empenho 6327 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.779.199,99
19/09/2019	Reembolso para a NF.14988 da empresa JV Hamud Comercio de Combustiveis CNPJ:03.843.165/0001-13 quando aquisição de 16,73 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:31774, em viagem realizada a Palmas no dia 18/09/2019 para buscar o paciente Cesar Bertolini.	60,06		-1.779.139,93
19/09/2019	Despesa com serviços fotográficos (fotos 10x15) para os seguintes eventos: Apresentação Dia das Mães, Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Encontro de Famílias, Conferência da Assistência Social e Festa junina da Terceira Idade.	232,80		-1.778.907,13
19/09/2019	Empenho 6374 da despesa orçamentária 531.		232,80	-1.779.139,93
19/09/2019	Empenho 6328 da despesa orçamentária 73.		350,00	-1.779.489,93
19/09/2019	Aquisição de materiais para manutenção do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1512/2019.	31,40		-1.779.458,53
19/09/2019	Aquisição de um par de placas Mercosul para o veículo meriva placa EMQ-1178 e uma placa traseira para o semi reboque placa AQS-8G63, ambos da Secretaria Municipal de Viação, conforme Solicitação de Compras de 19 de setembro de 2019.	350,00		-1.779.108,53
19/09/2019	Empenho 6347 da despesa orçamentária 258.		89,00	-1.779.197,53
19/09/2019	Empenho 6362 da despesa orçamentária 177.		27,10	-1.779.224,63
19/09/2019	Empenho 6342 da despesa orçamentária 252.		89,00	-1.779.313,63
19/09/2019	Empenho 6351 da despesa orçamentária 176.		484,00	-1.779.797,63
19/09/2019	Empenho 6354 da despesa orçamentária 176.		50,00	-1.779.847,63
19/09/2019	Serviços de cartório com a emissão de certidão para uso do Dpto de Tributação.	35,00		-1.779.812,63
19/09/2019	Empenho 6332 da despesa orçamentária 378.		6.364,18	-1.786.176,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
19/09/2019	Empenho 6343 da despesa orçamentária 258.		673,00	-1.786.849,81
19/09/2019	Empenho 6330 da despesa orçamentária 323.		28,00	-1.786.877,81
19/09/2019	Empenho 6331 da despesa orçamentária 42.		100,01	-1.786.977,82
19/09/2019	Empenho 6329 da despesa orçamentária 323.		60,06	-1.787.037,88
19/09/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$125,00, para viagem a Palmas-PR, no dia 18 de setembro de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Cesar Bertolini para tratamento de saúde.	125,00		-1.786.912,88
19/09/2019	Empenho 6344 da despesa orçamentária 258.		149,50	-1.787.062,38
19/09/2019	Empenho 6334 da despesa orçamentária 378.		165,30	-1.787.227,68
19/09/2019	Empenho 6336 da despesa orçamentária 379.		413,26	-1.787.640,94
19/09/2019	Empenho 6337 da despesa orçamentária 34.		10,68	-1.787.651,62
19/09/2019	Despesa com serviços fotográficos (fotos 3x4) para emissão de documentos oficiais, conforme Lei Municipal nº021/2010.	169,00		-1.787.482,62
19/09/2019	Empenho 6345 da despesa orçamentária 258.		215,00	-1.787.697,62
19/09/2019	Empenho 6352 da despesa orçamentária 176.		173,50	-1.787.871,12
19/09/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de agosto de 2019.	1.166,00		-1.786.705,12
19/09/2019	Despesa com serviços telefônicos para os numeros 3238-1116 e 3238-2004, 3238-1347 e 3238-1007, referente ao mês de julho de 2019.	10,68		-1.786.694,44
19/09/2019	Empenho 6335 da despesa orçamentária 379.		82,65	-1.786.777,09
19/09/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de agosto de 2019.	82,65		-1.786.694,44
19/09/2019	Empenho 6367 da despesa orçamentária 481.		515,94	-1.787.210,38
19/09/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de agosto de 2019.	1.239,78		-1.785.970,60
19/09/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de agosto de 2019.	165,30		-1.785.805,30
19/09/2019	Empenho 6371 da despesa orçamentária 158.		40,00	-1.785.845,30
19/09/2019	Empenho 6358 da despesa orçamentária 177.		50,00	-1.785.895,30
19/09/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de agosto de 2019.	6.364,18		-1.779.531,12
19/09/2019	Empenho 6338 da despesa orçamentária 252.		673,00	-1.780.204,12
19/09/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de agosto de 2019.	413,26		-1.779.790,86
19/09/2019	Empenho 6349 da despesa orçamentária 176.		50,00	-1.779.840,86
19/09/2019	Despesa com serviços fotográficos (fotos 10x15) para os eventos de Abertura e entrega de premiação dos Jogos do Inverno Quente.	80,00		-1.779.760,86
19/09/2019	Empenho 6355 da despesa orçamentária 177.		215,00	-1.779.975,86
19/09/2019	Aquisição de materiais para a construção de totens para fixação de placas de revitalização de prédios públicos, conforme AF.1509/2019.	1.504,75		-1.778.471,11
19/09/2019	Empenho 6369 da despesa orçamentária 471.		327,50	-1.778.798,61
19/09/2019	Empenho 6340 da despesa orçamentária 252.		215,00	-1.779.013,61
19/09/2019	Aquisição de materiais de construção para a obra de revitalização da Biblioteca Pública, conforme AF.1511/2019.	63,75		-1.778.949,86
19/09/2019	Empenho 6360 da despesa orçamentária 177.		186,50	-1.779.136,36
19/09/2019	Empenho 6368 da despesa orçamentária 481.		689,56	-1.779.825,92
19/09/2019	Empenho 6326 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.779.950,92
	Total do dia:	13.350,52	18.101,02	
20/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/09/2019.	722,14		-1.779.228,78
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.1493/2019.	81,00		-1.779.147,78
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.	400,64		-1.778.747,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1482/2019.	398,60		-1.778.348,54
20/09/2019	Empenho 6382 da despesa orçamentária 40.		1.928,14	-1.780.276,68
20/09/2019	Anulação 111 do empenho 4495 da despesa orçamentária 311.	14,30		-1.780.262,38
20/09/2019	Aquisição de materiais (tinta para piso) destinados para revitalização do Centro Múltiplo, conforme AF.1497/2019.	2.208,30		-1.778.054,08
20/09/2019	Anulação 105 do empenho 2391 da despesa orçamentária 311.	938,30		-1.777.115,78
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentárias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade pública integrado a LRF-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018- 1º Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.	3.143,68		-1.773.972,10
20/09/2019	Empenho 6380 da despesa orçamentária 40.		2.133,43	-1.776.105,53
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.	1.477,41		-1.774.628,12
20/09/2019	Anulação 109 do empenho 2393 da despesa orçamentária 311.	12,14		-1.774.615,98
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 1º Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.	2.188,55		-1.772.427,43
20/09/2019	Anulação 103 do empenho 6154 da despesa orçamentária 310.	28,56		-1.772.398,87
20/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1375/2019.	136,71		-1.772.262,16
20/09/2019	Empenho 6385 da despesa orçamentária 40.		400,64	-1.772.662,80
20/09/2019	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-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.	646,02		-1.772.016,78
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1479/2019.	110,00		-1.771.906,78
20/09/2019	Empenho 6377 da despesa orçamentária 50.		13,04	-1.771.919,82
20/09/2019	Aquisição de materiais para revitalização da Praça das Bandeiras, conforme AF.1328/2019.	5.948,08		-1.765.971,74
20/09/2019	Anulação 106 do empenho 3757 da despesa orçamentária 311.	12,40		-1.765.959,34
20/09/2019	Anulação 110 do empenho 2339 da despesa orçamentária 152.	16,20		-1.765.943,14
20/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/09/2019.	13,04		-1.765.930,10
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1261/2019.	199,02		-1.765.731,08
20/09/2019	Empenho 6381 da despesa orçamentária 40.		1.477,41	-1.767.208,49
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dívidas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.	1.928,14		-1.765.280,35
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1484/2019.	1.378,55		-1.763.901,80
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1477/2019.	1.356,40		-1.762.545,40
20/09/2019	Empenho 6388 da despesa orçamentária 481.		89,00	-1.762.634,40
20/09/2019	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.1531/2019.	270,50		-1.762.363,90
20/09/2019	Empenho 6387 da despesa orçamentária 321.		2.188,55	-1.764.552,45
20/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 20/09/2019.	15,48		-1.764.536,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
20/09/2019	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-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.	2.133,43		-1.762.403,54
20/09/2019	Anulação 104 do empenho 3762 da despesa orçamentária 311.	18,00		-1.762.385,54
20/09/2019	Aquisição de 10 latas de leite em pó infantil sem lactose com nucleotídeos e DHA e ARA 1° semestre para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1496/2019.	235,00		-1.762.150,54
20/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1367/2019.	259,20		-1.761.891,34
20/09/2019	Empenho 6384 da despesa orçamentária 40.		500,77	-1.762.392,11
20/09/2019	Empenho 6376 da despesa orçamentária 50.		15,48	-1.762.407,59
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.	500,77		-1.761.906,82
20/09/2019	Aquisição de 01 arranjo de mesa para ser utilizado no evento da Semana da Saúde, conforme C.I.	89,00		-1.761.817,82
20/09/2019	Anulação 107 do empenho 2387 da despesa orçamentária 311.	236,70		-1.761.581,12
20/09/2019	Empenho 6378 da despesa orçamentária 152.		270,50	-1.761.851,62
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1492/2019.	124,00		-1.761.727,62
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.	480,79		-1.761.246,83
20/09/2019	Anulação 108 do empenho 5642 da despesa orçamentária 367.	0,01		-1.761.246,82
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1476/2019.	399,84		-1.760.846,98
20/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1335/2019.	198,00		-1.760.648,98
20/09/2019	Empenho 6386 da despesa orçamentária 40.		646,02	-1.761.295,00
20/09/2019	Empenho 6383 da despesa orçamentária 40.		480,79	-1.761.775,79
20/09/2019	Empenho 6379 da despesa orçamentária 40.		3.143,68	-1.764.919,47
20/09/2019	Empenho 6375 da despesa orçamentária 50.		722,14	-1.765.641,61
	Total do dia:	28.318,90	14.009,59	
21/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1481/2019.	204,00		-1.765.437,61
21/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1352/2019.	359,14		-1.765.078,47
	Total do dia:	563,14	0,00	
23/09/2019	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.	34.610,43		-1.730.468,04
23/09/2019	Empenho 6433 da despesa orçamentária 389.		12,60	-1.730.480,64
23/09/2019	Empenho 6436 da despesa orçamentária 389.		473,00	-1.730.953,64
23/09/2019	Empenho 6411 da despesa orçamentária 263.		858,00	-1.731.811,64
23/09/2019	Empenho 6409 da despesa orçamentária 263.		906,61	-1.732.718,25
23/09/2019	Empenho 6461 da despesa orçamentária 479.		403,90	-1.733.122,15
23/09/2019	Empenho 6413 da despesa orçamentária 212.		222,50	-1.733.344,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
23/09/2019	Aquisição de filtro separador e filtro lubrificante para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:496214 de uso no transporte escolar, conforme AF.1513/2019.	149,50		-1.748.132,73
23/09/2019	Empenho 6459 da despesa orçamentária 479.		19,73	-1.748.152,46
23/09/2019	Empenho 6467 da despesa orçamentária 29.		1.950,00	-1.750.102,46
23/09/2019	Empenho 6414 da despesa orçamentária 212.		139,88	-1.750.242,34
23/09/2019	Aquisição de filtro lubrificante e filtro de ar para manutenção do ônibus placa ARX-4237 KM:173710 de uso no transporte escolar, conforme AF.1528/2019.	117,90		-1.750.124,44
23/09/2019	Empenho 6407 da despesa orçamentária 263.		938,78	-1.751.063,22
23/09/2019	Empenho 6393 da despesa orçamentária 182.		1.433,05	-1.752.496,27
23/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2019.	154,54		-1.752.341,73
23/09/2019	Empenho 6450 da despesa orçamentária 479.		411,20	-1.752.752,93
23/09/2019	Empenho 6434 da despesa orçamentária 389.		339,95	-1.753.092,88
23/09/2019	Empenho 6441 da despesa orçamentária 367.		946,69	-1.754.039,57
23/09/2019	Empenho 6444 da despesa orçamentária 367.		245,80	-1.754.285,37
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:136921 de uso no transporte escolar, conforme AF.1525/2019.	645,90		-1.753.639,47
23/09/2019	Empenho 6406 da despesa orçamentária 261.		702,00	-1.754.341,47
23/09/2019	Empenho 6465 da despesa orçamentária 152.		250,00	-1.754.591,47
23/09/2019	Empenho 6423 da despesa orçamentária 152.		536,85	-1.755.128,32
23/09/2019	Empenho 6400 da despesa orçamentária 182.		807,80	-1.755.936,12
23/09/2019	Empenho 6392 da despesa orçamentária 182.		54,00	-1.755.990,12
23/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1344/2019.	198,00		-1.755.792,12
23/09/2019	Empenho 6439 da despesa orçamentária 546.		3.660,00	-1.759.452,12
23/09/2019	Empenho 6422 da despesa orçamentária 152.		80,25	-1.759.532,37
23/09/2019	Empenho 6443 da despesa orçamentária 367.		365,09	-1.759.897,46
23/09/2019	Empenho 6446 da despesa orçamentária 367.		98,40	-1.759.995,86
23/09/2019	Empenho 6395 da despesa orçamentária 182.		14,56	-1.760.010,42
23/09/2019	Empenho 6425 da despesa orçamentária 152.		187,11	-1.760.197,53
23/09/2019	Empenho 6440 da despesa orçamentária 367.		782,85	-1.760.980,38
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:276752 de uso no transporte escolar, conforme AF.1519/2019.	645,90		-1.760.334,48
23/09/2019	Empenho 6432 da despesa orçamentária 526.		102,70	-1.760.437,18
23/09/2019	Empenho 6416 da despesa orçamentária 233.		491,60	-1.760.928,78
23/09/2019	Empenho 6448 da despesa orçamentária 479.		226,22	-1.761.155,00
23/09/2019	Empenho 6405 da despesa orçamentária 261.		1.053,34	-1.762.208,34
23/09/2019	Empenho 6452 da despesa orçamentária 479.		138,95	-1.762.347,29
23/09/2019	Empenho 6457 da despesa orçamentária 479.		21,80	-1.762.369,09
23/09/2019	Empenho 6402 da despesa orçamentária 261.		891,50	-1.763.260,59
23/09/2019	Empenho 6437 da despesa orçamentária 389.		1.134,00	-1.764.394,59
23/09/2019	Empenho 6396 da despesa orçamentária 182.		374,00	-1.764.768,59
23/09/2019	Empenho 6447 da despesa orçamentária 367.		50,10	-1.764.818,69
23/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1191/2019	43,35		-1.764.775,34
23/09/2019	Empenho 6453 da despesa orçamentária 479.		256,09	-1.765.031,43
23/09/2019	Empenho 6463 da despesa orçamentária 25.		559,10	-1.765.590,53
23/09/2019	Empenho 6399 da despesa orçamentária 182.		1.419,87	-1.767.010,40
23/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2019.	137,02		-1.766.873,38
23/09/2019	Empenho 6401 da despesa orçamentária 182.		352,00	-1.767.225,38
	Total do dia:	38.402,24	40.549,15	
24/09/2019	Empenho 6474 da despesa orçamentária 367.		696,00	-1.767.921,38
24/09/2019	Empenho 6482 da despesa orçamentária 253.		970,99	-1.768.892,37
24/09/2019	Empenho 6477 da despesa orçamentária 34.		300,00	-1.769.192,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:496214 de uso no transporte escolar, conforme AF.1515/2019.	484,00		-1.768.708,37
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:136921 de uso no transporte escolar, conforme AF.1527/2019.	186,50		-1.768.521,87
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARX-4237 KM:173710 de uso no transporte escolar, conforme AF.1529/2019.	215,00		-1.768.306,87
24/09/2019	Empenho 6470 da despesa orçamentária 261.		746,00	-1.769.052,87
24/09/2019	Empenho 6476 da despesa orçamentária 369.		300,00	-1.769.352,87
24/09/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:481102 de uso no transporte escolar, conforme AF.1518/2019.	89,00		-1.769.263,87
24/09/2019	Serviços de rebobinagem e manutenção do motor do compressor de ar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme C.I. 79/2019.	1.250,00		-1.768.013,87
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AVF-0633 KM:53201 de uso no transporte escolar, conforme AF.1523/2019.	215,00		-1.767.798,87
24/09/2019	Empenho 6483 da despesa orçamentária 73.		1.167,63	-1.768.966,50
24/09/2019	Empenho 6473 da despesa orçamentária 152.		696,00	-1.769.662,50
24/09/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:136921 de uso no transporte escolar, conforme AF.1527/2019.	69,00		-1.769.593,50
24/09/2019	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme C.I. 72/2019.	23,70		-1.769.569,80
24/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1490/2019.	90,00		-1.769.479,80
24/09/2019	Empenho 6471 da despesa orçamentária 261.		404,80	-1.769.884,60
24/09/2019	Empenho 6469 da despesa orçamentária 25.		300,00	-1.770.184,60
24/09/2019	Aquisição de filtro de combustível para manutenção do ônibus placa ARX-4237 KM:173710 de uso no transporte escolar, conforme AF.1530/2019.	35,00		-1.770.149,60
24/09/2019	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo período de aluguel (21/08/2019 a 20/09/2019)	300,00		-1.769.849,60
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:136921 de uso no transporte escolar, conforme AF.1526/2019.	215,00		-1.769.634,60
24/09/2019	Aquisição de filtro lubrificante, filtro de ar e filtro separador de água para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:276752 de uso no transporte escolar, conforme AF.1521/2019.	173,50		-1.769.461,10
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARX-4237 KM:173710 de uso no transporte escolar, conforme AF.1530/2019.	186,50		-1.769.274,60
24/09/2019	Empenho 6481 da despesa orçamentária 252.		503,77	-1.769.778,37
24/09/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:496214 de uso no transporte escolar, conforme AF.1515/2019.	89,00		-1.769.689,37
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:276752 de uso no transporte escolar, conforme AF.1521/2019.	484,00		-1.769.205,37
24/09/2019	Empenho 6475 da despesa orçamentária 479.		150,00	-1.769.355,37
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:276752 de uso no transporte escolar, conforme AF.1520/2019.	215,00		-1.769.140,37
24/09/2019	Empenho 6478 da despesa orçamentária 152.		23,70	-1.769.164,07
24/09/2019	Aquisição de peças para manutenção do motor do compressor de ar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme C.I. 79/2019.	535,00		-1.768.629,07
24/09/2019	Aquisição de uma muda de palmeira rafia para complementar o vaso já existente no Gabinete do Prefeito, conforme Solicitação de Compras de 17 de setembro de 2019.	75,00		-1.768.554,07
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes e aditivo para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:496214 de uso no transporte escolar, conforme AF.1514/2019.	215,00		-1.768.339,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
24/09/2019	Empenho 6479 da despesa orçamentária 4.		75,00	-1.768.414,07
24/09/2019	Empenho 6480 da despesa orçamentária 94.		29.393,64	-1.797.807,71
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:481102 de uso no transporte escolar, conforme AF.1518/2019.	484,00		-1.797.323,71
24/09/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do ônibus placa AVF-0633 KM:53201 de uso no transporte escolar, conforme AF.1524/2019.	69,00		-1.797.254,71
24/09/2019	Empenho 6472 da despesa orçamentária 233.		600,00	-1.797.854,71
24/09/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de setembro de 2019.	29.393,64		-1.768.461,07
24/09/2019	Empenho 6468 da despesa orçamentária 94.		85,96	-1.768.547,03
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:481102 de uso no transporte escolar, conforme AF.1517/2019.	215,00		-1.768.332,03
24/09/2019	Empenho 6485 da despesa orçamentária 79.		294,61	-1.768.626,64
24/09/2019	Despesas com ART nº20194587138 que trata de projeto fiscalização de pavimentação de ruas do Jardim Uniao.	85,96		-1.768.540,68
24/09/2019	Empenho 6484 da despesa orçamentária 73.		1.963,89	-1.770.504,57
24/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1078/2019.	6,00		-1.770.498,57
	Total do dia:	35.398,80	38.671,99	
25/09/2019	Empenho 6519 da despesa orçamentária 531.		130,00	-1.770.628,57
25/09/2019	Empenho 6498 da despesa orçamentária 152.		160,00	-1.770.788,57
25/09/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1582/2019.	365,09		-1.770.423,48
25/09/2019	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da pastoral da Biosaude, conforme AF.1641/2019.	52,20		-1.770.371,28
25/09/2019	Empenho 6497 da despesa orçamentária 152.		78,07	-1.770.449,35
25/09/2019	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF 1608/2019.	404,80		-1.770.044,55
25/09/2019	Empenho 6491 da despesa orçamentária 479.		52,20	-1.770.096,75
25/09/2019	Empenho 6507 da despesa orçamentária 534.		235,58	-1.770.332,33
25/09/2019	Empenho 6492 da despesa orçamentária 152.		275,80	-1.770.608,13
25/09/2019	Empenho 6501 da despesa orçamentária 233.		129,80	-1.770.737,93
25/09/2019	Empenho 6508 da despesa orçamentária 415.		278,22	-1.771.016,15
25/09/2019	Empenho 6499 da despesa orçamentária 233.		297,90	-1.771.314,05
25/09/2019	Empenho 6514 da despesa orçamentária 479.		15,00	-1.771.329,05
25/09/2019	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1606/2019.	26,20		-1.771.302,85
25/09/2019	Aquisição de ração para a alimentação dos peixes do Lago Municipal, conforme C.I. 26/2019.	600,00		-1.770.702,85
25/09/2019	Em liquidação 59 do empenho 6520.	9.054,02		-1.761.648,83
25/09/2019	Aquisição de inseticida, destinado para uso do Dpto de Urbanismo.	16,00		-1.761.632,83
25/09/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1613/2019.	300,00		-1.761.332,83
25/09/2019	Aquisição de uma tesoura para poda profissional, para uso da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme C.I. 26/2019 de 23 de abril de 2019.	24,50		-1.761.308,33
25/09/2019	Empenho 6521 da despesa orçamentária 49.		1.810,80	-1.763.119,13
25/09/2019	Empenho 6522 da despesa orçamentária 379.		49.551,45	-1.812.670,58
25/09/2019	Serviços de instalação de suporte para ar condicionado na sala de Fisioterapia.	75,00		-1.812.595,58
25/09/2019	Contratação de empresa para conserto de um bebedouro pertencente a Secretaria Municipal de Bem Estar Social.	130,00		-1.812.465,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
25/09/2019	Aquisição de fertilizantes para a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme C.I. 56/2019 de 15 de agosto de 2019.	516,00		-1.811.949,58
25/09/2019	Serviços de cartório para uso do Dpto de Tributação, conforme recibo nº7538.	55,74		-1.811.893,84
25/09/2019	Empenho 6513 da despesa orçamentária 479.		251,95	-1.812.145,79
25/09/2019	Empenho 6516 da despesa orçamentária 92.		87,00	-1.812.232,79
25/09/2019	Empenho 6490 da despesa orçamentária 60.		516,00	-1.812.748,79
25/09/2019	Empenho 6505 da despesa orçamentária 233.		101,40	-1.812.850,19
25/09/2019	Empenho 6496 da despesa orçamentária 152.		169,50	-1.813.019,69
25/09/2019	Empenho 6502 da despesa orçamentária 233.		100,10	-1.813.119,79
25/09/2019	Empenho 6487 da despesa orçamentária 79.		195,23	-1.813.315,02
25/09/2019	Empenho 6511 da despesa orçamentária 389.		331,70	-1.813.646,72
25/09/2019	Empenho 6512 da despesa orçamentária 367.		16,50	-1.813.663,22
25/09/2019	Empenho 6489 da despesa orçamentária 60.		24,50	-1.813.687,72
25/09/2019	Empenho 6506 da despesa orçamentária 233.		92,70	-1.813.780,42
25/09/2019	Empenho 6520 da despesa orçamentária 49.		9.054,02	-1.822.834,44
25/09/2019	Aquisição de peças para manutenção de máquina jato de passar veneno e parafuso e corrente de corte para motor serra, equipamentos de uso do Dpto de Urbanismo.	87,00		-1.822.747,44
25/09/2019	Empenho 6495 da despesa orçamentária 152.		83,00	-1.822.830,44
25/09/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP referente ao mês de agosto de 2019.	49.551,45		-1.773.278,99
25/09/2019	Empenho 6488 da despesa orçamentária 60.		600,00	-1.773.878,99
25/09/2019	Empenho 6494 da despesa orçamentária 152.		140,00	-1.774.018,99
25/09/2019	Empenho 6518 da despesa orçamentária 483.		75,00	-1.774.093,99
25/09/2019	Empenho 6509 da despesa orçamentária 414.		52,50	-1.774.146,49
25/09/2019	Empenho 6486 da despesa orçamentária 34.		55,74	-1.774.202,23
25/09/2019	Empenho 6503 da despesa orçamentária 233.		47,00	-1.774.249,23
25/09/2019	Empenho 6517 da despesa orçamentária 92.		16,00	-1.774.265,23
25/09/2019	Empenho 6515 da despesa orçamentária 479.		12,75	-1.774.277,98
25/09/2019	Empenho 6500 da despesa orçamentária 233.		137,71	-1.774.415,69
25/09/2019	Empenho 6510 da despesa orçamentária 389.		199,17	-1.774.614,86
25/09/2019	Multa devido deixar de efetuar registro do veículo em 30 dias para o veículo placa BWD-2J58.	195,23		-1.774.419,63
25/09/2019	Serviços de transporte de alunos do ensino médio para visita cultural e educacional a Foz do Iguaçu.	1.950,00		-1.772.469,63
25/09/2019	Empenho 6493 da despesa orçamentária 152.		151,41	-1.772.621,04
25/09/2019	Em liquidação 60 do empenho 6521.	1.810,80		-1.770.810,24
25/09/2019	Empenho 6504 da despesa orçamentária 233.		78,60	-1.770.888,84
	Total do dia:	65.214,03	65.604,30	
26/09/2019	Empenho 6524 da despesa orçamentária 183.		4.781,80	-1.775.670,64
26/09/2019	Empenho 6531 da despesa orçamentária 182.		936,00	-1.776.606,64
26/09/2019	Empenho 6523 da despesa orçamentária 310.		432,00	-1.777.038,64
26/09/2019	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg, para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1610/2019.	696,00		-1.776.342,64
26/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1629/2019.	47,00		-1.776.295,64
26/09/2019	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo 13 kg, para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.1612/2019.	150,00		-1.776.145,64
26/09/2019	Empenho 6525 da despesa orçamentária 479.		170,66	-1.776.316,30
26/09/2019	Empenho 6526 da despesa orçamentária 479.		44,80	-1.776.361,10
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1634/2019.	52,50		-1.776.308,60
26/09/2019	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg, para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1611/2019.	696,00		-1.775.612,60
26/09/2019	Aquisição de 8 cargas de gás liquefeito de petróleo 13 kg, para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1609/2019.	600,00		-1.775.012,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
26/09/2019	Empenho 6528 da despesa orçamentária 94.		1.995,00	-1.777.007,60
26/09/2019	Empenho 6527 da despesa orçamentária 479.		1.140,21	-1.778.147,81
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1638/2019.	251,95		-1.777.895,86
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1618/2019.	275,80		-1.777.620,06
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme AF.1633/2019.	235,58		-1.777.384,48
26/09/2019	Empenho 6533 da despesa orçamentária 152.		627,00	-1.778.011,48
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme AF.1633/2019.	278,22		-1.777.733,26
26/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1625/2019.	297,90		-1.777.435,36
26/09/2019	Aquisição de generos alimenticios para os CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF 1607/2019.	746,00		-1.776.689,36
26/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1622/2019.	169,50		-1.776.519,86
26/09/2019	Empenho 6534 da despesa orçamentária 233.		570,00	-1.777.089,86
26/09/2019	Empenho 6530 da despesa orçamentária 263.		70,00	-1.777.159,86
26/09/2019	Empenho 6529 da despesa orçamentária 182.		210,00	-1.777.369,86
26/09/2019	Empenho 6532 da despesa orçamentária 261.		347,50	-1.777.717,36
	Total do dia:	4.496,45	11.324,97	
27/09/2019	Empenho 6602 da despesa orçamentária 206.		1.108,06	-1.778.825,42
27/09/2019	Empenho 6575 da despesa orçamentária 105.		530,68	-1.779.356,10
27/09/2019	Empenho 6607 da despesa orçamentária 244.		2.984,35	-1.782.340,45
27/09/2019	Empenho 6665 da despesa orçamentária 335.		4.267,13	-1.786.607,58
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.058,61		-1.785.548,97
27/09/2019	Empenho 6565 da despesa orçamentária 89.		254,77	-1.785.803,74
27/09/2019	Empenho 6586 da despesa orçamentária 141.		3.835,93	-1.789.639,67
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.187,17		-1.788.452,50
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.330,38		-1.787.122,12
27/09/2019	Empenho 6667 da despesa orçamentária 508.		1.909,66	-1.789.031,78
27/09/2019	Empenho 6645 da despesa orçamentária 361.		1.899,65	-1.790.931,43
27/09/2019	Empenho 6641 da despesa orçamentária 346.		405,39	-1.791.336,82
27/09/2019	Empenho 6577 da despesa orçamentária 116.		1.405,39	-1.792.742,21
27/09/2019	Empenho 6660 da despesa orçamentária 452.		1.330,38	-1.794.072,59
27/09/2019	Empenho 6537 da despesa orçamentária 452.		1.102,82	-1.795.175,41
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	13.894,31		-1.781.281,10
27/09/2019	Empenho 6630 da despesa orçamentária 302.		1.516,74	-1.782.797,84
27/09/2019	Empenho 6550 da despesa orçamentária 12.		340,27	-1.783.138,11
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.102,82		-1.782.035,29
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	85.411,22		-1.696.624,07
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	6.620,20		-1.690.003,87
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	621,86		-1.689.382,01
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	530,68		-1.688.851,33
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	530,68		-1.688.320,65
27/09/2019	Empenho 6548 da despesa orçamentária 9.		1.193,74	-1.689.514,39
27/09/2019	Empenho 6639 da despesa orçamentária 337.		444,51	-1.689.958,90
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.273,73		-1.688.685,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
27/09/2019	Empenho 6638 da despesa orçamentária 330.		1.403,82	-1.690.088,99
27/09/2019	Empenho 6596 da despesa orçamentária 191.		8.429,21	-1.698.518,20
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	4.677,79		-1.693.840,41
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	4.117,60		-1.689.722,81
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	151,79		-1.689.571,02
27/09/2019	Empenho 6588 da despesa orçamentária 146.		60,73	-1.689.631,75
27/09/2019	Empenho 6576 da despesa orçamentária 115.		6.620,20	-1.696.251,95
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	2.999,76		-1.693.252,19
27/09/2019	Empenho 6574 da despesa orçamentária 105.		1.273,73	-1.694.525,92
27/09/2019	Empenho 6673 da despesa orçamentária 68.		1.169,42	-1.695.695,34
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	3.784,94		-1.691.910,40
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	296,00		-1.691.614,40
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	4.774,19		-1.686.840,21
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	2.683,37		-1.684.156,84
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	54.868,09		-1.629.288,75
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.405,39		-1.627.883,36
27/09/2019	Empenho 6664 da despesa orçamentária 453.		465,68	-1.628.349,04
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.273,73		-1.627.075,31
27/09/2019	Empenho 6671 da despesa orçamentária 19.		13.848,03	-1.640.923,34
27/09/2019	Empenho 6634 da despesa orçamentária 307.		1.890,58	-1.642.813,92
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	4.286,21		-1.638.527,71
27/09/2019	Empenho 6672 da despesa orçamentária 20.		7.273,98	-1.645.801,69
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.108,06		-1.644.693,63
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.536,37		-1.643.157,26
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	636,81		-1.642.520,45
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.193,74		-1.641.326,71
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	2.556,79		-1.638.769,92
27/09/2019	Empenho 6584 da despesa orçamentária 141.		28.594,65	-1.667.364,57
27/09/2019	Empenho 6642 da despesa orçamentária 355.		1.100,51	-1.668.465,08
27/09/2019	Empenho 6568 da despesa orçamentária 101.		1.273,73	-1.669.738,81
27/09/2019	Empenho 6677 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.669.863,81
27/09/2019	Empenho 6591 da despesa orçamentária 172.		661,58	-1.670.525,39
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.065,13		-1.669.460,26
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	433,40		-1.669.026,86
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	5.986,29		-1.663.040,57
27/09/2019	Empenho 6676 da despesa orçamentária 515.		336,88	-1.663.377,45
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	5.291,90		-1.658.085,55
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	22.621,63		-1.635.463,92
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	45.638,13		-1.589.825,79
27/09/2019	Empenho 6633 da despesa orçamentária 306.		3.489,75	-1.593.315,54
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	405,39		-1.592.910,15
27/09/2019	Empenho 6540 da despesa orçamentária 97.		30.827,25	-1.623.737,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	2.984,35		-1.620.753,05
27/09/2019	Aquisição de baterias destinadas para manutenção do veículo ônibus placa BWD-2J58 KM:555170, conforme AF.1616/2019.	1.963,89		-1.618.789,16
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.100,51		-1.617.688,65
27/09/2019	Empenho 6669 da despesa orçamentária 514.		207,36	-1.617.896,01
27/09/2019	Empenho 6628 da despesa orçamentária 302.		2.124,23	-1.620.020,24
27/09/2019	Empenho 6612 da despesa orçamentária 255.		82,15	-1.620.102,39
27/09/2019	Empenho 6544 da despesa orçamentária 2.		2.556,79	-1.622.659,18
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	592,83		-1.622.066,35
27/09/2019	Empenho 6541 da despesa orçamentária 446.		4.053,67	-1.626.120,02
27/09/2019	Empenho 6538 da despesa orçamentária 452.		841,47	-1.626.961,49
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	6.307,37		-1.620.654,12
27/09/2019	Empenho 6583 da despesa orçamentária 139.		1.098,49	-1.621.752,61
27/09/2019	Empenho 6637 da despesa orçamentária 330.		132,71	-1.621.885,32
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	10.774,08		-1.611.111,24
27/09/2019	Empenho 6663 da despesa orçamentária 69.		4.774,19	-1.615.885,43
27/09/2019	Empenho 6627 da despesa orçamentária 302.		2.999,76	-1.618.885,19
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.630,85		-1.617.254,34
27/09/2019	Empenho 6601 da despesa orçamentária 206.		5.986,29	-1.623.240,63
27/09/2019	Empenho 6547 da despesa orçamentária 8.		511,20	-1.623.751,83
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.194,38		-1.622.557,45
27/09/2019	Empenho 6649 da despesa orçamentária 364.		5.844,64	-1.628.402,09
27/09/2019	Contratação de empresa para realização de evento da semana de saúde na escola, com o projeto "a escola vai ao cinema", desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde.	4.000,00		-1.624.402,09
27/09/2019	Empenho 6666 da despesa orçamentária 484.		3.997,49	-1.628.399,58
27/09/2019	Serviços elétricos para manutenção do veículo ônibus placa BWD-2J58 KM:555170, conforme AF.1617/2019.	294,61		-1.628.104,97
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	125,45		-1.627.979,52
27/09/2019	Empenho 6567 da despesa orçamentária 100.		6.000,00	-1.633.979,52
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	539,65		-1.633.439,87
27/09/2019	Empenho 6587 da despesa orçamentária 145.		8.661,46	-1.642.101,33
27/09/2019	Empenho 6609 da despesa orçamentária 247.		1.187,17	-1.643.288,50
27/09/2019	Empenho 6647 da despesa orçamentária 361.		2.211,61	-1.645.500,11
27/09/2019	Empenho 6624 da despesa orçamentária 286.		1.088,09	-1.646.588,20
27/09/2019	Empenho 6569 da despesa orçamentária 104.		17.279,63	-1.663.867,83
27/09/2019	Empenho 6551 da despesa orçamentária 13.		433,40	-1.664.301,23
27/09/2019	Contratação de empresa para realização de evento da semana de saúde na escola, com o projeto "a escola vai ao cinema", desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde.	26.000,00		-1.638.301,23
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.273,73		-1.637.027,50
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	254,77		-1.636.772,73
27/09/2019	Empenho 6659 da despesa orçamentária 68.		13.894,31	-1.650.667,04
27/09/2019	Empenho 6580 da despesa orçamentária 130.		8.850,92	-1.659.517,96
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.909,66		-1.657.608,30
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	3.997,49		-1.653.610,81
27/09/2019	Empenho 6648 da despesa orçamentária 362.		10.774,08	-1.664.384,89
27/09/2019	Empenho 6560 da despesa orçamentária 70.		6.914,38	-1.671.299,27
27/09/2019	Empenho 6616 da despesa orçamentária 268.		539,65	-1.671.838,92
27/09/2019	Empenho 6617 da despesa orçamentária 269.		1.453,54	-1.673.292,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	4.639,82		-1.668.652,64
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	4.267,13		-1.664.385,51
27/09/2019	Empenho 6549 da despesa orçamentária 12.		1.701,35	-1.666.086,86
27/09/2019	Empenho 6546 da despesa orçamentária 8.		5.112,02	-1.671.198,88
27/09/2019	Empenho 6651 da despesa orçamentária 19.		6.000,00	-1.677.198,88
27/09/2019	Empenho 6561 da despesa orçamentária 88.		5.037,96	-1.682.236,84
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.453,54		-1.680.783,30
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.098,49		-1.679.684,81
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	5.373,71		-1.674.311,10
27/09/2019	Empenho 6618 da despesa orçamentária 272.		1.630,85	-1.675.941,95
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.836,86		-1.674.105,09
27/09/2019	Aquisição de peças para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:495899, de uso no transporte escolar, conforme AF.1614/2019.	503,77		-1.673.601,32
27/09/2019	Empenho 6603 da despesa orçamentária 208.		1.520,06	-1.675.121,38
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	8.850,92		-1.666.270,46
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	6.310,62		-1.659.959,84
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	3.835,93		-1.656.123,91
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	619,78		-1.655.504,13
27/09/2019	Empenho 6604 da despesa orçamentária 209.		66,00	-1.655.570,13
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	372,84		-1.655.197,29
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	13.848,03		-1.641.349,26
27/09/2019	Empenho 6611 da despesa orçamentária 255.		1.643,06	-1.642.992,32
27/09/2019	Empenho 6578 da despesa orçamentária 128.		85.411,22	-1.728.403,54
27/09/2019	Empenho 6559 da despesa orçamentária 55.		1.273,73	-1.729.677,27
27/09/2019	Empenho 6600 da despesa orçamentária 200.		11.138,03	-1.740.815,30
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	6.000,00		-1.734.815,30
27/09/2019	Empenho 6598 da despesa orçamentária 196.		1.536,37	-1.736.351,67
27/09/2019	Empenho 6658 da despesa orçamentária 20.		530,68	-1.736.882,35
27/09/2019	Empenho 6661 da despesa orçamentária 68.		1.058,61	-1.737.940,96
27/09/2019	Empenho 6662 da despesa orçamentária 68.		621,86	-1.738.562,82
27/09/2019	Empenho 6595 da despesa orçamentária 187.		4.286,21	-1.742.849,03
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	251,34		-1.742.597,69
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.520,06		-1.741.077,63
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	2.499,80		-1.738.577,83
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	6.000,00		-1.732.577,83
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	999,84		-1.731.577,99
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	2.499,80		-1.729.078,19
27/09/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção dos veículos ônibus placas BWD-2J58 KM:555170 e placa AND-8838 KM:479205, conforme AF.1616/2019.	1.167,63		-1.727.910,56
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	4.359,06		-1.723.551,50
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	241,20		-1.723.310,30
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	4.576,17		-1.718.734,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
27/09/2019	Empenho 6626 da despesa orçamentária 302.		2.999,76	-1.721.733,89
27/09/2019	Empenho 6573 da despesa orçamentária 105.		3.784,94	-1.725.518,83
27/09/2019	Empenho 6654 da despesa orçamentária 19.		4.359,06	-1.729.877,89
27/09/2019	Empenho 6631 da despesa orçamentária 304.		22.621,63	-1.752.499,52
27/09/2019	Empenho 6590 da despesa orçamentária 170.		341,89	-1.752.841,41
27/09/2019	Empenho 6629 da despesa orçamentária 302.		505,58	-1.753.346,99
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	841,47		-1.752.505,52
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	11.138,03		-1.741.367,49
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	3.000,39		-1.738.367,10
27/09/2019	Empenho 6592 da despesa orçamentária 173.		1.065,13	-1.739.432,23
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	549,59		-1.738.882,64
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	6.000,00		-1.732.882,64
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	848,32		-1.732.034,32
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	17.279,63		-1.714.754,69
27/09/2019	Empenho 6614 da despesa orçamentária 257.		1.194,38	-1.715.949,07
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	82,15		-1.715.866,92
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.643,06		-1.714.223,86
27/09/2019	Empenho 6558 da despesa orçamentária 54.		6.000,00	-1.720.223,86
27/09/2019	Empenho 6657 da despesa orçamentária 20.		1.273,73	-1.721.497,59
27/09/2019	Empenho 6608 da despesa orçamentária 244.		320,17	-1.721.817,76
27/09/2019	Empenho 6675 da despesa orçamentária 475.		1.289,32	-1.723.107,08
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	2.287,75		-1.720.819,33
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.273,73		-1.719.545,60
27/09/2019	Empenho 6674 da despesa orçamentária 69.		65,27	-1.719.610,87
27/09/2019	Empenho 6619 da despesa orçamentária 272.		125,45	-1.719.736,32
27/09/2019	Empenho 6542 da despesa orçamentária 1.		12.043,98	-1.731.780,30
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.159,03		-1.730.621,27
27/09/2019	Empenho 6555 da despesa orçamentária 21.		295,04	-1.730.916,31
27/09/2019	Empenho 6581 da despesa orçamentária 132.		21.705,48	-1.752.621,79
27/09/2019	Empenho 6656 da despesa orçamentária 445.		2.683,37	-1.755.305,16
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.136,22		-1.754.168,94
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	320,17		-1.753.848,77
27/09/2019	Empenho 6679 da despesa orçamentária 94.		8.500,00	-1.762.348,77
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.179,57		-1.761.169,20
27/09/2019	Empenho 6613 da despesa orçamentária 256.		619,78	-1.761.788,98
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.899,65		-1.759.889,33
27/09/2019	Empenho 6566 da despesa orçamentária 90.		251,34	-1.760.140,67
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	6.914,38		-1.753.226,29
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	2.211,61		-1.751.014,68
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	132,71		-1.750.881,97
27/09/2019	Aquisição de 72 lanches para os profissionais da saúde que trabalharam na Semana da Saúde realizada dos dias 23 a 27 de setembro de 2019.	432,00		-1.750.449,97
27/09/2019	Empenho 6625 da despesa orçamentária 302.		54.868,09	-1.805.318,06
27/09/2019	Empenho 6668 da despesa orçamentária 514.		4.639,82	-1.809.957,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
27/09/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 25 de setembro de 2019, no interesse do município para transporte da paciente Eva Brasílio dos Santos para tratamento de saúde.	125,00		-1.809.832,88
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	170,43		-1.809.662,45
27/09/2019	Empenho 6605 da despesa orçamentária 226.		1.136,22	-1.810.798,67
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	998,00		-1.809.800,67
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	732,87		-1.809.067,80
27/09/2019	Empenho 6653 da despesa orçamentária 19.		3.000,39	-1.812.068,19
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	444,51		-1.811.623,68
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	8.429,21		-1.803.194,47
27/09/2019	Empenho 6678 da despesa orçamentária 323.		100,00	-1.803.294,47
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.200,16		-1.802.094,31
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	20.826,05		-1.781.268,26
27/09/2019	Empenho 6610 da despesa orçamentária 248.		2.287,75	-1.783.556,01
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	6.000,00		-1.777.556,01
27/09/2019	Empenho 6680 da despesa orçamentária 513.		4.000,00	-1.781.556,01
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	737,20		-1.780.818,81
27/09/2019	Empenho 6606 da despesa orçamentária 229.		241,20	-1.781.060,01
27/09/2019	Empenho 6579 da despesa orçamentária 129.		6.310,62	-1.787.370,63
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	5.037,96		-1.782.332,67
27/09/2019	Empenho 6622 da despesa orçamentária 285.		296,00	-1.782.628,67
27/09/2019	Empenho 6623 da despesa orçamentária 285.		151,79	-1.782.780,46
27/09/2019	Empenho 6557 da despesa orçamentária 44.		998,00	-1.783.778,46
27/09/2019	Empenho 6563 da despesa orçamentária 88.		170,43	-1.783.948,89
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	39.326,01		-1.744.622,88
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	5.844,64		-1.738.778,24
27/09/2019	Empenho 6556 da despesa orçamentária 33.		215,00	-1.738.993,24
27/09/2019	Empenho 6646 da despesa orçamentária 361.		737,20	-1.739.730,44
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	66,00		-1.739.664,44
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.000,93		-1.738.663,51
27/09/2019	Serviços para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:495899, de uso no transporte escolar, conforme AF.1615/2019.	970,99		-1.737.692,52
27/09/2019	Empenho 6585 da despesa orçamentária 140.		1.836,86	-1.739.529,38
27/09/2019	Empenho 6594 da despesa orçamentária 187.		1.345,46	-1.740.874,84
27/09/2019	Empenho 6589 da despesa orçamentária 170.		1.709,47	-1.742.584,31
27/09/2019	Empenho 6593 da despesa orçamentária 187.		34.152,21	-1.776.736,52
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.403,82		-1.775.332,70
27/09/2019	Empenho 6655 da despesa orçamentária 19.		4.576,17	-1.779.908,87
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	505,58		-1.779.403,29
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	12.043,98		-1.767.359,31
27/09/2019	Empenho 6572 da despesa orçamentária 104.		549,59	-1.767.908,90
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	2.124,23		-1.765.784,67
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.516,74		-1.764.267,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	511,20		-1.763.756,73
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	3.489,75		-1.760.266,98
27/09/2019	Empenho 6545 da despesa orçamentária 2.		874,12	-1.761.141,10
27/09/2019	Empenho 6643 da despesa orçamentária 360.		39.326,01	-1.800.467,11
27/09/2019	Empenho 6562 da despesa orçamentária 88.		1.200,16	-1.801.667,27
27/09/2019	Empenho 6644 da despesa orçamentária 361.		732,87	-1.802.400,14
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	465,68		-1.801.934,46
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	5.112,02		-1.796.822,44
27/09/2019	Empenho 6543 da despesa orçamentária 1.		4.117,60	-1.800.940,04
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	2.999,76		-1.797.940,28
27/09/2019	Empenho 6636 da despesa orçamentária 328.		69,12	-1.798.009,40
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.890,58		-1.796.118,82
27/09/2019	Empenho 6554 da despesa orçamentária 17.		1.383,75	-1.797.502,57
27/09/2019	Empenho 6632 da despesa orçamentária 305.		636,81	-1.798.139,38
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	21.705,48		-1.776.433,90
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	6.543,68		-1.769.890,22
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	7.273,98		-1.762.616,24
27/09/2019	Empenho 6571 da despesa orçamentária 104.		2.499,80	-1.765.116,04
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.701,35		-1.763.414,69
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	295,04		-1.763.119,65
27/09/2019	Empenho 6670 da despesa orçamentária 567.		35.168,35	-1.798.288,00
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	69,12		-1.798.218,88
27/09/2019	Empenho 6615 da despesa orçamentária 268.		6.307,37	-1.804.526,25
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	661,58		-1.803.864,67
27/09/2019	Empenho 6564 da despesa orçamentária 89.		1.159,03	-1.805.023,70
27/09/2019	Empenho 6536 da despesa orçamentária 71.		999,84	-1.806.023,54
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	3.331,24		-1.802.692,30
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	65,27		-1.802.627,03
27/09/2019	Empenho 6620 da despesa orçamentária 273.		372,84	-1.802.999,87
27/09/2019	Empenho 6597 da despesa orçamentária 196.		45.638,13	-1.848.638,00
27/09/2019	Empenho 6650 da despesa orçamentária 444.		20.826,05	-1.869.464,05
27/09/2019	Empenho 6681 da despesa orçamentária 570.		26.000,00	-1.895.464,05
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.383,75		-1.894.080,30
27/09/2019	Empenho 6552 da despesa orçamentária 15.		3.331,24	-1.897.411,54
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	8.661,46		-1.888.750,08
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	215,00		-1.888.535,08
27/09/2019	Empenho 6640 da despesa orçamentária 337.		1.179,57	-1.889.714,65
27/09/2019	Empenho 6570 da despesa orçamentária 104.		6.000,00	-1.895.714,65
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	340,27		-1.895.374,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
27/09/2019	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 05 do aditivo nº1/2019. RETENÇÃO IRRF- R\$ 60,81 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.992,86	4.053,67		-1.891.320,71
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.289,32		-1.890.031,39
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.088,09		-1.888.943,30
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	336,88		-1.888.606,42
27/09/2019	Empenho 6599 da despesa orçamentária 196.		5.291,90	-1.893.898,32
27/09/2019	Empenho 6539 da despesa orçamentária 453.		592,83	-1.894.491,15
27/09/2019	Empenho 6553 da despesa orçamentária 16.		1.000,93	-1.895.492,08
27/09/2019	Empenho 6582 da despesa orçamentária 139.		5.373,71	-1.900.865,79
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	207,36		-1.900.658,43
27/09/2019	Empenho 6535 da despesa orçamentária 70.		848,32	-1.901.506,75
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	34.152,21		-1.867.354,54
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	35.168,35		-1.832.186,19
27/09/2019	Empenho 6621 da despesa orçamentária 285.		4.677,79	-1.836.863,98
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	341,89		-1.836.522,09
27/09/2019	Empenho 6652 da despesa orçamentária 19.		2.499,80	-1.839.021,89
27/09/2019	Empenho 6635 da despesa orçamentária 328.		6.543,68	-1.845.565,57
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.345,46		-1.844.220,11
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	28.594,65		-1.815.625,46
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.169,42		-1.814.456,04
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	60,73		-1.814.395,31
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	874,12		-1.813.521,19
27/09/2019	Reembolso para a NF.5246 da empresa Starcom Comercio de Combustiveis Ltda CNPJ:09.262.475/0001-20 quando fornecimento de 27,100 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:33.077, em viagem realizada a Londrina no dia 25/09/2019, para o transporte da paciente Eva Brasílio Santos.	100,00		-1.813.421,19
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19	1.709,47		-1.811.711,72
	Total do dia:	782.465,72	816.460,08	
30/09/2019	Aquisição de 50,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:53789, de uso no transporte escolar.	164,52		-1.811.547,20
30/09/2019	Aquisição de 57,506 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:278335, de uso no transporte escolar.	189,19		-1.811.358,01
30/09/2019	Empenho 6779 da despesa orçamentária 481.		155,34	-1.811.513,35
30/09/2019	Empenho 6780 da despesa orçamentária 481.		129,60	-1.811.642,95
30/09/2019	Aquisição de 12,006 litros de gasolina comum para manutenção do triciclo placa BBT-7098 KM:326, de uso do Dpto de Urbanismo.	51,87		-1.811.591,08
30/09/2019	Empenho 6714 da despesa orçamentária 318.		56,10	-1.811.647,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
30/09/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:36248, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,60		-1.811.517,58
30/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 30/09/2019.	17,83		-1.811.499,75
30/09/2019	Empenho 6724 da despesa orçamentária 179.		88,85	-1.811.588,60
30/09/2019	Empenho 6758 da despesa orçamentária 481.		210,19	-1.811.798,79
30/09/2019	Prestação de serviços de 25 horas de oficina de Ballet referente ao mês de setembro de 2019, conforme a AF.1659/2019.	600,00		-1.811.198,79
30/09/2019	Empenho 6700 da despesa orçamentária 318.		130,16	-1.811.328,95
30/09/2019	Empenho 6767 da despesa orçamentária 481.		186,47	-1.811.515,42
30/09/2019	Aquisição de 33.009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:17671, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,60		-1.811.372,82
30/09/2019	Empenho 6712 da despesa orçamentária 219.		110,33	-1.811.483,15
30/09/2019	Empenho 6744 da despesa orçamentária 73.		253,35	-1.811.736,50
30/09/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de setembro de 2019.	435,49		-1.811.301,01
30/09/2019	Aquisição de 42.002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:53527, de uso no transporte escolar.	138,19		-1.811.162,82
30/09/2019	Empenho 6693 da despesa orçamentária 51.		2,68	-1.811.165,50
30/09/2019	Empenho 6741 da despesa orçamentária 73.		259,23	-1.811.424,73
30/09/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de setembro de 2019.	10,44		-1.811.414,29
30/09/2019	Empenho 6750 da despesa orçamentária 92.		40,80	-1.811.455,09
30/09/2019	Aquisição de 50.004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:145121, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	216,02		-1.811.239,07
30/09/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de setembro de 2019.	15,66		-1.811.223,41
30/09/2019	Aquisição de 9.444 litros de gasolina comum para manutenção do triciclo placa BBT-7098 KM:355, de uso do Dpto de Urbanismo.	40,80		-1.811.182,61
30/09/2019	Empenho 6697 da despesa orçamentária 79.		383,05	-1.811.565,66
30/09/2019	Empenho 6753 da despesa orçamentária 413.		237,32	-1.811.802,98
30/09/2019	Despesa com taxa para compra com troca de município do veículo placa MIN-3148, recebido da Receita Federal.	383,05		-1.811.419,93
30/09/2019	Aquisição de 68.005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:277304, de uso no transporte escolar.	223,74		-1.811.196,19
30/09/2019	Aquisição de 60.007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:99912, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	259,23		-1.810.936,96
30/09/2019	Aquisição de 150.003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:901953, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	493,51		-1.810.443,45
30/09/2019	Aquisição de 21.011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:24035, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	90,77		-1.810.352,68
30/09/2019	Empenho 6726 da despesa orçamentária 179.		342,17	-1.810.694,85
30/09/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de setembro de 2019.	31,32		-1.810.663,53
30/09/2019	Empenho 6769 da despesa orçamentária 481.		208,55	-1.810.872,08
30/09/2019	Empenho 6743 da despesa orçamentária 73.		107,23	-1.810.979,31
30/09/2019	Empenho 6757 da despesa orçamentária 481.		186,47	-1.811.165,78
30/09/2019	Aquisição de 142.002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:903047, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	467,19		-1.810.698,59
30/09/2019	Empenho 6746 da despesa orçamentária 73.		329,00	-1.811.027,59
30/09/2019	Empenho 6787 da despesa orçamentária 481.		142,60	-1.811.170,19
30/09/2019	Aquisição de 218.001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:902588, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	717,22		-1.810.452,97
30/09/2019	Empenho 6723 da despesa orçamentária 179.		85,55	-1.810.538,52
30/09/2019	Empenho 6686 da despesa orçamentária 254.		291,30	-1.810.829,82
30/09/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de setembro de 2019.	93,96		-1.810.735,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
30/09/2019	Aquisição de 61,518 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:33515, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	208,55		-1.810.527,31
30/09/2019	Empenho 6687 da despesa orçamentária 261.		136,80	-1.810.664,11
30/09/2019	Empenho 6709 da despesa orçamentária 216.		1.298,00	-1.811.962,11
30/09/2019	Aquisição de 153,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:40987, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	518,67		-1.811.443,44
30/09/2019	Empenho 6771 da despesa orçamentária 481.		152,57	-1.811.596,01
30/09/2019	Aquisição de 39,330 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:3085, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,91		-1.811.426,10
30/09/2019	Empenho 6696 da despesa orçamentária 40.		4.875,00	-1.816.301,10
30/09/2019	Empenho 6762 da despesa orçamentária 481.		147,02	-1.816.448,12
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de setembro de 2019.	2.640,00		-1.813.808,12
30/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de setembro de 2019.	4.781,80		-1.809.026,32
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.	10,44		-1.809.015,88
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.	26,10		-1.808.989,78
30/09/2019	Empenho 6695 da despesa orçamentária 318.		3.122,56	-1.812.112,34
30/09/2019	Empenho 6774 da despesa orçamentária 481.		467,19	-1.812.579,53
30/09/2019	Empenho 6704 da despesa orçamentária 83.		45.831,54	-1.858.411,07
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Marina Ferreira Albuquerque, referente ao mês de setembro de 2019.	110,33		-1.858.300,74
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.	9,50		-1.858.291,24
30/09/2019	Empenho 6739 da despesa orçamentária 179.		372,96	-1.858.664,20
30/09/2019	Aquisição de 35,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:137307, de uso no transporte escolar.	115,16		-1.858.549,04
30/09/2019	Aquisição de 110,019 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:12349, de uso no transporte escolar.	372,96		-1.858.176,08
30/09/2019	Empenho 6740 da despesa orçamentária 179.		461,06	-1.858.637,14
30/09/2019	Aquisição de 48,781 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:384282, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,37		-1.858.471,77
30/09/2019	Empenho 6781 da despesa orçamentária 481.		164,18	-1.858.635,95
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Marina Ferreira Albuquerque, referente ao mês de setembro de 2019.	1.298,00		-1.857.337,95
30/09/2019	Empenho 6720 da despesa orçamentária 252.		486,92	-1.857.824,87
30/09/2019	Aquisição de 55,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:76613, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,47		-1.857.638,40
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Fabiana Borlin e Julia Beatriz Broetto, referente ao mês de setembro de 2019.	1.298,00		-1.856.340,40
30/09/2019	Empenho 6772 da despesa orçamentária 481.		250,87	-1.856.591,27
30/09/2019	Empenho 6790 da despesa orçamentária 481.		151,56	-1.856.742,83
30/09/2019	Aquisição de 16,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:35808, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	69,15		-1.856.673,68
30/09/2019	Empenho 6760 da despesa orçamentária 481.		220,36	-1.856.894,04
30/09/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:278098, de uso no transporte escolar.	213,85		-1.856.680,19
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.	5,22		-1.856.674,97
30/09/2019	Empenho 6706 da despesa orçamentária 34.		112,20	-1.856.787,17
30/09/2019	Empenho 6737 da despesa orçamentária 179.		454,27	-1.857.241,44
30/09/2019	Aquisição de 64,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:277841, de uso no transporte escolar.	210,56		-1.857.030,88
30/09/2019	Empenho 6728 da despesa orçamentária 179.		223,74	-1.857.254,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
30/09/2019	Empenho 6684 da despesa orçamentária 310.		31,46	-1.857.286,08
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.	5,22		-1.857.280,86
30/09/2019	Empenho 6725 da despesa orçamentária 179.		115,16	-1.857.396,02
30/09/2019	Aquisição de 27,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:244440, de uso no transporte escolar.	88,85		-1.857.307,17
30/09/2019	Aquisição de 5 lts de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 2º semestre - 400 gr. e 20 lts de suplemento vitamínico infantil, 300 gr, do tipo sustagem ou similar, conforme AF.1495/2019.	478,75		-1.856.828,42
30/09/2019	Empenho 6694 da despesa orçamentária 60.		93,12	-1.856.921,54
30/09/2019	Aquisição de 38,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2771 KM:12833, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,18		-1.856.757,36
30/09/2019	Aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:24517, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,28		-1.856.619,08
30/09/2019	Aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:3741, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,28		-1.856.480,80
30/09/2019	Empenho 6713 da despesa orçamentária 316.		660,00	-1.857.140,80
30/09/2019	Empenho 6730 da despesa orçamentária 179.		210,56	-1.857.351,36
30/09/2019	Despesa com DPVAT do exercicio de 2019 para o veiculo de placa AON-8197 e Renavam:000.912.445.920.	16,77		-1.857.334,59
30/09/2019	Empenho 6721 da despesa orçamentária 252.		516,55	-1.857.851,14
30/09/2019	Empenho 6702 da despesa orçamentária 79.		16,77	-1.857.867,91
30/09/2019	Empenho 6683 da despesa orçamentária 212.		404,95	-1.858.272,86
30/09/2019	Empenho 6764 da despesa orçamentária 481.		85,48	-1.858.358,34
30/09/2019	Empenho 6785 da despesa orçamentária 481.		112,33	-1.858.470,67
30/09/2019	Empenho 6761 da despesa orçamentária 481.		155,95	-1.858.626,62
30/09/2019	Empenho 6756 da despesa orçamentária 512.		177,16	-1.858.803,78
30/09/2019	Aquisição de 31,911 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:24984, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,86		-1.858.665,92
30/09/2019	Empenho 6715 da despesa orçamentária 34.		108,63	-1.858.774,55
30/09/2019	Empenho 6690 da despesa orçamentária 50.		9,56	-1.858.784,11
30/09/2019	Aquisição de materiais para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1652/2019.	404,95		-1.858.379,16
30/09/2019	Empenho 6773 da despesa orçamentária 481.		189,80	-1.858.568,96
30/09/2019	Aquisição de 62,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:76114, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	210,19		-1.858.358,77
30/09/2019	Aquisição de 108,410 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BDF-9B09 KM:2121, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	367,51		-1.857.991,26
30/09/2019	Empenho 6776 da despesa orçamentária 481.		493,51	-1.858.484,77
30/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:133187, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	88,15		-1.858.396,62
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.	5,22		-1.858.391,40
30/09/2019	Aquisição de 32,403 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:24576, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	139,98		-1.858.251,42
30/09/2019	Empenho 6682 da despesa orçamentária 550.		600,00	-1.858.851,42
30/09/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natiely Tamara Alves de Lima e Khetly Martinelli Mertz, referente ao mês de setembro de 2019.	1.320,00		-1.857.531,42
30/09/2019	Empenho 6791 da despesa orçamentária 481.		138,28	-1.857.669,70
30/09/2019	Aquisição de 70,007 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BDF-9B09 KM:1884, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	237,32		-1.857.432,38
30/09/2019	Aquisição de 30 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:244016, de uso no transporte escolar.	98,70		-1.857.333,68
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.	108,63		-1.857.225,05
30/09/2019	Anulação 116 do empenho 6717 da despesa orçamentária 34.	524,19		-1.856.700,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
30/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 39A/2019, do dia 30/09/2019. Medicamento: METILDOPA 500MG Paciente: ERONDINA PEREIRA DOS SANTOS, RG:13.493.222-8	31,46		-1.856.669,40
30/09/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1470/2019. JAIME RODRIGUES DA SILVA DILSON PROCHNOW MARIA JOSÉ DE PAULA NAIR RODRIGUEIRO VICENTIM ILDO BRUNHEROTO RODINEI DOS SANTOS M.N. ROSA RIBEIRO CORDEIRO ANTONIO MARCOS DAGA VALDIR HINSCHINSKI EDSON G. BELTER FLORIZA DE ALMEIDA OLIVEIRA ROSA CORDEIRO DOS S. SILVA	2.394,00		-1.854.275,40
30/09/2019	Aquisição de 13,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:32648, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	44,10		-1.854.231,30
30/09/2019	Empenho 6710 da despesa orçamentária 219.		110,33	-1.854.341,63
30/09/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natiely Tamara Alves de Lima e Khetly Martinelli Mertz, referente ao mês de setembro de 2019.	112,20		-1.854.229,43
30/09/2019	Aquisição de 148,01 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:496372, de uso no transporte escolar.	486,92		-1.853.742,51
30/09/2019	Empenho 6703 da despesa orçamentária 557.		823.837,27	-2.677.579,78
30/09/2019	Empenho 6751 da despesa orçamentária 118.		177,15	-2.677.756,93
30/09/2019	Empenho 6689 da despesa orçamentária 50.		2.276,71	-2.680.033,64
30/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2019.	167,00		-2.679.866,64
30/09/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retro escavadeira 416-E HR:4714, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	329,00		-2.679.537,64
30/09/2019	Empenho 6736 da despesa orçamentária 179.		164,51	-2.679.702,15
30/09/2019	Aquisição de 34,160 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:26654, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	147,57		-2.679.554,58
30/09/2019	Empenho 6733 da despesa orçamentária 179.		138,19	-2.679.692,77
30/09/2019	Empenho 6729 da despesa orçamentária 179.		258,60	-2.679.951,37
30/09/2019	Fornecimento de 11 passagens de ida para Guaraniçu para Emerson Joao Ramos Wozczkowski CPF:086.678.919-75, Alisson dos Santos RG:1468759-7, Jorge Elemar Dias RG:5.796.602-5, Alberto Sebastian Meza RG:31.006.350, Armando Xavier Mancinelli RG:28.550.054, Mahuel Nicolas A. R. Guerrero RG:34818209, Pablo Luis Correa RG:34.447.785, Rodolfo Maximiliano Dominiko RG:34.140.509, Marcelo Fabian Cardozo RG:38.805.125, Marcio Jose de Souza RG:45.695.939-7 e Hector Fabiano Lopes CPF:048.733.119-26 e 01 passagem de ida para Céu Azul para Joacir Cordeiro Klamovski CPF:093.795.429-25, conforme declarações anexas e Lei Municipal nº21/2010.	105,74		-2.679.845,63
30/09/2019	Aquisição de 32,593 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:70387, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	107,23		-2.679.738,40
30/09/2019	Aquisição de 41,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:93665, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,16		-2.679.561,24
30/09/2019	Empenho 6705 da despesa orçamentária 33.		1.320,00	-2.680.881,24
30/09/2019	Empenho 6782 da despesa orçamentária 481.		129,60	-2.681.010,84
30/09/2019	Aquisição de 77,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:45077, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	253,35		-2.680.757,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Aquisição de 29,398 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:18060, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	127,00		-2.680.630,49
30/09/2019	Empenho 6734 da despesa orçamentária 179.		164,52	-2.680.795,01
30/09/2019	Empenho 6783 da despesa orçamentária 481.		69,15	-2.680.864,16
30/09/2019	Bolsa Auxílio da Estagiária Ana Paula Vieira, referente ao mês de setembro de 2019.	660,00		-2.680.204,16
30/09/2019	Aquisição de 65,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:383768, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	220,36		-2.679.983,80
30/09/2019	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 12 de 12.	4.875,00		-2.675.108,80
30/09/2019	Empenho 6755 da despesa orçamentária 512.		147,57	-2.675.256,37
30/09/2019	Aquisição de 19,400 litros de nitrogênio líquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.	93,12		-2.675.163,25
30/09/2019	Aquisição de 41,385 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:2463, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,78		-2.674.984,47
30/09/2019	Empenho 6777 da despesa orçamentária 481.		178,78	-2.675.163,25
30/09/2019	Empenho 6701 da despesa orçamentária 79.		45,72	-2.675.208,97
30/09/2019	Aquisição de 43,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:131940, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	145,77		-2.675.063,20
30/09/2019	Empenho 6748 da despesa orçamentária 92.		51,87	-2.675.115,07
30/09/2019	Aquisição de 55,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:132301, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,47		-2.674.928,60
30/09/2019	Aquisição de 110,030 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:174790, de uso no transporte escolar.	362,00		-2.674.566,60
30/09/2019	Aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:35592, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,53		-2.674.411,07
30/09/2019	Empenho 6691 da despesa orçamentária 50.		17,83	-2.674.428,90
30/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2019.	161,50		-2.674.267,40
30/09/2019	Despesa com taxa para compra com troca de município do veículo placa AON-8197, recebido da Receita Federal.	436,48		-2.673.830,92
30/09/2019	Empenho 6792 da despesa orçamentária 481.		90,77	-2.673.921,69
30/09/2019	Empenho 6765 da despesa orçamentária 481.		88,15	-2.674.009,84
30/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:34678, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	112,33		-2.673.897,51
30/09/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de setembro de 2019.	5,22		-2.673.892,29
30/09/2019	Empenho 6775 da despesa orçamentária 481.		717,22	-2.674.609,51
30/09/2019	Empenho 6685 da despesa orçamentária 252.		832,08	-2.675.441,59
30/09/2019	Empenho 6708 da despesa orçamentária 318.		224,40	-2.675.665,99
30/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:132821, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	88,15		-2.675.577,84
30/09/2019	Empenho 6749 da despesa orçamentária 92.		35,91	-2.675.613,75
30/09/2019	Empenho 6719 da despesa orçamentária 258.		539,56	-2.676.153,31
30/09/2019	Empenho 6707 da despesa orçamentária 316.		2.640,00	-2.678.793,31
30/09/2019	Empenho 6716 da despesa orçamentária 34.		444,99	-2.679.238,30
30/09/2019	Empenho 6692 da despesa orçamentária 51.		118,81	-2.679.357,11
30/09/2019	Empenho 6778 da despesa orçamentária 481.		169,91	-2.679.527,02
30/09/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:13206, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,60		-2.679.397,42
30/09/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:54299, de uso no transporte escolar.	164,51		-2.679.232,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
30/09/2019	Aquisição de 35,083 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:25045, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,56		-2.679.081,35
30/09/2019	Empenho 6763 da despesa orçamentária 481.		88,15	-2.679.169,50
30/09/2019	Empenho 6793 da despesa orçamentária 481.		138,28	-2.679.307,78
30/09/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:133871, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,95		-2.679.151,83
30/09/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:132644, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,95		-2.678.995,88
30/09/2019	Empenho 6752 da despesa orçamentária 390.		216,02	-2.679.211,90
30/09/2019	Empenho 6735 da despesa orçamentária 179.		176,58	-2.679.388,48
30/09/2019	Aquisição de 164 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:481337, de uso no transporte escolar.	539,56		-2.678.848,92
30/09/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de setembro de 2019.	1.570,00		-2.677.278,92
30/09/2019	Aquisição de 134,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:11862, de uso no transporte escolar.	454,27		-2.676.824,65
30/09/2019	Empenho 6738 da despesa orçamentária 179.		169,51	-2.676.994,16
30/09/2019	Empenho 6784 da despesa orçamentária 481.		155,53	-2.677.149,69
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.	5,22		-2.677.144,47
30/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1360/2019.	1.072,50		-2.676.071,97
30/09/2019	Aquisição de 157,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:496740, de uso no transporte escolar.	516,55		-2.675.555,42
30/09/2019	Empenho 6770 da despesa orçamentária 481.		44,10	-2.675.599,52
30/09/2019	Aquisição de 136,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:12726, de uso no transporte escolar.	461,06		-2.675.138,46
30/09/2019	Aquisição de 35,958 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:13560, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,34		-2.674.983,12
30/09/2019	Empenho 6788 da despesa orçamentária 481.		137,86	-2.675.120,98
30/09/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de setembro de 2019.	56,10		-2.675.064,88
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.	199,15		-2.674.865,73
30/09/2019	Empenho 6742 da despesa orçamentária 73.		518,67	-2.675.384,40
30/09/2019	Empenho 6699 da despesa orçamentária 430.		105,74	-2.675.490,14
30/09/2019	Aquisição de 78,603 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:277581, de uso no transporte escolar.	258,60		-2.675.231,54
30/09/2019	Empenho 6754 da despesa orçamentária 413.		367,51	-2.675.599,05
30/09/2019	Aquisição de 8,312 litros de gasolina comum para manutenção do triciclo placa BBT-7098 KM:344, de uso do Dpto de Urbanismo.	35,91		-2.675.563,14
30/09/2019	Empenho 6747 da despesa orçamentária 73.		349,17	-2.675.912,31
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de setembro de 2019.	224,40		-2.675.687,91
30/09/2019	Empenho 6722 da despesa orçamentária 179.		98,70	-2.675.786,61
30/09/2019	Empenho 6731 da despesa orçamentária 179.		213,85	-2.676.000,46
30/09/2019	Aquisição de 74,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:32106, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	250,87		-2.675.749,59
30/09/2019	Despesa com DPVAT do exercicio de 2018 para o veículo de placa MIN-3148 e Renavam:000.371.155.657.	45,72		-2.675.703,87
30/09/2019	Empenho 6768 da despesa orçamentária 481.		145,77	-2.675.849,64
30/09/2019	Aquisição de 45,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:32509, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	152,57		-2.675.697,07
30/09/2019	Empenho 6718 da despesa orçamentária 34.		1.570,00	-2.677.267,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
30/09/2019	Aquisição de 106,131 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retro escavadeira 416-E HR:4731, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,17		-2.676.917,90
30/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 30/09/2019.	2.276,71		-2.674.641,19
30/09/2019	Despesa com multa de infração de trânsito para o veículo placa BAV-2571 condutora Silvana Vigo Rocha.	130,16		-2.674.511,03
30/09/2019	Empenho 6711 da despesa orçamentária 216.		1.298,00	-2.675.809,03
30/09/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:12227, de uso no transporte escolar.	169,51		-2.675.639,52
30/09/2019	Aquisição de 25,216 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:133016, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	85,48		-2.675.554,04
30/09/2019	Empenho 6766 da despesa orçamentária 481.		155,95	-2.675.709,99
30/09/2019	Aquisição de 53,671 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:54074, de uso no transporte escolar.	176,58		-2.675.533,41
30/09/2019	Aquisição de 95,276 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:45384, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	313,46		-2.675.219,95
30/09/2019	Aquisição de 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:104275, de uso do Conselho Tutelar.	177,15		-2.675.042,80
30/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 30/09/2019.	9,56		-2.675.033,24
30/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 26/09/2019.	2,68		-2.675.030,56
30/09/2019	Empenho 6688 da despesa orçamentária 182.		410,40	-2.675.440,96
30/09/2019	Bolsa Auxílio das Estagiárias Fabiana Borlin e Julia Beatriz Broetto, referente ao mês de setembro de 2019.	110,33		-2.675.330,63
30/09/2019	Empenho 6759 da despesa orçamentária 481.		165,37	-2.675.496,00
30/09/2019	Empenho 6732 da despesa orçamentária 179.		189,19	-2.675.685,19
30/09/2019	Aquisição de 55,988 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:31235, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	189,80		-2.675.495,39
30/09/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de setembro de 2019.	36,54		-2.675.458,85
30/09/2019	Aquisição de 104,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:174362, de uso no transporte escolar.	342,17		-2.675.116,68
30/09/2019	Empenho 6786 da despesa orçamentária 481.		127,00	-2.675.243,68
30/09/2019	Empenho 6745 da despesa orçamentária 73.		313,46	-2.675.557,14
30/09/2019	Empenho 6789 da despesa orçamentária 481.		139,98	-2.675.697,12
30/09/2019	Empenho 6717 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-2.676.697,12
30/09/2019	Aquisição de 43,369 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:133517, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	147,02		-2.676.550,10
30/09/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/08/2019 a 22/09/2019.	30.827,25		-2.645.722,85
	Retenção: ISS R\$924,82			
		Total Líquido:		
	R\$29.902,43			
30/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:244229, de uso no transporte escolar.	85,55		-2.645.637,30
30/09/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de setembro de 2019.	26,10		-2.645.611,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
30/09/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 28consultas realizadas no mês de setembro de 2019.	3.122,56		-2.642.488,64
	Retenções: IRRF R\$46,83 ISS R\$ 93,68			
	Valor Liquido: R\$2.982,05			
30/09/2019	Empenho 6727 da despesa orçamentária 179.		362,00	-2.642.850,64
30/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 24/09/2019.	118,81		-2.642.731,83
30/09/2019	Empenho 6698 da despesa orçamentária 79.		436,48	-2.643.168,31
	Total do dia:	79.610,69	911.067,28	

Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
10/09/2019	Amortização sobre o contrato de dívida n.3772.	9.329,17		9.329,17
10/09/2019	Em liquidação 51 do empenho 6126.		600,00	8.729,17
10/09/2019	Amortização sobre o contrato de dívida n.3793.	9.004,05		17.733,22
10/09/2019	Em liquidação 52 do empenho 6131.		11.199,51	6.533,71
10/09/2019	Em liquidação 54 do empenho 6135.		9.329,17	-2.795,46
10/09/2019	Amortização sobre o contrato de dívida n.3101	7.772,70		4.977,24
10/09/2019	Amortização da 29ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	2.471,54		7.448,78
10/09/2019	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	600,00		8.048,78
10/09/2019	Em liquidação 55 do empenho 6137.		9.004,05	-955,27
10/09/2019	Em liquidação 53 do empenho 6133.		7.772,70	-8.727,97
10/09/2019	Em liquidação 56 do empenho 6147.		2.471,54	-11.199,51
10/09/2019	Amortização sobre o contrato de dívida n.2631	11.199,51		0,00
	Total do dia:	40.376,97	40.376,97	
25/09/2019	Despesas com valor principal do processo judicial n.0000986-15.2012.8.16.0065, indenizatorio em favor de Salete Aparecida Portela Siqueira/ Alan Junior Portela Trindade.	9.054,02		9.054,02
25/09/2019	Despesas com honorários de sucumbência do processo judicial n.0000986-15.2012.8.16.0065, indenizatorio em favor de Salete Aparecida Portela Siqueira/ Alan Junior Portela Trindade.	1.810,80		10.864,82
25/09/2019	Em liquidação 59 do empenho 6520.		9.054,02	1.810,80
25/09/2019	Em liquidação 60 do empenho 6521.		1.810,80	0,00
	Total do dia:	10.864,82	10.864,82	

Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-989.088,31
01/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1391/2019.		9,15	-989.097,46
	Total do dia:	0,00	9,15	
02/09/2019	Despesa com taxa de registro do veículo placa AGS-8663.		382,60	-989.480,06
02/09/2019	Fornecimento de água para a P M Campo de futebol suíço matrícula nº2737.4441, referente a agosto de 2019.		67,46	-989.547,52
02/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6164 OB 90201.	132,71		-989.414,81
02/09/2019	Fornecimento de água para a Escola Getulio Vargas, matrícula nº1224.4509, referente a agosto de 2019.		468,96	-989.883,77
02/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6213 OB 90202.	2.126,34		-987.757,43
02/09/2019	Fornecimento de água para a P M Ginásio de Esportes matrícula nº1735.2385, referente a agosto de 2019.		84,70	-987.842,13
02/09/2019	Fornecimento de água para o Hospital Municipal, matrícula nº1308.2561, referente a agosto de 2019.		706,02	-988.548,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
02/09/2019	Fornecimento de água para a Clínica da Mulher, matrícula nº2793.8124, referente a agosto de 2019.		93,29	-988.641,44
02/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6211 OB 90201.	6.989,36		-981.652,08
02/09/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de agosto de 2019.		589,50	-982.241,58
02/09/2019	Fornecimento de água para o CRAS matrícula nº2900.9090, referente a agosto de 2019.		67,46	-982.309,04
02/09/2019	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/08/2019 a 31/08/2019.		69.998,00	-1.052.307,04
02/09/2019	Fornecimento de água para a Assistência Social matrícula nº1223.5062, referente a agosto de 2019.		2.680,49	-1.054.987,53
02/09/2019	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 agosto de 2019.		830,21	-1.055.817,74
02/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1370/2019.		0,69	-1.055.818,43
02/09/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2019.		49,50	-1.055.867,93
02/09/2019	Contratação de instituição para ministrar cursos de costura industrial do vestuário (2 turmas) e curso de auxiliar de confecção -Caminhos da Profissão (1 turma), conforme AF.1120/2019.		4.266,67	-1.060.134,60
02/09/2019	Contratação de instituição para ministrar cursos de costura industrial do vestuário (2 turmas) e curso de auxiliar de confecção -Caminhos da Profissão (1 turma), conforme AF.1120/2019.		4.266,67	-1.064.401,27
02/09/2019	Fornecimento de água para a P M Oficina matrícula nº1796.2299, referente a agosto de 2019.		293,36	-1.064.694,63
02/09/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao período de 14 de agosto a 13 de setembro de 2019.		8.402,63	-1.073.097,26
02/09/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de agosto de 2019.		1.700,00	-1.074.797,26
02/09/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de agosto de 2019.		810,00	-1.075.607,26
02/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6166 OB 90201.	319,12		-1.075.288,14
02/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.614/2019.		326,70	-1.075.614,84
02/09/2019	Fornecimento de água para a Prefeitura Municipal matrícula nº1716.8142, referente a agosto de 2019.		127,72	-1.075.742,56
02/09/2019	Fornecimento de água para a Escola Municipal Octavio Simioni, matrícula nº3047.8886, referente a agosto de 2019.		512,86	-1.076.255,42
02/09/2019	Despesa com verba indenizatória conforme a Lei Municipal nº335/2018, criada em função das atividades do médico Do Programa Mais Médico que ira desempenhar as suas funções na Unidade de UAPSF do Município, valor referente ao mês de agosto de 2019.		3.520,00	-1.079.775,42
02/09/2019	Fornecimento de água para a Capela Mortuaria, matrícula nº2430.7999, referente a agosto de 2019.		67,46	-1.079.842,88
02/09/2019	Fornecimento de água para o Fun. Municipal da Criança e do Adolescente, matrícula nº1223.4678, referente a agosto de 2019.		134,92	-1.079.977,80
02/09/2019	Aquisição de materiais (cal hidratado) para uso do Dpto de Urbanismo na demarcação viária, conforme AF.1448/2019.		203,40	-1.080.181,20
02/09/2019	Prestação de serviços de sonorização do encerramento da XI Edição dos Jogos do Inverno Quente, conforme AF 1450/2019.		180,00	-1.080.361,20
02/09/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de agosto de 2019.		234,00	-1.080.595,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
02/09/2019	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 11 de 12.		4.875,00	-1.085.470,20
02/09/2019	Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo matrícula nº1555.3723, referente a agosto de 2019.		556,76	-1.086.026,96
02/09/2019	Prestação de serviços de animação de eventos no Clube do Idoso com sonorização referente ao mês de agosto de 2019, conforme AF.1453/2019.		900,00	-1.086.926,96
02/09/2019	Aquisição de 25 cestas basicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1369/2019.		3.050,00	-1.089.976,96
02/09/2019	Aquisição de 01 litro de óleo lubrificante para manutenção de motosserra do Dpto de Urbanismo, conforme Solicitação de Compras de 02 de setembro de 2019.		5,00	-1.089.981,96
02/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6212 OB 90202.	759,83		-1.089.222,13
02/09/2019	Fornecimento de água para o Posto de Saude, matrícula nº1222.9372, referente a agosto de 2019.		425,06	-1.089.647,19
02/09/2019	Fornecimento de água para a P M Biblioteca Publica, matrícula nº1629.4845, referente a agosto de 2019.		67,46	-1.089.714,65
02/09/2019	Prestação de serviços de sonorização para apresentação do Projeto arquitetônico do Centro Tecnológico e Indústria, conforme AF 1450/2019.		180,00	-1.089.894,65
02/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1370/2019.		92,21	-1.089.986,86
02/09/2019	Fornecimento de 05 passagens de ida para Cascavel para Lucas Rafael Bennemann Monteiro CPF:863.460.830-15, Sandidara de Cassia Rouver RG:6.458.949-0, Paulo Henrique Guerra CPF:832.210.779-04, Henrico Rouver dos Santos RG:10.248.101-1 e Andre Manoel da Rosa RG:46.132.096-4 e 02 passagens de ida para Guaraniaçu para Gilberto da Silva dos Anjos (andarilho sem documentação) e Americo dos Santos CPF:090.757.217-06.		76,33	-1.090.063,19
02/09/2019	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matrícula nº2292.5938, referente a agosto de 2019.		67,46	-1.090.130,65
02/09/2019	Fornecimento de água para a P M Piscina do Idoso matrícula nº2687.7350, referente a agosto de 2019.		67,46	-1.090.198,11
02/09/2019	Fornecimento de água para o Cemiterio Municipal, matrícula nº1463.0171, referente a agosto de 2019.		110,47	-1.090.308,58
02/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6210 OB 90203.	5.444,86		-1.084.863,72
	Total do dia:	15.772,22	111.538,48	
03/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6229 OB 90301.	35,00		-1.084.828,72
03/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1420/2019.		94,90	-1.084.923,62
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1401/2019.		235,00	-1.085.158,62
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1359/2019.		279,44	-1.085.438,06
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1349/2019.		934,51	-1.086.372,57
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1356/2019.		129,40	-1.086.501,97
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1348/2019.		107,20	-1.086.609,17
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1339/2019.		134,48	-1.086.743,65
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1399/2019.		346,05	-1.087.089,70
03/09/2019	Aquisição de materiais para uso no Dpto de Urbanismo na construção de totens para placas de revitalização, conforme AF.1457/2019.		44,00	-1.087.133,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
03/09/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1270/2019.		156,08	-1.087.289,78
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1395/2019.		30,60	-1.087.320,38
03/09/2019	Contratação de empresa para fabricação de 5 próteses total mandibular e 2 próteses parcial removível mandibular, para atender demandas surgidas decorrentes de serviços prestados pela secretaria de saúde, conforme AF.1458/2019.		1.308,32	-1.088.628,70
03/09/2019	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 02 de setembro de 2019, no interesse do município para transporte da paciente Izabel Rodrigues para tratamento de saúde.		125,00	-1.088.753,70
03/09/2019	Reembolso para a NF.249756 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando fornecimento de 56,810 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:29.659, em viagem realizada a Campo Largo no dia 02/09/2019, para o transporte da paciente Izabel Rodrigues.		199,97	-1.088.953,67
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1363/2019.		29,90	-1.088.983,57
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1388/2019.		532,45	-1.089.516,02
03/09/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°901/2019.		15,40	-1.089.531,42
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1332/2019.		27,00	-1.089.558,42
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1357/2019.		915,54	-1.090.473,96
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2019.		413,20	-1.090.887,16
03/09/2019	Aquisição de materiais para uso do Dpto de Urbanismo na construção de totem para instalação de placas de revitalização de prédios públicos, conforme AF.1449/20019.		380,28	-1.091.267,44
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1389/2019.		219,70	-1.091.487,14
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1190/2019		15,90	-1.091.503,04
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1402/2019.		85,98	-1.091.589,02
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1347/2019.		50,35	-1.091.639,37
03/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1424/2019.		12,25	-1.091.651,62
03/09/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1092/2019.		15,40	-1.091.667,02
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1340/2019.		1.095,73	-1.092.762,75
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1380/2019.		79,65	-1.092.842,40
03/09/2019	Aquisição de 20 cones de sinalização de 75 cm, para uso na demarcação de pinturas viárias, conforme C.I. 240/2019.		480,00	-1.093.322,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1384/2019.		182,60	-1.093.505,00
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1341/2019.		13,50	-1.093.518,50
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1364/2019.		477,18	-1.093.995,68
03/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6230 OB 90301.	15,00		-1.093.980,68
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1375/2019.		226,77	-1.094.207,45
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1372/2019.		793,60	-1.095.001,05
03/09/2019	Despesas com ART nº20194220846 que trata de projeto de fiscalização de pavimentação asfáltica de obra da empresa J.P.B.		85,96	-1.095.087,01
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1352/2019.		341,00	-1.095.428,01
03/09/2019	Reembolso para a NF.17.836 da empresa Hotel e Restaurante CODEP Ltda CNPJ:76.809.524/0001-90 quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Nova Aurora no dia 03/09/2019, para o transporte dos pacientes Laurita Rodrigues dos Santos, Josilei de Oliveira Pontes, Ivone Felicita Arrosi e Luzia Nascimento para consultas e avaliações cirurgicas.		25,40	-1.095.453,41
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1362/2019.		230,30	-1.095.683,71
03/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1338/2019.		90,70	-1.095.774,41
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2019.		423,42	-1.096.197,83
03/09/2019	Aquisição de materias para uso do Dpto de Urbanismo para a demarcação viária do Município, conforme AF.1455/2019.		407,60	-1.096.605,43
03/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1331/2019.		927,31	-1.097.532,74
	Total do dia:	50,00	12.719,02	
04/09/2019	Aquisição de materiais elétricos para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1416/2019.		11,00	-1.097.543,74
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.		450,23	-1.097.993,97
04/09/2019	Aquisição de peças para adequação do filtro do compressor de ar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para atender exigências da 10ª Regional de Saúde.		1.023,00	-1.099.016,97
04/09/2019	Aquisição de fogos de artifício para o evento de reinauguração após revitalização do Centro Múltiplo, conforme AF.1456/2019.		4.812,16	-1.103.829,13
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.		120,15	-1.103.949,28
04/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1409/2019.		237,70	-1.104.186,98
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		236,12	-1.104.423,10
04/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6232 OB 90402.	85,96		-1.104.337,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		472,25	-1.104.809,39
04/09/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a agosto de 2019.		4.650,00	-1.109.459,39
04/09/2019	Aquisição de peças para manutenção de máquina de lavar de alta pressão de uso da Escola Municipal Octávio Simioni.		154,00	-1.109.613,39
04/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6235 OB 72401.	80,25		-1.109.533,14
04/09/2019	Despesa com RPA de serviços de mestre de cerimônia em evento para apresentação do Projeto arquitetônico do Centro Tecnológico e Industria realizado no mês de agosto de 2019.		581,39	-1.110.114,53
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		425,04	-1.110.539,57
04/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1084/2019.		59,20	-1.110.598,77
04/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.896/2019.		107,10	-1.110.705,87
04/09/2019	Fornecimento de refeições (cafés da manhã) a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2019.		330,00	-1.111.035,87
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		283,36	-1.111.319,23
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		141,67	-1.111.460,90
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		94,45	-1.111.555,35
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.		227,39	-1.111.782,74
04/09/2019	Restituição dos rendimentos do Convênio nº043/207-SEIL-SIT Nº34855.		80,25	-1.111.862,99
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.		750,98	-1.112.613,97
04/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1413/2019.		129,80	-1.112.743,77
04/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6231 OB 90401.	382,60		-1.112.361,17
04/09/2019	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 04/08/2019 a 05/09/2019.		758,84	-1.113.120,01
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.		360,47	-1.113.480,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
04/09/2019	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 04/08/2019 a 05/09/2019.		873,97	-1.114.354,45
04/09/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		283,36	-1.114.637,81
04/09/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1265/2019.		1.569,67	-1.116.207,48
04/09/2019	Aquisição de material médico hospitalar para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1271/2019.		143,00	-1.116.350,48
04/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1416/2019.		14,70	-1.116.365,18
04/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Pastoral da Biosaude, conforme AF.1390/2019.		19,73	-1.116.384,91
04/09/2019	Aquisição de materiais elétricos para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1412/2019.		11,00	-1.116.395,91
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.		644,20	-1.117.040,11
04/09/2019	80 treinamentos em informática, pelo período de 04/08/2019 a 05/09/2019.		4.029,68	-1.121.069,79
04/09/2019	Despesa com taxa de transferência de registro do veículo placa EMQ-1878 recebido em doação da Receita Federal.		382,60	-1.121.452,39
04/09/2019	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 04/08/2019 a 05/09/2019.		141,30	-1.121.593,69
04/09/2019	Aquisição de material médico-hospitalar para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1280/2019.		1.287,00	-1.122.880,69
04/09/2019	Despesa com 20% de obrigação aptronal sobre a RPA de serviços de mestre de cerimônia em evento para apresentação do Projeto arquitetônico do Centro Tecnológico e Indústria realizado no mês de agosto de 2019.		116,28	-1.122.996,97
04/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1412/2019.		89,90	-1.123.086,87
04/09/2019	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 05/08/2019 a 04/09/2019.		450,59	-1.123.537,46
04/09/2019	Contratação de empresa para efetuar laudo do índice de suporte do sub-leito do solo para projetos de pavimentação.		7.200,00	-1.130.737,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
04/09/2019	Despesa com publicação do ofício nº5482414 enviado em 04/09/2019.		297,36	-1.131.034,82
04/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 35A/2019, do dia 03/09/2019. Medicamento: OXALATO E ESCITOLAPROM 20 MG Paciente: DAIANE DE FATIMA PADILHA ORKOSKI, RG:12.326.262-0		231,83	-1.131.266,65
04/09/2019	Mão de obra para adequação do filtro do compressor de ar do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, para atender exigências da 10ª Regional de Saúde.		300,00	-1.131.566,65
04/09/2019	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 04/08/2019 a 05/09/2019.		141,31	-1.131.707,96
04/09/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as máquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 04/08/2019 a 05/09/2019.		399,00	-1.132.106,96
04/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6234 OB 90401.	297,36		-1.131.809,60
04/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6233 OB 90402.	382,60		-1.131.427,00
	Total do dia:	1.228,77	35.123,03	
05/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1426/2019.		18,60	-1.131.445,60
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		130,25	-1.131.575,85
05/09/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		93,03	-1.131.668,88
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		130,25	-1.131.799,13
05/09/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		111,64	-1.131.910,77
05/09/2019	Complemento aos empenhos nº 5114 e 5115/2018 que trata de contratação de empresa para a execução de 6.953,68 m² de Pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sargeta, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, para os trechos: Av. Ney Euirson Napoli (entre Rua Foz do Iguazu e Rua Toledo), Rua Toledo (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo) e Rua Guaira (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo), conforme Convênio nº 138/2018.		12.421,76	-1.144.332,53
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1351/2019.		833,09	-1.145.165,62
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6255 OB 14882.	199,97		-1.144.965,65
05/09/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		111,64	-1.145.077,29
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1342/2019.		1.918,34	-1.146.995,63
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		130,25	-1.147.125,88
05/09/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		223,29	-1.147.349,17
05/09/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		111,64	-1.147.460,81
05/09/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigênio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi conforme AF.1451/2019.		300,00	-1.147.760,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1373/2019.		946,69	-1.148.707,50
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1333/2019.		1.775,24	-1.150.482,74
05/09/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública do Município, conforme AF.1459/2019.		805,00	-1.151.287,74
05/09/2019	Contratação de empresa para desenvolvimento de projeto de implantação do Centro Tecnológico e Distrito Industrial de Confeções de Ibema.		32.500,00	-1.183.787,74
05/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1408/2019.		207,00	-1.183.994,74
05/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1419/2019.		34,68	-1.184.029,42
05/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1419/2019.		81,74	-1.184.111,16
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6257 OB 80501.	7.962,50		-1.176.148,66
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6256 OB 14882.	25,40		-1.176.123,26
05/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1423/2019.		66,75	-1.176.190,01
05/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1415/2019.		197,76	-1.176.387,77
05/09/2019	Aquisição de materiais para a construção de totens para a colocação de placas de revitalização, conforme AF.1461/2019.		55,00	-1.176.442,77
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		130,25	-1.176.573,02
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6259 OB COMPENSADO.	15,90		-1.176.557,12
05/09/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		148,93	-1.176.706,05
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1358/2019.		846,47	-1.177.552,52
05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1365/2019.		191,68	-1.177.744,20
05/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1382/2019.		52,00	-1.177.796,20
05/09/2019	Empenho estimativo para serviço de correios no período de 03/07/2019 a 02/07/2020.		385,07	-1.178.181,27
05/09/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		93,03	-1.178.274,30
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		130,25	-1.178.404,55
05/09/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, referente ao período de 05/08/2019 a 04/09/2019.		130,25	-1.178.534,80
05/09/2019	Aditivo ao contrato para execução de 6.953,68 m² de Pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sargeta, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, para os trechos: Av. Ney Euirson Napoli (entre Rua Foz do Iguazu e Rua Toledo), Rua Toledo (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo) e Rua Guaira (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo), conforme Convênio nº 138/2018.		109.492,65	-1.288.027,45
	Total do dia:	8.203,77	164.804,22	
06/09/2019	Aquisição de materiais de decoração para uso em atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1462/2019.		90,00	-1.288.117,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
06/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para uso em atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1464/2019.		15,27	-1.288.132,72
06/09/2019	Aquisição de peça para substituição na máquina Ploter do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração, conforme Solicitação de Compras de 08 de agosto de 2019.		353,40	-1.288.486,12
06/09/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a agosto de 2019. Conforme AF. 1460/2019.		3.584,22	-1.292.070,34
06/09/2019	Aquisição de materiais de construção para revitalização da Biblioteca Pública Professora Cleusa Pires de Rosso, conforme AF.1383/2019.		11.006,80	-1.303.077,14
	Total do dia:	0,00	15.049,69	
09/09/2019	Despesa referente a infração, conduzir veiculo em movimento de dia, deixar de manter acesa luz baixa nas rodovias, conforme notificação de penalidade T155575724.		130,16	-1.303.207,30
09/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 36A/2019, do dia 09/09/2019. Medicamento: CITALOPRAM 20 MG Paciente: LUZINETE CORREIA RG:9.863.356-1		129,14	-1.303.336,44
09/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/07/2019 a 25/08/2019.		271,24	-1.303.607,68
09/09/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de agosto de 2019, conforme AF.1466/2019.		315,18	-1.303.922,86
09/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/07/2019 a 21/08/2019.		261,17	-1.304.184,03
09/09/2019	Serviços de recapagem de 06 pneus 1000x20, borrachudo e 01 conserto de pneu 1000x20, borrachudo, destinados para manutenção dos veiculos caminhões placas AYM-8472 e AOT-2182 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1439/2019.		3.407,99	-1.307.592,02
09/09/2019	Parcelamento de despesas de anos anteriores, parcela de 06 de 12.		1.928,69	-1.309.520,71
09/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/07/2019 a 25/08/2019.		295,97	-1.309.816,68
09/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/07/2019 a 25/08/2019.		284,87	-1.310.101,55
09/09/2019	Serviços de 24 horas de aula para o projeto de capoeira referente a agosto de 2019		1.200,00	-1.311.301,55
09/09/2019	Despesas com a mensalidade de agosto de 2019.		982,75	-1.312.284,30
09/09/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de agosto de 2019, conforme AF.1467/2019.		473,90	-1.312.758,20
09/09/2019	Reembolso para a guia nº 106035423 da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo referente a multa para o veiculo placa EMQ-1878 recebido em doação da Receita Federal.		135,45	-1.312.893,65
09/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/07/2019 a 25/08/2019.		192,02	-1.313.085,67
09/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/07/2019 a 25/08/2019.		229,45	-1.313.315,12
09/09/2019	Despesas com ART nº 20194255542 que trata de projeto e orçamento de pavimentação (retificação com custo).		85,96	-1.313.401,08
09/09/2019	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 agosto a 08 de setembro de 2019.		1.000,00	-1.314.401,08
	Total do dia:	0,00	11.323,94	
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6381 OB 543322.	205,34		-1.314.195,74
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6356 OB 11719.	711,58		-1.313.484,16
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6309 OB 62214.	169,54		-1.313.314,62
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6276 OB 68126.	915,00		-1.312.399,62
10/09/2019	Amortização sobre o contrato de divida n.3793.		9.004,05	-1.321.403,67
10/09/2019	Amortização sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.		600,00	-1.322.003,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6379 OB 6478.	13,45		-1.321.990,22
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6302 OB 62214.	203,40		-1.321.786,82
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6344 OB 91001.	146,69		-1.321.640,13
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6473 OB 91002.	110,00		-1.321.530,13
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6386 OB 91002.	88,05		-1.321.442,08
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6455 OB 3212.	711,60		-1.320.730,48
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6277 OB 68125.	73,76		-1.320.656,72
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6498 OB 91013.	798,30		-1.319.858,42
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6287 OB 40460.	1.683,98		-1.318.174,44
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6332 OB 91001.	180,95		-1.317.993,49
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6509 OB 91008.	2.654,33		-1.315.339,16
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6453 OB 65570.	300,90		-1.315.038,26
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6307 OB 62214.	169,51		-1.314.868,75
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6305 OB 62214.	254,25		-1.314.614,50
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6399 OB 91003.	304,64		-1.314.309,86
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6438 OB 91002.	294,98		-1.314.014,88
10/09/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de julho de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 6141 e 6142/2019.		23.990,57	-1.338.005,45
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6422 OB 17751.	202,36		-1.337.803,09
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6371 OB 91003.	140,00		-1.337.663,09
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6387 OB 91002.	489,86		-1.337.173,23
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6495 OB 91020TAR.	5,22		-1.337.168,01
10/09/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de julho de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 6141 e 6142/2019.		7.862,52	-1.345.030,53
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6512 OB 91001.	336,87		-1.344.693,66
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6527 OB 91026.	135,45		-1.344.558,21
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6284 OB 40460.	11.199,51		-1.333.358,70
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6289 OB 40460.	8.421,37		-1.324.937,33
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6414 OB 91003.	8.397,41		-1.316.539,92
10/09/2019	Aquisição de 21 placa confeccionada em bronze, medindo 40 x 60 cm, com 1,5 mm de espessura, fundo preto, letras douradas, logo do município colorida, com possibilidade de fixação através de 4 parafusos para a obra da Sala Juventude Cidadã.		1.200,00	-1.317.739,92
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6280 OB 11130.	420,44		-1.317.319,48
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6470 OB 509418.	366,76		-1.316.952,72
10/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6528 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	60,81		-1.316.891,91
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6463 OB 6478.	108,18		-1.316.783,73
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6472 OB 91003.	1.200,00		-1.315.583,73
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6452 OB 65570.	88,80		-1.315.494,93
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6515 OB 91001.	70,87		-1.315.424,06
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6443 OB 91027.	193,82		-1.315.230,24
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6415 OB 17751.	985,70		-1.314.244,54
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6427 OB 17751.	320,56		-1.313.923,98
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6298 OB 62215.	330,00		-1.313.593,98
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		522,78	-1.314.116,76
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6430 OB 17751.	430,68		-1.313.686,08
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6325 OB 91001.	154,65		-1.313.531,43
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		870,72	-1.314.402,15
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6444 OB 91028.	9.529,78		-1.304.872,37
10/09/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.2631		1.289,76	-1.306.162,13
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6429 OB 17751.	267,09		-1.305.895,04
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		66,97	-1.305.962,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6337 OB 91001.	430,54		-1.305.531,47
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6353 OB 12092.	810,00		-1.304.721,47
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6334 OB 91001.	250,05		-1.304.471,42
10/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/09/2019.		32,93	-1.304.504,35
10/09/2019	Aquisição de 2 placas confeccionadas em bronze, medindo 40 x 60 cm, com 1,5 mm de espessura, fundo preto, letras douradas, logo do município colorida, com possibilidade de fixação através de 4 parafusos para as obras de reforma da Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos Recicláveis de Ibema e Revitalização da Capela Mortuária.		2.400,00	-1.306.904,35
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6404 OB 10234.	830,21		-1.306.074,14
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		18,27	-1.306.092,41
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6477 OB 54332.	78,70		-1.306.013,71
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6265 OB 68132.	274,00		-1.305.739,71
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6474 OB 14323.	1.325,00		-1.304.414,71
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		6,09	-1.304.420,80
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6458 OB 117196.	145,60		-1.304.275,20
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6482 OB 11477.	1.054,68		-1.303.220,52
10/09/2019	Amortização da 29ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		2.471,54	-1.305.692,06
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		86,99	-1.305.779,05
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6520 OB 131490.	96,20		-1.305.682,85
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6267 OB 68132.	2.102,20		-1.303.580,65
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6295 OB 26908.	234,00		-1.303.346,65
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		14,79	-1.303.361,44
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6418 OB 17751.	473,79		-1.302.887,65
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6317 OB 91001tar.	5,22		-1.302.882,43
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6394 OB 91007.	52.146,07		-1.250.736,36
10/09/2019	Amortização sobre o contrato de dívida n.3101		7.772,70	-1.258.509,06
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6447 OB 17828.	100,00		-1.258.409,06
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6476 OB 54332.	80,50		-1.258.328,56
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6409 OB 1735.	220,19		-1.258.108,37
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6528 OB 91001.	3.992,86		-1.254.115,51
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		11,31	-1.254.126,82
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6323 OB 91001.	95,44		-1.254.031,38
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		3.248,91	-1.257.280,29
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6511 OB 91008.	663,41		-1.256.616,88
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6281 OB 11130.	3.412,57		-1.253.204,31
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6328 OB 91001.	263,20		-1.252.941,11
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6296 OB 62213.	671,58		-1.252.269,53
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6260 OB 59546.	210,00		-1.252.059,53
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6466 OB 509418.	1.644,56		-1.250.414,97
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6358 OB 6478.	390,00		-1.250.024,97
10/09/2019	Juro sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		420,44	-1.250.445,41
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6516 OB 91011TAR.	5,22		-1.250.440,19
10/09/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3793.		8.127,90	-1.258.568,09
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6416 OB 17751.	668,30		-1.257.899,79
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6310 OB 62214.	145,77		-1.257.754,02
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6400 OB 91003.	36,00		-1.257.718,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
10/09/2019	Encargos da 29ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		2.089,54	-1.259.807,56
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6294 OB 60472.	38,24		-1.259.769,32
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6383 OB 543322.	137,10		-1.259.632,22
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6268 OB 68132.	39,40		-1.259.592,82
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6390 OB 91002.	130,55		-1.259.462,27
10/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6529 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	63,95		-1.259.398,32
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6468 OB 509418.	350,73		-1.259.047,59
10/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 10/09/2019.		14,32	-1.259.061,91
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6441 OB 91002.	481,40		-1.258.580,51
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6532 OB 91019.	5,22		-1.258.575,29
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6532 OB 91019.	13.130,41		-1.245.444,88
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6475 OB 11477.	1.928,68		-1.243.516,20
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6502 OB 91015.	332,31		-1.243.183,89
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6405 OB 17751.	685,56		-1.242.498,33
10/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2019.		137,02	-1.242.635,35
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6507 OB 91015.	172,80		-1.242.462,55
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6456 OB 136570.	139,68		-1.242.322,87
10/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6529 ref. ISS .	17,44		-1.242.305,43
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6311 OB 62214.	196,64		-1.242.108,79
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6525 OB 131490.	675,40		-1.241.433,39
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6522 OB 131490.	633,10		-1.240.800,29
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6347 OB 131490.	205,85		-1.240.594,44
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6360 OB 91003TAR.	5,22		-1.240.589,22
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6518 OB 91011.	335,94		-1.240.253,28
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6270 OB 68162.	300,00		-1.239.953,28
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6505 OB 91015.	329,95		-1.239.623,33
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6349 OB 91002.	135,18		-1.239.488,15
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6275 OB 68129.	81,35		-1.239.406,80
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6436 OB 91002.	329,04		-1.239.077,76
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6315 OB 62214.	153,23		-1.238.924,53
10/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1359/2019.		421,94	-1.239.346,47
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6433 OB 91002.	509,95		-1.238.836,52
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6509 OB 91008TAR.	5,22		-1.238.831,30
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6631 OB 17828.	200,00		-1.238.631,30
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6290 OB 40460.	9.004,05		-1.229.627,25
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6397 OB 91005.	594,78		-1.229.032,47
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6431 OB 91002.	0,01		-1.229.032,46
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6501 OB 91013.	328,10		-1.228.704,36
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6372 OB 31100.	154,00		-1.228.550,36
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6391 OB 91002.	58,47		-1.228.491,89
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6373 OB 65570.	1.154,70		-1.227.337,19
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6291 OB 40460.	8.127,90		-1.219.209,29
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6406 OB 17751.	1.459,03		-1.217.750,26
10/09/2019	Valor referente a 1 (uma) diária a servidora pública Carmen Queiroz Pinheiro, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 11 de setembro de 2019, no interesse do município, para participar do Lançamento do pacto "Todos pela Aprendizagem e Seminário Fluência: Instrumento de Apoio a Implementação da BNCC e Referencial Curricular do Paraná, promovido pelo Governo do Estado do Paraná.		300,00	-1.218.050,26
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6357 OB 91001.	900,00		-1.217.150,26
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6385 OB 91002TAR.	5,22		-1.217.145,04
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6446 OB 91029.	5.956,86		-1.211.188,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6471 OB 509418.	883,81		-1.210.304,37
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6285 OB 40460.	1.289,76		-1.209.014,61
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6499 OB 91013.	1.528,80		-1.207.485,81
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6635 OB 91002.	1.200,00		-1.206.285,81
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6308 OB 62214.	237,30		-1.206.048,51
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6355 OB 65570.	304,70		-1.205.743,81
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6423 OB 17751.	2.095,78		-1.203.648,03
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6384 OB 543322.	134,00		-1.203.514,03
10/09/2019	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 11/08/2019 a 10/09/2019, pagamento da 5ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019.		27.416,75	-1.230.930,78
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6479 OB 91024.	480,00		-1.230.450,78
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6272 OB 68131.	1.072,24		-1.229.378,54
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		49,58	-1.229.428,12
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6425 OB 17751.	984,94		-1.228.443,18
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		4,35	-1.228.447,53
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6480 OB 14882.	125,00		-1.228.322,53
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6493 OB 91009.	4.491,77		-1.223.830,76
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		20,00	-1.223.850,76
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		0,87	-1.223.851,63
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6495 OB 91020.	345,78		-1.223.505,85
10/09/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3101.		1.683,98	-1.225.189,83
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6492 OB 91006TAR.	5,22		-1.225.184,61
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6389 OB 91002.	1.010,02		-1.224.174,59
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6385 OB 91002.	257,51		-1.223.917,08
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		24,35	-1.223.941,43
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6335 OB 91001.	396,64		-1.223.544,79
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6513 OB 91001.	489,19		-1.223.055,60
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6459 OB 6478.	54,95		-1.223.000,65
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6421 OB 17751.	125,50		-1.222.875,15
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6382 OB 543322.	220,27		-1.222.654,88
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6376 OB 21969.	292,37		-1.222.362,51
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6282 OB 11130.	14,32		-1.222.348,19
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		260,98	-1.222.609,17
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6363 OB 17828.	200,00		-1.222.409,17
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6263 OB 68132.	1.360,60		-1.221.048,57
10/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2019.		139,54	-1.221.188,11
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		290,53	-1.221.478,64
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6497 OB 91013.	946,48		-1.220.532,16
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6368 OB 91006.	594,78		-1.219.937,38
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6514 OB 91001.	154,79		-1.219.782,59
10/09/2019	Mensalidade e 1º Termo Aditivo do Contrato de Rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de setembro/2019.		1.213,45	-1.220.996,04
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6293 OB 60472.	133,01		-1.220.863,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6380 OB 6478.	470,40		-1.187.065,61
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6457 OB 136570.	80,00		-1.186.985,61
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6279 OB 11130.	600,00		-1.186.385,61
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6318 OB 91001.	183,50		-1.186.202,11
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6432 OB 91002TAR.	5,22		-1.186.196,89
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6352 OB 91001.	1.000,00		-1.185.196,89
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6524 OB 131490.	697,75		-1.184.499,14
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6504 OB 91015.	526,40		-1.183.972,74
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6481 OB 21969.	270,67		-1.183.702,07
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6412 OB 62669.	618,84		-1.183.083,23
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6449 OB 17828.	110,00		-1.182.973,23
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6491 OB 91005.	502,75		-1.182.470,48
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6467 OB 509418.	1.502,57		-1.180.967,91
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6366 OB 91001.	450,00		-1.180.517,91
10/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1471/2019.		252,00	-1.180.769,91
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6313 OB 62214.	152,55		-1.180.617,36
10/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1352/2019.		216,44	-1.180.833,80
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6314 OB 62214.	165,43		-1.180.668,37
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6342 OB 91001TAR.	5,22		-1.180.663,15
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6317 OB 91001.	237,48		-1.180.425,67
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6395 OB 33071.	1.616,66		-1.178.809,01
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6300 OB 62216.	10,50		-1.178.798,51
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6508 OB 91015.	5,00		-1.178.793,51
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6397 OB 91005.	5,22		-1.178.788,29
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6312 OB 62214.	172,91		-1.178.615,38
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6319 OB 91001.	162,00		-1.178.453,38
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6464 OB 50941.	582,03		-1.177.871,35
10/09/2019	Aquisição de 2 placas confeccionadas em bronze, medindo 40 x 60 cm, com 1,5 mm de espessura, fundo preto, letras douradas, logo do município colorida, com possibilidade de fixação através de 4 parafusos para as obras de revitalização da Unidade Básica de Saúde e UAPSF-Unidade de Atenção Primária em Saúde da Família de Ibema.		2.400,00	-1.180.271,35
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6398 OB 91004.	349,78		-1.179.921,57
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6348 OB 91004.	268,29		-1.179.653,28
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6410 OB 1735.	53,41		-1.179.599,87
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6292 OB 61079.	3.520,00		-1.176.079,87
10/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6530 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	50,18		-1.176.029,69
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6362 OB 11719.	3.931,22		-1.172.098,47
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6398 OB 91004TAR.	5,22		-1.172.093,25
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6413 OB 62669.	0,20		-1.172.093,05
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6340 OB 17828.	200,00		-1.171.893,05
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6469 OB 509418.	1.440,12		-1.170.452,93
10/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6532 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	604,56		-1.169.848,37
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6516 OB 91011.	182,58		-1.169.665,79
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6367 OB 12082.	0,01		-1.169.665,78
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6510 OB 91008.	1.626,47		-1.168.039,31
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6359 OB 6478.	38,70		-1.168.000,61
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6407 OB 25900.	276,60		-1.167.724,01
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6448 OB 17828.	100,00		-1.167.624,01
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6346 OB 50941.	568,68		-1.167.055,33
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6365 OB 91002.	49,50		-1.167.005,83
10/09/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3772.		8.421,37	-1.175.427,20
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6417 OB 17751.	462,80		-1.174.964,40
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6402 OB 60639.	78,55		-1.174.885,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6274 OB 68130.	225,00		-1.174.660,85
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6419 OB 17751.	150,60		-1.174.510,25
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6283 OB 12130.	32,93		-1.174.477,32
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6326 OB 91001.	197,60		-1.174.279,72
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6261 OB 91025.	85,96		-1.174.193,76
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6486 OB 91012.	672,00		-1.173.521,76
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6329 OB 91001.	263,20		-1.173.258,56
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6503 OB 91015.	5,22		-1.173.253,34
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6490 OB 91004.	4.849,10		-1.168.404,24
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6440 OB 91002.	848,84		-1.167.555,40
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6321 OB 30921.	1.166,00		-1.166.389,40
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6492 OB 91006.	690,78		-1.165.698,62
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6503 OB 91015.	508,03		-1.165.190,59
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6523 OB 131490.	634,20		-1.164.556,39
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6521 OB 131490.	850,80		-1.163.705,59
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6324 OB 91001.	148,06		-1.163.557,53
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6351 OB 91003.	41,16		-1.163.516,37
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6339 OB 33204.	300,00		-1.163.216,37
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6512 OB 91001TAR.	5,22		-1.163.211,15
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6303 OB 62214.	233,96		-1.162.977,19
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6460 OB 6478.	14,25		-1.162.962,94
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6434 OB 91002.	378,35		-1.162.584,59
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6497 OB 91013TAR.	5,22		-1.162.579,37
10/09/2019	Valor referente a 1 (uma) diária a servidora pública Neiva Terezinha Chaves Leite, no valor de R\$350,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 11 de setembro de 2019, no interesse do município, para participar do Lançamento do pacto "Todos pela Aprendizagem e Seminário Fluência: Instrumento de Apoio a Implementação da BNCC e Referencial Curricular do Paraná, promovido pelo Governo do Estado do Paraná.		350,00	-1.162.929,37
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6354 OB 11719.	1.387,40		-1.161.541,97
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6529 OB 91007.	500,00		-1.161.041,97
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6439 OB 91002.	598,81		-1.160.443,16
10/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6530 ref. ISS .	100,37		-1.160.342,79
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6445 OB 91029TAR.	5,22		-1.160.337,57
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6483 OB 91023.	650,00		-1.159.687,57
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6485 OB 91021TAR.	5,22		-1.159.682,35
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6345 OB 91001.	1,75		-1.159.680,60
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6461 OB 6478.	123,00		-1.159.557,60
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6368 OB 91006TAR.	5,22		-1.159.552,38
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6393 OB 91001.	53,80		-1.159.498,58
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6341 OB 91002.	8.526,79		-1.150.971,79
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6432 OB 91002.	190,04		-1.150.781,75
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6489 OB 91018.	76,33		-1.150.705,42
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6450 OB 65570.	89,00		-1.150.616,42
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6533 OB 91001.	180,00		-1.150.436,42
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6370 OB 91004.	340,00		-1.150.096,42
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6403 OB 18547.	869,50		-1.149.226,92
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6342 OB 91001.	145,98		-1.149.080,94
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6411 OB 1735.	52,81		-1.149.028,13
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6451 OB 65570.	408,80		-1.148.619,33
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6437 OB 91002.	292,81		-1.148.326,52
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6454 OB 65570.	69,00		-1.148.257,52
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6273 OB 68131.	1.599,83		-1.146.657,69
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6304 OB 62214.	162,72		-1.146.494,97
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6306 OB 62214.	224,15		-1.146.270,82
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6629 OB 91020.	406,00		-1.145.864,82
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6375 OB 21969.	251,96		-1.145.612,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6485 OB 91021.	512,78		-1.145.100,08
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6374 OB 17828.	200,00		-1.144.900,08
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6442 OB 91027TAR.	5,22		-1.144.894,86
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6330 OB 91001.	236,89		-1.144.657,97
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6420 OB 17751.	156,86		-1.144.501,11
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6435 OB 91002.	427,71		-1.144.073,40
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6414 OB 91003tar.	5,22		-1.144.068,18
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6343 OB 91001.	383,09		-1.143.685,09
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6360 OB 91003.	63,25		-1.143.621,84
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6320 OB 32086.	700,00		-1.142.921,84
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6488 OB 91017.	4.650,00		-1.138.271,84
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6484 OB 91022.	180,00		-1.138.091,84
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6392 OB 91002.	82,17		-1.138.009,67
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6487 OB 91016.	589,50		-1.137.420,17
10/09/2019	Amortização sobre o contrato de dívida n.2631		11.199,51	-1.148.619,68
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6377 OB 21969.	96,40		-1.148.523,28
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6286 OB 40460.	7.772,70		-1.140.750,58
10/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6635 OB 91002.		1.200,00	-1.141.950,58
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6444 OB 91028TAR.	5,22		-1.141.945,36
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6530 OB 91001.	3.195,05		-1.138.750,31
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6408 OB 11867.	52,80		-1.138.697,51
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6316 OB 85757.	513,00		-1.138.184,51
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6378 OB 6478.	334,37		-1.137.850,14
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6462 OB 6478.	196,40		-1.137.653,74
	Total do dia:	336.971,88	160.224,54	
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6545 OB 39863.	235,00		-1.137.418,74
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6531 OB 90901.	180,00		-1.137.238,74
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6543 OB 39522.	45,00		-1.137.193,74
11/09/2019	Despesas com a 7ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês setembro de 2019.		9.480,00	-1.146.673,74
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6544 OB 39862.	2.541,69		-1.144.132,05
11/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6636 OB 91101.		1.200,00	-1.145.332,05
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6539 OB 13188.	11,00		-1.145.321,05
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6632 OB 39862.	0,81		-1.145.320,24
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6541 OB 91101.	2.649,25		-1.142.670,99
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6538 OB 13188.	89,90		-1.142.581,09
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6537 OB 13188.	237,70		-1.142.343,39
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6536 OB 91102.	5,22		-1.142.338,17
11/09/2019	Valor referente ao repasse da 7ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2019 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de setembro de 2019.		1.650,00	-1.143.988,17
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6636 OB 91101.	1.200,00		-1.142.788,17
11/09/2019	Aquisição de materiais (tábuas) destinados para revitalização do Centro Multiplo, conforme AF.1498/2019.		116,00	-1.142.904,17
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6541 OB 91101TAR.	5,22		-1.142.898,95
11/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 37A/2019, do dia 11/09/2019. Medicamento: CITALOPRAM 20 MG Paciente: TEREZINHA VINHARSKI DA SILVA, RG:7.261.614-6		129,14	-1.143.028,09
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6535 OB 91101.	5,22		-1.143.022,87
11/09/2019	Serviços de cartório com a emissão de certidão para uso do Dpto de Tributação.		180,00	-1.143.202,87
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6540 OB 91102TAR.	5,22		-1.143.197,65
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6534 OB 91001.	180,00		-1.143.017,65
11/09/2019	Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ e 1 carga de oxigenio medicinal de 1 m³para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi conforme AF.1472/2019.		560,00	-1.143.577,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6540 OB 91102.	690,78		-1.142.886,87
	Total do dia:	8.082,01	13.315,14	
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6547 OB 36059.	148,93		-1.142.737,94
12/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1480/2019.		300,00	-1.143.037,94
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6640 OB 91207.	60.794,01		-1.082.243,93
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6598 OB 12082.	472,25		-1.081.771,68
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6624 OB 36490.	139,01		-1.081.632,67
12/09/2019	Serviços de cartório com a emissão de certidão para uso do Dpto de Tributação.		26,30	-1.081.658,97
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6588 OB 35939.	644,20		-1.081.014,77
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6601 OB 36489.	1.500,00		-1.079.514,77
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6586 OB 12082.	236,12		-1.079.278,65
12/09/2019	Aquisição de materiais para reparos no totem de placa de inauguração, conforme AF.1503/2019.		62,40	-1.079.341,05
12/09/2019	Serviços de chateação e pintura no veículo ambulância ducato placa BCV-4E89, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06 de setembro de 2019.		300,00	-1.079.641,05
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6562 OB 12082.	141,30		-1.079.499,75
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6565 OB 12082.	223,29		-1.079.276,46
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6553 OB 12082.	93,03		-1.079.183,43
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6569 OB 12082.	130,25		-1.079.053,18
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6616 OB 36490.	168,48		-1.078.884,70
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6627 OB 39039.	475,14		-1.078.409,56
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6576 OB 91207.	271,24		-1.078.138,32
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6619 OB 36490.	146,93		-1.077.991,39
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6567 OB 12082.	283,36		-1.077.708,03
12/09/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1443/2019.		704,32	-1.078.412,35
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6577 OB 91206.	229,45		-1.078.182,90
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6578 OB 91205.	293,58		-1.077.889,32
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6628 OB 39039.	0,06		-1.077.889,26
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6554 OB 12082.	93,03		-1.077.796,23
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6625 OB 91202.	297,36		-1.077.498,87
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6574 OB 91204.	80,19		-1.077.418,68
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6607 OB 36490.	124,66		-1.077.294,02
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6301 OB 36490.	247,49		-1.077.046,53
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6572 OB 91201.	261,17		-1.076.785,36
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6608 OB 36490.	199,63		-1.076.585,73
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6579 OB 91204.	846,48		-1.075.739,25
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6605 OB 36490.	112,35		-1.075.626,90
12/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6637 OB 91101.		1.200,00	-1.076.826,90
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6602 OB 36490.	87,40		-1.076.739,50
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6595 OB 36491.	480,44		-1.076.259,06
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6590 OB 15936.	284,87		-1.075.974,19
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6604 OB 36490.	120,98		-1.075.853,21
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6557 OB 12082.	120,15		-1.075.733,06
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6593 OB 36491.	1.175,00		-1.074.558,06
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6559 OB 12082.	94,45		-1.074.463,61
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6581 OB 91201.	708,86		-1.073.754,75
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6582 OB 91202.	1.410,13		-1.072.344,62
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6568 OB 12082.	130,25		-1.072.214,37
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6573 OB 91202.	2.328,56		-1.069.885,81
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6592 OB 161746.	439,00		-1.069.446,81
12/09/2019	Anulação 27 da liquidação 6344.	26,03		-1.069.420,78
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6580 OB 91203.	395,41		-1.069.025,37
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6613 OB 36490.	172,80		-1.068.852,57
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6591 OB 161744.	911,79		-1.067.940,78
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6566 OB 12082.	450,23		-1.067.490,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6618 OB 36490.	138,27		-1.067.352,28
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6575 OB 91205.	162,55		-1.067.189,73
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6561 OB 12082.	758,84		-1.066.430,89
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6626 OB 39039.	1.796,30		-1.064.634,59
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6564 OB 12082.	399,00		-1.064.235,59
12/09/2019	Liquidação de empenho anterior 6878 do empenho anterior 8377/18.		60.207,35	-1.124.442,94
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6597 OB 12082.	130,25		-1.124.312,69
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6583 OB 12082.	111,64		-1.124.201,05
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6587 OB 35939.	111,64		-1.124.089,41
12/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6640 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	4.023,17		-1.120.066,24
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6621 OB 36490.	592,24		-1.119.474,00
12/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6640 ref. ISS .	1.097,23		-1.118.376,77
12/09/2019	Reembolso para a NF.695 da empresa Posto Nova Parada Ltda CNPJ:09.106.008/0001-01 quando aquisição de 12.230 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:12200 em viagem realizada a Maringá para buscar o paciente José Ari de Castilho de alta hospitalar.		50,02	-1.118.426,79
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6551 OB 91202.	350,00		-1.118.076,79
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6620 OB 36490.	756,71		-1.117.320,08
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6570 OB 12082.	750,98		-1.116.569,10
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6548 OB 91201.	1.000,00		-1.115.569,10
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6550 OB 12082.	141,31		-1.115.427,79
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6612 OB 36490.	181,45		-1.115.246,34
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6617 OB 36490.	155,53		-1.115.090,81
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6563 OB 12082.	873,97		-1.114.216,84
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6615 OB 36490.	140,41		-1.114.076,43
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6606 OB 36490.	109,24		-1.113.967,19
12/09/2019	Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de agosto de 2019.		2.474,21	-1.116.441,40
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6589 OB 157987.	192,02		-1.116.249,38
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6600 OB 157990.	295,97		-1.115.953,41
12/09/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme C.I..		950,00	-1.116.903,41
12/09/2019	Despesa com a publicação de aviso de licitação com o ofício nº5497092.		297,36	-1.117.200,77
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6594 OB 36491.	1.398,30		-1.115.802,47
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6558 OB 12082.	227,39		-1.115.575,08
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6610 OB 36490.	120,96		-1.115.454,12
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6571 OB 12082.	450,59		-1.115.003,53
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6611 OB 36490.	172,80		-1.114.830,73
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6585 OB 12082.	360,47		-1.114.470,26
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6614 OB 36490.	142,60		-1.114.327,66
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6630 OB 12082.	283,36		-1.114.044,30
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6552 OB 91201.	300,00		-1.113.744,30
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6599 OB 15691.	1.200,00		-1.112.544,30
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6637 OB 91101.	1.200,00		-1.111.344,30
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6560 OB 12082.	141,67		-1.111.202,63
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6623 OB 36490.	172,90		-1.111.029,73
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6603 OB 91201.	104,13		-1.110.925,60
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6584 OB 12082.	130,25		-1.110.795,35
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6546 OB 36059.	425,04		-1.110.370,31
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6622 OB 36490.	509,95		-1.109.860,36
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6556 OB 12082.	130,25		-1.109.730,11
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6609 OB 36490.	149,97		-1.109.580,14
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6555 OB 12082.	111,04		-1.109.469,10
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6596 OB 12082.	130,25		-1.109.338,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
12/09/2019	Aquisição de materiais hospitalares destinados a atender as necessidades das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I.44/2019.		183,50	-1.109.522,35
	Total do dia:	100.119,98	66.755,46	
13/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6638 OB 91201.	1.200,00		-1.108.322,35
13/09/2019	Aquisição de material elétrico (timer digital com trilho) para a manutenção da rede de fornecimento de água do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Solicitação de Compras de 13 de setembro de 2019.		69,00	-1.108.391,35
13/09/2019	Serviços para revisão obrigatória de 30.000 do veículo placa BBV-7393 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		630,55	-1.109.021,90
13/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6638 OB 91201.		1.200,00	-1.110.221,90
13/09/2019	Aquisição de filtro de óleo, filtro de ar e filtro antipolen para uso em revisão obrigatória de 30.000 do veículo placa BBV-7393 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,10	-1.110.337,00
13/09/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 12 de setembro de 2019, no interesse do Município para buscar o paciente José Ari de Castilho de alta hospitalar.		125,00	-1.110.462,00
13/09/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:480966 de uso no transporte escolar, conforme AF.1468/2019.		1.779,78	-1.112.241,78
13/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6634 OB 16846.	1.650,00		-1.110.591,78
13/09/2019	Aquisição de 03 lts de óleo sintético 5W30 para uso em revisão obrigatória de 30.000 do veículo placa BBV-7393 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,20	-1.110.736,98
13/09/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:480966 de uso no transporte escolar, conforme AF.1469/2019.		873,89	-1.111.610,87
13/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6633 OB 20637.	9.480,00		-1.102.130,87
	Total do dia:	12.330,00	4.938,52	
16/09/2019	Aquisição de 61,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:4700, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		200,71	-1.102.331,58
16/09/2019	Aquisição de 54,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:53045, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		177,67	-1.102.509,25
16/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2019.		206,50	-1.102.715,75
16/09/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:52751, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		171,09	-1.102.886,84
16/09/2019	Reembolso para a NF 62992 da empresa A.M.G. Restaurante CNPJ:24.612.693/0001-31 quando fornecimento de refeição as funcionárias Vanuze Elizabeh Kemmerich e Adriana Santos de Souza, em viagem realizada a Toledo no dia 16/09/2019 para participarem do curso Ouvidoria e Acesso à Informação: Atendimento às Leis 12.527/2011 e 13.460/2017.		31,62	-1.102.918,46
16/09/2019	Aquisição de 27,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:33611, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		116,65	-1.103.035,11
16/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6639 OB 91601.	1.200,00		-1.101.835,11
16/09/2019	Aquisição de 29,054 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243644, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		95,59	-1.101.930,70
16/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1487/2019.		509,80	-1.102.440,50
16/09/2019	Aquisição de 36,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:27222, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,56	-1.102.596,06
16/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1352/2019.		172,44	-1.102.768,50
16/09/2019	Aquisição de 84,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:276487, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		276,37	-1.103.044,87
16/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7050 OB 082019.	3.257,60		-1.099.787,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
16/09/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1442/2019.		229,87	-1.100.017,14
16/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:34312, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		112,33	-1.100.129,47
16/09/2019	Aquisição de 66,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:276173, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		217,15	-1.100.346,62
16/09/2019	Aquisição de 30,034 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:45004, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		98,81	-1.100.445,43
16/09/2019	Aquisição de 14,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:33232, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		60,48	-1.100.505,91
16/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:33001, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		112,33	-1.100.618,24
16/09/2019	Aquisição de 23,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:22831, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		99,38	-1.100.717,62
16/09/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:136563, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		157,92	-1.100.875,54
16/09/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:130612, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		152,55	-1.101.028,09
16/09/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:900820, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		493,50	-1.101.521,59
16/09/2019	Reembolso para a NF 62991 da empresa A.M.G. Restaurante CNPJ:24.612.693/0001-31 quando fornecimento de refeição ao funcionário Alcides Ribeiro Portes, em viagem realizada a Toledo no dia 16/09/2019 para o transporte das funcionárias Vanuze Elizabeth Kemmerich e Adriana Santos de Souza para participarem do curso Ouvidoria e Acesso à Informação: Atendimento às Leis 12.527/2011 e 13.460/2017.		27,65	-1.101.549,24
16/09/2019	Aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:131306, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,67	-1.101.728,91
16/09/2019	Aquisição de 44,205 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:4613, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		190,97	-1.101.919,88
16/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:130795, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		88,15	-1.102.008,03
16/09/2019	Aquisição de 43,800 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:131614, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		148,48	-1.102.156,51
16/09/2019	Aquisição de 220,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:901486, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		723,81	-1.102.880,32
16/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1486/2019.		695,30	-1.103.575,62
16/09/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de agosto de 2019.		3.257,60	-1.106.833,22
16/09/2019	Aquisição de 97,475 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:1265, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		330,44	-1.107.163,66
16/09/2019	Aquisição de 42,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:12474, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		181,47	-1.107.345,13
16/09/2019	Aquisição de 46,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:76592, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,96	-1.107.501,09
16/09/2019	Aquisição de 39,008 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:38818, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		168,51	-1.107.669,60
16/09/2019	Aquisição de 26,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:130977, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		88,16	-1.107.757,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
16/09/2019	Aquisição de 87,006 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada pá carregadeira W-130 HR:4361, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		286,25	-1.108.044,01
16/09/2019	Aquisição de 123,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada pá carregadeira W-130 HR:4351, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		404,67	-1.108.448,68
16/09/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:75524, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		220,35	-1.108.669,03
16/09/2019	Aquisição de 143,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:496085, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		470,47	-1.109.139,50
16/09/2019	Aquisição de 54,054 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:53313, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		177,84	-1.109.317,34
16/09/2019	Aquisição de 70 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:277027, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		230,30	-1.109.547,64
16/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1483/2019.		280,30	-1.109.827,94
16/09/2019	Aquisição de 35,042 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:30416, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		118,79	-1.109.946,73
16/09/2019	Aquisição de 113,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:173950, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		371,77	-1.110.318,50
16/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao período 06/08/2019 a 05/09/2019.		2.377,96	-1.112.696,46
16/09/2019	Aquisição de 40,007 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de energia elétrica HR:112 de uso no Hospital Municipal.		131,62	-1.112.828,08
16/09/2019	Aquisição de 120,030 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:900377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		394,90	-1.113.222,98
16/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6641 OB 91601.	429,52		-1.112.793,46
16/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2019.		197,00	-1.112.990,46
16/09/2019	Aquisição de 38,630 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:103832, de uso do Conselho Tutelar.		166,88	-1.113.157,34
16/09/2019	Aquisição de 74,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:1615, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		250,86	-1.113.408,20
16/09/2019	Aquisição de 33,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243217, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		108,57	-1.113.516,77
16/09/2019	Aquisição de 56,003 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de energia elétrica HR:112 de uso no Hospital Municipal.		184,25	-1.113.701,02
16/09/2019	Aquisição de 19,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:11669, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		82,08	-1.113.783,10
16/09/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:17198, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,60	-1.113.912,70
16/09/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:2220, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,13	-1.114.089,83
16/09/2019	Aquisição de 5,519 litros de gasolina comum para manutenção do motosserra de uso da Sec. Mun. de Viação.		23,84	-1.114.113,67
16/09/2019	Aquisição de 51,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:130282, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,91	-1.114.286,58
16/09/2019	Aquisição de 190,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:481014, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		625,12	-1.114.911,70
16/09/2019	Aquisição de 70 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:275913, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		230,30	-1.115.142,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
16/09/2019	Aquisição de 155 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:93080, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		509,95	-1.115.651,95
16/09/2019	Aquisição de 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:144689, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		198,75	-1.115.850,70
16/09/2019	Aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:26448, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,16	-1.116.014,86
16/09/2019	Aquisição de 70,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:383157, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		237,31	-1.116.252,17
16/09/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:324024, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		167,80	-1.116.419,97
16/09/2019	Aquisição de 119 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:11423, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		403,41	-1.116.823,38
16/09/2019	Despesa com a publicação de retificação com o ofício nº5501687		429,52	-1.117.252,90
16/09/2019	Aquisição de 67,842 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:276751, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		223,20	-1.117.476,10
16/09/2019	Aquisição de 18,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:11840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		77,76	-1.117.553,86
16/09/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:136834, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		164,51	-1.117.718,37
16/09/2019	Aquisição de 70,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:4690, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		230,31	-1.117.948,68
16/09/2019	Aquisição de 180,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:899942, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		592,21	-1.118.540,89
16/09/2019	Aquisição de 105,04 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada pá carregadeira W-130 HR:4370, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		345,46	-1.118.886,35
16/09/2019	Aquisição de 38,032 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:24160, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,30	-1.119.050,65
16/09/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:93104, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,13	-1.119.227,78
16/09/2019	Aquisição de 25,712 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243422, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		84,59	-1.119.312,37
16/09/2019	Aquisição de 219,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada patrôla 120K HR:3442, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		720,52	-1.120.032,89
16/09/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:137100, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		154,64	-1.120.187,53
16/09/2019	Aquisição de 24,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:33896, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,68	-1.120.291,21
16/09/2019	Aquisição de 35,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:11165, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,23	-1.120.442,44
16/09/2019	Aquisição de 157,653 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada rolo hamm HR:2528, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		518,68	-1.120.961,12
16/09/2019	Aquisição de 28,024 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:243857, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		92,20	-1.121.053,32
16/09/2019	Aquisição de materiais para pintura de totens de revitalização de prédios públicos, conforme AF.1465/2019.		575,70	-1.121.629,02
16/09/2019	Aquisição de 130 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:40733, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		440,70	-1.122.069,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
16/09/2019	Aquisição de 38,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:30779, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		128,85	-1.122.198,57
16/09/2019	Aquisição de 122,225 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:173484, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		402,12	-1.122.600,69
16/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1359/2019.		264,44	-1.122.865,13
16/09/2019	Aquisição de 29,020 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:23236, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		125,37	-1.122.990,50
16/09/2019	Aquisição de 72,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:30112, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		244,09	-1.123.234,59
16/09/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada rolo hamm HR:2512, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		329,00	-1.123.563,59
16/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1494/2019.		165,00	-1.123.728,59
16/09/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:52481, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		167,80	-1.123.896,39
	Total do dia:	4.887,12	26.652,64	
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.		257,13	-1.124.153,52
17/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a gestantes e pacientes puerperas na estabilização da pressão arterial, conforme autorização de fornecimento 38A/2019, do dia 17/09/2019. Medicamento: METILDOPA 500 MG		31,46	-1.124.184,98
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1340/2019.		46,80	-1.124.231,78
17/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6660 OB 17092019.	2.089,54		-1.122.142,24
17/09/2019	Aquisição de 20 placas de EVA medindo 100x100x3cm (30mm de espessura) para ser utilizado no Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos nas oficinas de ballet, dança e teatro, no Serviço da proteção Social Básica do SUAS.		1.630,21	-1.123.772,45
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1342/2019.		46,56	-1.123.819,01
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.		78,20	-1.123.897,21
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.		229,33	-1.124.126,54
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1351/2019.		108,84	-1.124.235,38
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.		280,69	-1.124.516,07
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1349/2019.		39,00	-1.124.555,07
17/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6659 OB 17092019.	4.643,42		-1.119.911,65
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.		49,02	-1.119.960,67
17/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6658 OB 17092019.	2.471,54		-1.117.489,13
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1372/2019.		23,40	-1.117.512,53
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1333/2019.		31,04	-1.117.543,57
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1959, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.		6,15	-1.117.549,72
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/08/2019 a 10/09/2019.		129,79	-1.117.679,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1331/2019.		46,80	-1.117.726,31
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1357/2019.		23,40	-1.117.749,71
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1358/2019.		115,14	-1.117.864,85
17/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para os funcionários que irão trabalhar na Semana da Família a ser realizada dos dias 23 a 27 de setembro, conforme AF.1501/2019.		91,20	-1.117.956,05
17/09/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao período 11/08/2019 a 10/09/2019.		212,60	-1.118.168,65
	Total do dia:	9.204,50	3.476,76	
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de setembro de 2019.		200,00	-1.118.368,65
18/09/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ e 1 carga de oxigenio medicinal de 1 m³ para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1505/2019.		360,00	-1.118.728,65
18/09/2019	Despesas com ART nº20194510232 que trata de projeto fiscalização de recape asfáltico.		85,96	-1.118.814,61
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de setembro de 2019.		100,00	-1.118.914,61
18/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1488/2019.		52,80	-1.118.967,41
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Multiplo e Ação Social, referente ao mês de setembro de 2019.		200,00	-1.119.167,41
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de setembro de 2019.		100,00	-1.119.267,41
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de setembro de 2019.		200,00	-1.119.467,41
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro de Saúde e da Clinica da Mulher ,referente ao mês de setembro de 2019.		220,00	-1.119.687,41
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de setembro de 2019.		110,00	-1.119.797,41
18/09/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de setembro de 2019.		220,00	-1.120.017,41
	Total do dia:	0,00	1.848,76	
19/09/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de agosto de 2019.		1.239,78	-1.121.257,19
19/09/2019	Serviços de cartório com a emissão de certidão para uso do Dpto de Tributação.		35,00	-1.121.292,19
19/09/2019	Despesa com serviços fotográficos (fotos 10x15) para a entrega de uniforme escolares para os alunos da rede pública de ensino.		40,00	-1.121.332,19
19/09/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 6960 OB 91901.	58.516,33		-1.062.815,86
19/09/2019	Reembolso para a NF 737 da empresa Posto Nova Parada Ltda ME CNPJ:09.106.008/0001-01 quando aquisição de 24,452 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:35198, em viagem realizada a Rolandia no dia 18/09/2019 para levar o paciente Leoni Ribeiro.		100,01	-1.062.915,87
19/09/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 6960 OB 91901.	5,22		-1.062.910,65
19/09/2019	Reembolso para a NF.14988 da empresa JV Hamud Comercio de Combustiveis CNPJ:03.843.165/0001-13 quando aquisição de 16,73 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:31774, em viagem realizada a Palmas no dia 18/09/2019 para buscar o paciente Cesar Bertolini.		60,06	-1.062.970,71
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6803 OB 91901.	35,00		-1.062.935,71
19/09/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$125,00, para viagem a Palmas-PR, no dia 18 de setembro de 2019, no interesse do Municipio para transporte do paciente Cesar Bertolini para tratamento de saúde.		125,00	-1.063.060,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
19/09/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R\$125,00, para viagem a Rolândia-PR, no dia 18 de setembro de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Leoni Ribeiro para tratamento de saúde.		125,00	-1.063.185,71
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6653 OB 12476.	27,65		-1.063.158,06
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6667 OB 91901.	8.599,11		-1.054.558,95
19/09/2019	Aquisição de um par de placas Mercosul para o veículo meriva placa EMQ-1178 e uma placa traseira para o semi reboque placa AQS-8G63, ambos da Secretaria Municipal de Viação, conforme Solicitação de Compras de 19 de setembro de 2019.		350,00	-1.054.908,95
19/09/2019	Reembolso para a NF.373 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição para funcionário em viagem realizada a Cascavel para transporte da paciente Leonilda Brito da Silva de Souza para consulta no HU.		28,00	-1.054.936,95
19/09/2019	Despesa com serviços fotográficos (fotos 10x15) para os eventos de Abertura e entrega de premiação dos Jogos do Inverno Quente.		80,00	-1.055.016,95
19/09/2019	Aquisição de materiais para a construção de totens para fixação de placas de revitalização de prédios públicos, conforme AF.1509/2019.		1.504,75	-1.056.521,70
19/09/2019	Despesa com serviços fotográficos (fotos 10x15) para eventos da Administração Pública: Reunião de Trabalho Centro Tecnológico e Industria e Programa Bom Negócio Paraná.		83,90	-1.056.605,60
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6654 OB 28001.	26,30		-1.056.579,30
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6656 OB 28001.	25,78		-1.056.553,52
19/09/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública do Município, conforme AF.1500/2019.		880,00	-1.057.433,52
19/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 6960 ref. ISS .	361,24		-1.057.072,28
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6642 OB 91904.	85,96		-1.056.986,32
19/09/2019	Despesa com serviços telefônicos para os numeros 3238-1116 e 3238-2004, 3238-1347 e 3238-1007, referente ao mês de julho de 2019.		10,68	-1.056.997,00
19/09/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de agosto de 2019.		165,30	-1.057.162,30
19/09/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de agosto de 2019.		413,26	-1.057.575,56
19/09/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de agosto de 2019.		6.364,18	-1.063.939,74
19/09/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de agosto de 2019.		82,65	-1.064.022,39
19/09/2019	Aquisição de materiais para manutenção do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1512/2019.		31,40	-1.064.053,79
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6657 OB 91901.	50,02		-1.064.003,77
19/09/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de agosto de 2019.		1.166,00	-1.065.169,77
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6655 OB 28001.	33,60		-1.065.136,17
19/09/2019	Despesa com serviços fotográficos (fotos 3x4) para emissão de documentos oficiais, conforme Lei Municipal nº021/2010.		169,00	-1.065.305,17
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6652 OB 91903.	31,62		-1.065.273,55
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6651 OB 91902.	125,00		-1.065.148,55
19/09/2019	Despesa com serviços fotográficos (fotos 10x15) para os seguintes eventos: Apresentação Dia das Mães, Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Encontro de Famílias, Conferência da Assistência Social e Festa junina da Terceira Idade.		232,80	-1.065.381,35
19/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 6960 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	1.324,56		-1.064.056,79
19/09/2019	Aquisição de materiais de construção para a obra de revitalização da Biblioteca Pública, conforme AF.1511/2019.		63,75	-1.064.120,54
Total do dia:		69.247,39	13.350,52	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
20/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/09/2019.		13,04	-1.064.133,58
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6139 OB 92003.	1.388,35		-1.062.745,23
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6957 OB 29165.	31.037,50		-1.031.707,73
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.		1.928,14	-1.033.635,87
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6095 OB 92003.	1.273,73		-1.032.362,14
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6147 OB 92003.	1.453,54		-1.030.908,60
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6071 OB 92003.	2.556,79		-1.028.351,81
20/09/2019	Aquisição de 10 latas de leite em pó infantil sem lactose com nucleotídeos e DHA e ARA 1° semestre para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1496/2019.		235,00	-1.028.586,81
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6136 OB 92003.	208,40		-1.028.378,41
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6136 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	32,80		-1.028.345,61
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6134 OB 92003.	1.506,05		-1.026.839,56
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.		1.477,41	-1.028.316,97
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6116 OB 92003.	10.236,97		-1.018.080,00
20/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/09/2019.		722,14	-1.018.802,14
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6650 OB 19585.	3.584,22		-1.015.217,92
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6957 ref. ISS .	975,00		-1.014.242,92
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6086 OB 92003.	1.273,73		-1.012.969,19
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentárias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade publica integrado a LRF-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018- 1° Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.		3.143,68	-1.016.112,87
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6127 OB 92003.	8.962,12		-1.007.150,75
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6075 OB 92003.	1.139,48		-1.006.011,27
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6961 OB 92003.	5,22		-1.006.006,05
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1484/2019.		1.378,55	-1.007.384,60
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6080 OB 92003.	1.194,34		-1.006.190,26
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6961 OB 92003.	26.589,03		-979.601,23
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6962 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	65,83		-979.535,40
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6957 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	487,50		-979.047,90
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6131 OB 92003.	11.138,03		-967.909,87
20/09/2019	Aquisição de materiais para revitalização da Praça das Bandeiras, conforme AF.1328/2019.		5.948,08	-973.857,95
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6159 OB 92003.	22.485,05		-951.372,90
20/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1335/2019.		198,00	-951.570,90
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6192 OB 92003.	530,93		-951.039,97
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	196,80		-950.843,17
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6150 OB 92003.	372,84		-950.470,33
20/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1375/2019.		136,71	-950.607,04
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6185 OB 92003.	1.273,73		-949.333,31
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6649 OB 19585.	805,00		-948.528,31
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6176 OB 92003.	10.718,97		-937.809,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
20/09/2019	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.1531/2019.		270,50	-938.079,84
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7014 OB 92001.	30.000,00		-908.079,84
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.		480,79	-908.560,63
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1476/2019.		399,84	-908.960,47
20/09/2019	Aquisição de materiais (tinta para piso) destinados para revitalização do Centro Múltiplo, conforme AF.1497/2019.		2.208,30	-911.168,77
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1482/2019.		398,60	-911.567,37
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1477/2019.		1.356,40	-912.923,77
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6961 ref. ISS .	822,50		-912.101,27
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6184 OB 92003.	9.643,98		-902.457,29
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6108 OB 92003.	19.285,61		-883.171,68
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1479/2019.		110,00	-883.281,68
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6186 OB 92003.	530,68		-882.751,00
20/09/2019	Anulação 97 de desconto extraorçamentário do(a) resto a pagar 6205 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		862,92	-883.613,92
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6120 OB 92003.	834,84		-882.779,08
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.		400,64	-883.179,72
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1261/2019.		199,02	-883.378,74
20/09/2019	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-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.		2.133,43	-885.512,17
20/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 20/09/2019.		15,48	-885.527,65
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato nº 131/2018 1º Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.		2.188,55	-887.716,20
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6078 OB 92003.	433,40		-887.282,80
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6101 OB 92003.	1.273,73		-886.009,07
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6104 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	65,60		-885.943,47
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1493/2019.		81,00	-886.024,47
20/09/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.		500,77	-886.525,24
20/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1492/2019.		124,00	-886.649,24
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6169 OB 92003.	405,39		-886.243,85
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6091 OB 92003.	1.146,01		-885.097,84
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6108 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.913,65		-883.184,19
20/09/2019	Aquisição de 01 arranjo de mesa para ser utilizado no evento da Semana da Saúde, conforme C.I.		89,00	-883.273,19
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6143 OB 92003.	661,83		-882.611,36
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6092 OB 92003.	254,77		-882.356,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6167 OB 92003.	846,81		-881.509,78
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6154 OB 92003.	1.073,45		-880.436,33
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6165 OB 92003.	1.403,82		-879.032,51
20/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1367/2019.		259,20	-879.291,71
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6100 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	98,40		-879.193,31
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6061 OB 92003.	1.666,60		-877.526,71
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6100 OB 92003.	3.686,54		-873.840,17
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6072 OB 92003.	874,12		-872.966,05
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 7165 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	862,92		-872.103,13
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6176 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	65,60		-872.037,53
20/09/2019	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-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2019 - Ref. ao mês de setembro de 2019.		646,02	-872.683,55
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6170 OB 92003.	1.222,79		-871.460,76
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6645 OB 11130.	15,48		-871.445,28
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6104 OB 92003.	1.339,79		-870.105,49
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6191 OB 92003.	5.449,81		-864.655,68
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6160 OB 92003.	636,81		-864.018,87
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6108 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	98,40		-863.920,47
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6643 OB 11130.	722,14		-863.198,33
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6102 OB 92003.	530,68		-862.667,65
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6644 OB 12130.	13,04		-862.654,61
	Total do dia:	229.371,14	27.905,21	
21/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1481/2019.		204,00	-862.858,61
21/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1352/2019.		359,14	-863.217,75
	Total do dia:	0,00	563,14	
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AVF-0633 KM:53201 de uso no transporte escolar, conforme AF.1522/2019.		27,10	-863.244,85
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6958 OB 92301.	6.948,00		-856.296,85
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARX-4237 KM:173710 de uso no transporte escolar, conforme AF.1528/2019.		27,10	-856.323,95
23/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1344/2019.		198,00	-856.521,95
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:496214 de uso no transporte escolar, conforme AF.1513/2019.		673,00	-857.194,95
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:276752 de uso no transporte escolar, conforme AF.1519/2019.		645,90	-857.840,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
23/09/2019	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.		34.610,43	-892.451,28
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6648 OB 92302.	2.026,17		-890.425,11
23/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2019.		154,54	-890.579,65
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:136921 de uso no transporte escolar, conforme AF.1525/2019.		645,90	-891.225,55
23/09/2019	Aquisição de filtro separador e filtro lubrificante para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:481102 de uso no transporte escolar, conforme AF.1516/2019.		149,50	-891.375,05
23/09/2019	Aquisição de filtro separador e filtro lubrificante para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:496214 de uso no transporte escolar, conforme AF.1513/2019.		149,50	-891.524,55
23/09/2019	Aquisição de filtro lubrificante para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:136921 de uso no transporte escolar, conforme AF.1525/2019.		50,00	-891.574,55
23/09/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1191/2019		43,35	-891.617,90
23/09/2019	Aquisição de filtro lubrificante e filtro de ar para manutenção do ônibus placa ARX-4237 KM:173710 de uso no transporte escolar, conforme AF.1528/2019.		117,90	-891.735,80
23/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6958 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	252,00		-891.483,80
23/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:481102 de uso no transporte escolar, conforme AF.1516/2019.		673,00	-892.156,80
23/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2019.		137,02	-892.293,82
23/09/2019	Aquisição de filtro lubrificante para manutenção do ônibus placa AVF-0633 KM:53201 de uso no transporte escolar, conforme AF.1522/2019.		50,00	-892.343,82
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6647 OB 92304.	545,00		-891.798,82
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6646 OB 92303.	385,07		-891.413,75
23/09/2019	Aquisição de filtro de combustível para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:276752 de uso no transporte escolar, conforme AF.1519/2019.		50,00	-891.463,75
	Total do dia:	10.156,24	38.402,24	
24/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6666 OB 92402.	60,06		-891.403,69
24/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6661 OB 12476.	125,00		-891.278,69
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:136921 de uso no transporte escolar, conforme AF.1527/2019.		186,50	-891.465,19
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:276752 de uso no transporte escolar, conforme AF.1521/2019.		484,00	-891.949,19
24/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6665 OB 92401.	28,00		-891.921,19
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:481102 de uso no transporte escolar, conforme AF.1518/2019.		484,00	-892.405,19
24/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6695 ref. ISS .	1.159,99		-891.245,20
24/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6695 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	4.253,29		-886.991,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
24/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6809 OB 92401.	85,96		-886.905,95
24/09/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do ônibus placa AVF-0633 KM:53201 de uso no transporte escolar, conforme AF.1524/2019.		69,00	-886.974,95
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AVF-0633 KM:53201 de uso no transporte escolar, conforme AF.1523/2019.		215,00	-887.189,95
24/09/2019	Aquisição de filtro de combustível para manutenção do ônibus placa ARX-4237 KM:173710 de uso no transporte escolar, conforme AF.1530/2019.		35,00	-887.224,95
24/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6695 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	5.799,95		-881.425,00
24/09/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de setembro de 2019.		29.393,64	-910.818,64
24/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1078/2019.		6,00	-910.824,64
24/09/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:136921 de uso no transporte escolar, conforme AF.1527/2019.		69,00	-910.893,64
24/09/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1490/2019.		90,00	-910.983,64
24/09/2019	Serviços de rebobinagem e manutenção do motor do compressor de ar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I. 79/2019.		1.250,00	-912.233,64
24/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6695 OB 6093.	375.449,84		-536.783,80
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:481102 de uso no transporte escolar, conforme AF.1517/2019.		215,00	-536.998,80
24/09/2019	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme C.I. 72/2019.		23,70	-537.022,50
24/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6663 OB 92402.	125,00		-536.897,50
24/09/2019	Aquisição de filtro lubrificante, filtro de ar e filtro separador de água para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:276752 de uso no transporte escolar, conforme AF.1521/2019.		173,50	-537.071,00
24/09/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:496214 de uso no transporte escolar, conforme AF.1515/2019.		89,00	-537.160,00
24/09/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:481102 de uso no transporte escolar, conforme AF.1518/2019.		89,00	-537.249,00
24/09/2019	Despesas com ART nº20194587138 que trata de projeto fiscalização de pavimentação de ruas do Jardim Uniao.		85,96	-537.334,96
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:136921 de uso no transporte escolar, conforme AF.1526/2019.		215,00	-537.549,96
24/09/2019	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo periodo de aluguel (21/08/2019 a 20/09/2019)		300,00	-537.849,96
24/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6662 OB 12476.	100,01		-537.749,95
24/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6664 OB 49239.	350,00		-537.399,95
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARX-4237 KM:173710 de uso no transporte escolar, conforme AF.1530/2019.		186,50	-537.586,45
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes e aditivo para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:496214 de uso no transporte escolar, conforme AF.1514/2019.		215,00	-537.801,45
24/09/2019	Aquisição de uma muda de palmeira rafia para complementar o vaso já existente no Gabinete do Prefeito, conforme Solicitação de Compras de 17 de setembro de 2019.		75,00	-537.876,45
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARX-4237 KM:173710 de uso no transporte escolar, conforme AF.1529/2019.		215,00	-538.091,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:276752 de uso no transporte escolar, conforme AF.1520/2019.		215,00	-538.306,45
24/09/2019	Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:496214 de uso no transporte escolar, conforme AF.1515/2019.		484,00	-538.790,45
24/09/2019	Aquisição de peças para manutenção do motor do compressor de ar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme C.I. 79/2019.		535,00	-539.325,45
	Total do dia:	387.537,10	35.398,80	
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6778 OB 43047.	164,30		-539.161,15
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6758 OB 42536.	91,20		-539.069,95
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6762 OB 42975.	386,30		-538.683,65
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6751 OB 117196.	6.964,01		-531.719,64
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6692 OB 92502.	127,72		-531.591,92
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6720 OB 92502.	440,70		-531.151,22
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6802 OB 42971.	723,81		-530.427,41
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6726 OB 92510.	293,36		-530.134,05
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6771 OB 42968.	4.029,06		-526.104,99
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6776 OB 43047.	125,37		-525.979,62
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6676 OB 92501.	171,09		-525.808,53
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6707 OB 92502.	185,75		-525.622,78
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6794 OB 42971.	118,79		-525.503,99
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6750 OB 92501.	120,50		-525.383,49
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6761 OB 42967.	156,08		-525.227,41
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6675 OB 92501.	167,80		-525.059,61
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6690 OB 92501.	84,59		-524.975,02
25/09/2019	Despesas com valor principal do processo judicial n.0000986-15.2012.8.16.0065, indenizatorio em favor de Salete Aparecida Portela Siqueira/ Alan Junior Portela Trindade.		9.054,02	-534.029,04
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6768 OB 42969.	115,10		-533.913,94
25/09/2019	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da pastoral da Biosaude, conforme AF.1641/2019.		52,20	-533.966,14
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6740 OB 92513.	625,12		-533.341,02
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6757 OB 42535.	164,16		-533.176,86
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6691 OB 92501.	2.377,96		-530.798,90
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6742 OB 92513.	184,25		-530.614,65
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6741 OB 92513.	131,62		-530.483,03
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6731 OB 92505.	110,47		-530.372,56
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6760 OB 42967.	15,40		-530.357,16
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6765 OB 42973.	1.287,00		-529.070,16
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6779 OB 43047.	129,60		-528.940,56
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6774 OB 43047.	181,47		-528.759,09
25/09/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP referente ao mês de agosto de 2019.		49.551,45	-578.310,54
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6728 OB 92508.	67,46		-578.243,08
25/09/2019	Aquisição de peças para manutenção de máquina jato de passar veneno e parafuso e corrente de corte para motor serra, equipamentos de uso do Dpto de Urbanismo.		87,00	-578.330,08
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6770 OB 42968.	338,10		-577.991,98
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6709 OB 92502.	167,80		-577.824,18
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6732 OB 92504.	3.129,30		-574.694,88
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6729 OB 92507.	67,46		-574.627,42
25/09/2019	Despesas com honorários de sucumbência do processo judicial n.0000986-15.2012.8.16.0065, indenizatorio em favor de Salete Aparecida Portela Siqueira/ Alan Junior Portela Trindade.		1.810,80	-576.438,22
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6755 OB 852397.	425,06		-576.013,16
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6796 OB 42971.	155,96		-575.857,20
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6749 OB 13188.	94,90		-575.762,30
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6693 OB 543322.	346,05		-575.416,25
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6798 OB 42971.	220,35		-575.195,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
25/09/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1582/2019.		365,09	-575.560,99
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6753 OB 92501.	169,00		-575.391,99
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6772 OB 43047.	82,08		-575.309,91
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6743 OB 92502.	212,60		-575.097,31
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6792 OB 43047.	148,48		-574.948,83
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6784 OB 43047.	116,65		-574.832,18
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6680 OB 92501.	164,51		-574.667,67
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6681 OB 92501.	154,64		-574.513,03
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6714 OB 92502.	329,00		-574.184,03
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6699 OB 92501.	403,41		-573.780,62
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6712 OB 92502.	230,31		-573.550,31
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6800 OB 42971.	394,90		-573.155,41
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6766 OB 42966.	19,73		-573.135,68
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6684 OB 92501.	230,30		-572.905,38
25/09/2019	Aquisição de fertilizantes para a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme C.I. 56/2019 de 15 de agosto de 2019.		516,00	-573.421,38
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6723 OB 42689.	300,00		-573.121,38
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6777 OB 43047.	155,56		-572.965,82
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6737 OB 92514.	83,90		-572.881,92
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6748 OB 21969.	81,74		-572.800,18
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6756 OB 42535.	177,13		-572.623,05
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6705 OB 2001.	360,00		-572.263,05
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6703 OB 2001.	300,00		-571.963,05
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6698 OB 92501.	353,40		-571.609,65
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6697 OB 92502.	6,15		-571.603,50
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6710 OB 92502.	509,95		-571.093,55
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6793 OB 42971.	244,09		-570.849,46
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6769 OB 42969.	630,55		-570.218,91
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6767 OB 42969.	145,20		-570.073,71
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6738 OB 92513TAR.	5,22		-570.068,49
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6764 OB 42973.	143,00		-569.925,49
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6735 OB 92501.	78,20		-569.847,29
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6780 OB 43047.	151,23		-569.696,06
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6669 OB 92503.	44,40		-569.651,66
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6752 OB 92502.	67,46		-569.584,20
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6782 OB 43047.	112,33		-569.471,87
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6668 OB 92502.	556,76		-568.915,11
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6727 OB 92509.	67,46		-568.847,65
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6701 OB 92501.	92,20		-568.755,45
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6725 OB 92511.	84,70		-568.670,75
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6791 OB 43047.	179,67		-568.491,08
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6724 OB 92512.	134,92		-568.356,16
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6789 OB 43047.	88,15		-568.268,01
25/09/2019	Serviços de cartório para uso do Dpto de Tributação, conforme recibo nº7538.		55,74	-568.323,75
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6773 OB 43047.	77,76		-568.245,99
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6696 OB 92503.	229,33		-568.016,66
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6734 OB 92502.	280,69		-567.735,97
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6721 OB 854027.	129,79		-567.606,18
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6799 OB 42971.	592,21		-567.013,97
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6745 OB 92501.	67,46		-566.946,51
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6744 OB 92501.	706,02		-566.240,49
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6706 OB 92501.	49,02		-566.191,47
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6733 OB 92503.	10,68		-566.180,79
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6775 OB 43047.	99,38		-566.081,41
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6722 OB 854032.	93,29		-565.988,12
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6787 OB 43047.	172,91		-565.815,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
25/09/2019	Aquisição de inseticida, destinado para uso do Dpto de Urbanismo.		16,00	-565.831,21
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6730 OB 92506.	67,46		-565.763,75
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6719 OB 92502.	345,46		-565.418,29
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6688 OB 92501.	230,30		-565.187,99
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6686 OB 92501.	276,37		-564.911,62
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6689 OB 92501.	108,57		-564.803,05
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6707 OB 92502TAR.	5,22		-564.797,83
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6677 OB 92501.	177,67		-564.620,16
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6679 OB 92501.	157,92		-564.462,24
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6781 OB 43047.	177,13		-564.285,11
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6795 OB 42971.	128,85		-564.156,26
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6700 OB 92501.	95,59		-564.060,67
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6786 OB 43047.	112,33		-563.948,34
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6674 OB 117387.	473,90		-563.474,44
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6785 OB 43047.	103,68		-563.370,76
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6708 OB 92502.	23,84		-563.346,92
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6747 OB 92502.	250,86		-563.096,06
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6783 OB 43047.	60,48		-563.035,58
25/09/2019	Multa devido deixar de efetuar registro do veiculo em 30 dias para o veiculo placa BWD-2J58.		195,23	-563.230,81
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6754 OB 92501.	232,80		-562.998,01
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6763 OB 42970.	66,75		-562.931,26
25/09/2019	Serviços de transporte de alunos do ensino médio para visita cultural e educacional a Foz do Iguaçu.		1.950,00	-564.881,26
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6788 OB 43047.	152,55		-564.728,71
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6678 OB 92501.	177,84		-564.550,87
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6797 OB 42971.	237,31		-564.313,56
25/09/2019	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1606/2019.		26,20	-564.339,76
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6683 OB 92501.	371,77		-563.967,99
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6685 OB 92501.	217,15		-563.750,84
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6738 OB 92513.	161,66		-563.589,18
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6673 OB 92502.	468,96		-563.120,22
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6718 OB 92502.	286,25		-562.833,97
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6694 OB 117387.	315,18		-562.518,79
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6672 OB 92503.	257,13		-562.261,66
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6670 OB 92501.	40,00		-562.221,66
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6711 OB 92502.	720,52		-561.501,14
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6746 OB 92502.	325,22		-561.175,92
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6759 OB 42967.	15,40		-561.160,52
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6671 OB 92501.	512,86		-560.647,66
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6790 OB 43047.	88,16		-560.559,50
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6716 OB 92502.	98,81		-560.460,69
25/09/2019	Aquisição de ração para a alimentação dos peixes do Lago Municipal, conforme C.I. 26/2019.		600,00	-561.060,69
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6682 OB 92501.	402,12		-560.658,57
25/09/2019	Aquisição de uma tesoura para poda profissional, para uso da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme C.I. 26/2019 de 23 de abril de 2019.		24,50	-560.683,07
25/09/2019	Serviços de instalação de suporte para ar condicionado na sala de Fisioterapia.		75,00	-560.758,07
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6736 OB 92514.	80,00		-560.678,07
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6713 OB 92502.	200,71		-560.477,36
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6717 OB 92502.	404,67		-560.072,69
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6801 OB 42971.	493,50		-559.579,19
25/09/2019	Contratação de empresa para concerto de um bebedouro pertencente a Secretaria Municipal de Bem Estar Social.		130,00	-559.709,19
25/09/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1613/2019.		300,00	-560.009,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6702 OB 309214.	1.166,00		-558.843,19
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6687 OB 92501.	223,20		-558.619,99
25/09/2019	Aquisição de generos alimenticios para o CMEI ldo Vigo, conforme AF 1608/2019.		404,80	-559.024,79
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6715 OB 92502.	518,68		-558.506,11
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6739 OB 92513.	470,47		-558.035,64
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6704 OB 2001.	560,00		-557.475,64
	Total do dia:	47.063,84	65.214,03	
26/09/2019	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo 13 kg, para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.1612/2019.		150,00	-557.625,64
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1618/2019.		275,80	-557.901,44
26/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6757 OB 42535.		164,16	-558.065,60
26/09/2019	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg, para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1611/2019.		696,00	-558.761,60
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1638/2019.		251,95	-559.013,55
26/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender as necessidades do CMEI ldo Vigo, conforme AF.1625/2019.		297,90	-559.311,45
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme AF.1633/2019.		278,22	-559.589,67
26/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6723 OB 42689.		300,00	-559.889,67
26/09/2019	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg, para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1610/2019.		696,00	-560.585,67
26/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6756 OB 42535.		177,13	-560.762,80
26/09/2019	Aquisição de generos alimenticios para os CMEIS ldo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF 1607/2019.		746,00	-561.508,80
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1634/2019.		52,50	-561.561,30
26/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6945 OB 092019.	2.680,49		-558.880,81
26/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1622/2019.		169,50	-559.050,31
26/09/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme AF.1633/2019.		235,58	-559.285,89
26/09/2019	Aquisição de 8 cargas de gás liquefeito de petróleo 13 kg, para atender as necessidades dos CMEIS ldo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1609/2019.		600,00	-559.885,89
26/09/2019	Aquisição de materiais escolares para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1629/2019.		47,00	-559.932,89
	Total do dia:	2.680,49	5.137,74	
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		254,77	-560.187,66
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		539,65	-560.727,31
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		10.774,08	-571.501,39
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.630,85	-573.132,24
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.194,38	-574.326,62
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		125,45	-574.452,07
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		592,83	-575.044,90
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.273,73	-576.318,63
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		320,17	-576.638,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		82,15	-576.720,95
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.159,03	-577.879,98
27/09/2019	Reembolso para a NF.5246 da empresa Starcom Comercio de Combustiveis Ltda CNPJ:09.262.475/0001-20 quando fornecimento de 27,100 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:33.077, em viagem realizada a Londrina no dia 25/09/2019, para o transporte da paciente Eva Brasilio Santos.		100,00	-577.979,98
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.136,22	-579.116,20
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		2.287,75	-581.403,95
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		6.307,37	-587.711,32
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.179,57	-588.890,89
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.643,06	-590.533,95
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		35.168,35	-625.702,30
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		13.848,03	-639.550,33
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.909,66	-641.459,99
27/09/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção dos veiculos ônibus placas BWD-2J58 KM:555170 e placa AND-8838 KM:479205, conforme AF.1616/2019.		1.167,63	-642.627,62
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		60,73	-642.688,35
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.709,47	-644.397,82
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		28.594,65	-672.992,47
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.836,86	-674.829,33
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.169,42	-675.998,75
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		207,36	-676.206,11
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.088,09	-677.294,20
27/09/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 25 de setembro de 2019, no interesse do municipio para transporte da paciente Eva Brasilio dos Santos para tratamento de saúde.		125,00	-677.419,20
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		341,89	-677.761,09
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		3.835,93	-681.597,02
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		12.043,98	-693.641,00
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		2.999,76	-696.640,76
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		4.117,60	-700.758,36
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		505,58	-701.263,94
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.516,74	-702.780,68
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		2.124,23	-704.904,91
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		4.774,19	-709.679,10
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		5.112,02	-714.791,12
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		465,68	-715.256,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		6.000,00	-721.256,80
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		848,32	-722.105,12
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		17.279,63	-739.384,75
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.899,65	-741.284,40
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		5.844,64	-747.129,04
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.520,06	-748.649,10
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		2.499,80	-751.148,90
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		170,43	-751.319,33
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		999,84	-752.319,17
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		20.826,05	-773.145,22
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		251,34	-773.396,56
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		6.000,00	-779.396,56
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		4.576,17	-783.972,73
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		6.000,00	-789.972,73
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		737,20	-790.709,93
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		11.138,03	-801.847,96
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		372,84	-802.220,80
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		6.620,20	-808.841,00
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		5.373,71	-814.214,71
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		4.639,82	-818.854,53
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.098,49	-819.953,02
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.453,54	-821.406,56
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		3.997,49	-825.404,05
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		8.850,92	-834.254,97
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		619,78	-834.874,75
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.058,61	-835.933,36
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		621,86	-836.555,22
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		4.267,13	-840.822,35
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		6.310,62	-847.132,97
27/09/2019	Aquisição de 72 lanches para os profissionais da saúde que trabalharam na Semana da Saúde realizada dos dias 23 a 27 de setembro de 2019.		432,00	-847.564,97
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		4.677,79	-852.242,76
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		296,00	-852.538,76
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.405,39	-853.944,15
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		2.999,76	-856.943,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		54.868,09	-911.812,00
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		2.556,79	-914.368,79
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.345,46	-915.714,25
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.065,13	-916.779,38
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.289,32	-918.068,70
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		22.621,63	-940.690,33
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.193,74	-941.884,07
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		4.286,21	-946.170,28
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		874,12	-947.044,40
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		336,88	-947.381,28
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		433,40	-947.814,68
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		34.152,21	-981.966,89
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		5.291,90	-987.258,79
27/09/2019	Aquisição de peças para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:495899, de uso no transporte escolar, conforme AF.1614/2019.		503,77	-987.762,56
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		636,81	-988.399,37
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		45.638,13	-1.034.037,50
27/09/2019	Aquisição de baterias destinadas para manutenção do veículo ônibus placa BWD-2J58 KM:555170, conforme AF.1616/2019.		1.963,89	-1.036.001,39
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.000,93	-1.037.002,32
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		405,39	-1.037.407,71
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.536,37	-1.038.944,08
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.100,51	-1.040.044,59
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		2.984,35	-1.043.028,94
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		5.986,29	-1.049.015,23
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.108,06	-1.050.123,29
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.273,73	-1.051.397,02
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		66,00	-1.051.463,02
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.403,82	-1.052.866,84
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		732,87	-1.053.599,71
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.200,16	-1.054.799,87
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		7.273,98	-1.062.073,85
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		295,04	-1.062.368,89
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		39.326,01	-1.101.694,90
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		998,00	-1.102.692,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		444,51	-1.103.137,41
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		132,71	-1.103.270,12
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		6.914,38	-1.110.184,50
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		8.429,21	-1.118.613,71
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		5.037,96	-1.123.651,67
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		2.211,61	-1.125.863,28
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		215,00	-1.126.078,28
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		6.000,00	-1.132.078,28
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		69,12	-1.132.147,40
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.701,35	-1.133.848,75
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		661,58	-1.134.510,33
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		3.331,24	-1.137.841,57
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		8.661,46	-1.146.503,03
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		511,20	-1.147.014,23
27/09/2019	Contratação de empresa para realização de evento da semana de saúde na escola, com o projeto "a escola vai ao cinema", desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde.		26.000,00	-1.173.014,23
27/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6946 Cheque 139025 Doc. .	432,00		-1.172.582,23
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		6.543,68	-1.179.125,91
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		3.489,75	-1.182.615,66
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		21.705,48	-1.204.321,14
27/09/2019	Serviços elétricos para manutenção do veículo ônibus placa BWD-2J58 KM:555170, conforme AF.1617/2019.		294,61	-1.204.615,75
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.890,58	-1.206.506,33
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		65,27	-1.206.571,60
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.383,75	-1.207.955,35
27/09/2019	Contratação de empresa para realização de evento da semana de saúde na escola, com o projeto "a escola vai ao cinema", desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde.		4.000,00	-1.211.955,35
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		340,27	-1.212.295,62
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.187,17	-1.213.482,79
27/09/2019	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 05 do aditivo nº1/2019.		4.053,67	-1.217.536,46
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 60,81 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.992,86			
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.102,82	-1.218.639,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		3.000,39	-1.221.639,67
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		549,59	-1.222.189,26
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		841,47	-1.223.030,73
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		85.411,22	-1.308.441,95
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.330,38	-1.309.772,33
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		13.894,31	-1.323.666,64
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		241,20	-1.323.907,84
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		2.499,80	-1.326.407,64
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		4.359,06	-1.330.766,70
27/09/2019	Serviços para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:495899, de uso no transporte escolar, conforme AF.1615/2019.		970,99	-1.331.737,69
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		3.784,94	-1.335.522,63
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		530,68	-1.336.053,31
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.273,73	-1.337.327,04
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		530,68	-1.337.857,72
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		1.273,73	-1.339.131,45
27/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		151,79	-1.339.283,24
27/09/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19		2.683,37	-1.341.966,61
	Total do dia:	432,00	782.465,72	
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6902 OB 092019.	1.890,58		-1.340.076,03
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6927 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	167,42		-1.339.908,61
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7034 OB 101830.	9,50		-1.339.899,11
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6867 OB 092019.	5.291,90		-1.334.607,21
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6921 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	67,49		-1.334.539,72
30/09/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:278098, de uso no transporte escolar.		213,85	-1.334.753,57
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6933 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	401,82		-1.334.351,75
30/09/2019	Aquisição de 43.369 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:133517, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		147,02	-1.334.498,77
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6840 OB 092019.	549,59		-1.333.949,18
30/09/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/08/2019 a 22/09/2019.		30.827,25	-1.364.776,43
	Retenção: ISS R\$924,82			
	Total Liquido: R\$29.902,43			
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	521,31		-1.364.255,12
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6835 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	551,86		-1.363.703,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de setembro de 2019.		2.640,00	-1.366.343,26
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6893 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.804,04		-1.363.539,22
30/09/2019	Aquisição de 55.007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:76613, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,47	-1.363.725,69
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6951 OB 13011.	118,81		-1.363.606,88
30/09/2019	Aquisição de 26.003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:244229, de uso no transporte escolar.		85,55	-1.363.692,43
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.		26,10	-1.363.718,53
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6873 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	90,89		-1.363.627,64
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6889 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	518,27		-1.363.109,37
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6959 OB 67152019.	108,63		-1.363.000,74
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6950 OB 13011.	2,68		-1.362.998,06
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6865 OB 092019.	28.790,01		-1.334.208,05
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	255,37		-1.333.952,68
30/09/2019	Aquisição de 29.398 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:18060, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		127,00	-1.334.079,68
30/09/2019	Aquisição de 48.781 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:384282, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,37	-1.334.245,05
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.872,93		-1.330.372,12
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6936 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	803,35		-1.329.568,77
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6838 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-1.328.926,44
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6875 ref. SEGURO SICREDI .	48,89		-1.328.877,55
30/09/2019	Aquisição de 38.005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:12833, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,18	-1.329.041,73
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7016 ref. ISS .	2.099,94		-1.326.941,79
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6860 OB 092019.	1.065,13		-1.325.876,66
30/09/2019	Aquisição de 60.007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:99912, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		259,23	-1.326.135,89
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6956 OB 76014.	164,16		-1.325.971,73
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	317,28		-1.325.654,45
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6879 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	469,93		-1.325.184,52
30/09/2019	Aquisição de 50.004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:145121, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		216,02	-1.325.400,54
30/09/2019	Aquisição de 68.005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:277304, de uso no transporte escolar.		223,74	-1.325.624,28
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6869 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.756,20		-1.323.868,08
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6920 OB 092019.	2.261,23		-1.321.606,85
30/09/2019	Aquisição de 9.444 litros de gasolina comum para manutenção do triciclo placa BBT-7098 KM:355, de uso do Dpto de Urbanismo.		40,80	-1.321.647,65
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.		15,66	-1.321.663,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6921 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	346,54		-1.321.316,77
30/09/2019	Aquisição de 21,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:24035, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		90,77	-1.321.407,54
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6839 OB 092019.	1.909,42		-1.319.498,12
30/09/2019	Aquisição de 50,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:53789, de uso no transporte escolar.		164,52	-1.319.662,64
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6839 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	337,59		-1.319.325,05
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6824 OB 092019.	215,00		-1.319.110,05
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.036,68		-1.316.073,37
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6829 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	491,36		-1.315.582,01
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6837 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	627,88		-1.314.954,13
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6893 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6.400,13		-1.308.554,00
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6838 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	633,51		-1.307.920,49
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6810 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.266,09		-1.305.654,40
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6954 OB 75888.	300,00		-1.305.354,40
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.		31,32	-1.305.385,72
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6896 OB 092019.	2.124,23		-1.303.261,49
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	301,40		-1.302.960,09
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6918 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.214,70		-1.298.745,39
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6875 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.298.730,39
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6880 OB 092019.	82,15		-1.298.648,24
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6929 OB 092019.	1.058,61		-1.297.589,63
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6844 Cheque 139027 Doc. .	905,05		-1.296.684,58
30/09/2019	Aquisição de 33,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:17671, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,60	-1.296.827,18
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6893 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	791,48		-1.296.035,70
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6869 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	20,66		-1.296.015,04
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6837 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.894,35		-1.294.120,69
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6814 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	454,79		-1.293.665,90
30/09/2019	Aquisição de 45,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:32509, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		152,57	-1.293.818,47
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6811 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	971,96		-1.292.846,51
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6831 OB 092019.	170,43		-1.292.676,08
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6930 OB 092019.	621,86		-1.292.054,22
30/09/2019	Aquisição de 78,603 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:277581, de uso no transporte escolar.		258,60	-1.292.312,82
30/09/2019	Despesa com taxa para compra com troca de município do veículo placa AON-8197, recebido da Receita Federal.		436,48	-1.292.749,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
30/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 30/09/2019.		17,83	-1.292.767,13
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.850,83		-1.290.916,30
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7048 OB 13113.	5,22		-1.290.911,08
30/09/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:36248, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,60	-1.291.040,68
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6934 OB 092019.	2.800,44		-1.288.240,24
30/09/2019	Aquisição de 12,006 litros de gasolina comum para manutenção do triciclo placa BBT-7098 KM:326, de uso do Dpto de Urbanismo.		51,87	-1.288.292,11
30/09/2019	Aquisição de 74,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:32106, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		250,87	-1.288.542,98
30/09/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de setembro de 2019.		435,49	-1.288.978,47
30/09/2019	Aquisição de 57,506 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:278335, de uso no transporte escolar.		189,19	-1.289.167,66
30/09/2019	Prestação de serviços de 25 horas de oficina de Ballet referente ao mês de setembro de 2019, conforme a AF.1659/2019.		600,00	-1.289.767,66
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6918 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.437,25		-1.286.330,41
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6869 OB 092019.	2.400,77		-1.283.929,64
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6829 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	819,49		-1.283.110,15
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	523,43		-1.282.586,72
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6883 ref. APP SINDICATO .	21,35		-1.282.565,37
30/09/2019	Aquisição de 42,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:53527, de uso no transporte escolar.		138,19	-1.282.703,56
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6830 OB 092019.	1.104,15		-1.281.599,41
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6846 OB 092019.	48.991,35		-1.232.608,06
30/09/2019	Aquisição de 39,330 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:3085, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,91	-1.232.777,97
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6943 OB 092019.	1.289,32		-1.231.488,65
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	281,41		-1.231.207,24
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6875 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	50,83		-1.231.156,41
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6826 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	604,00		-1.230.552,41
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6915 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	54,03		-1.230.498,38
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6953 OB 93002.	436,48		-1.230.061,90
30/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2019.		161,50	-1.230.223,40
30/09/2019	Aquisição de 43,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:131940, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,77	-1.230.369,17
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6869 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.137,22		-1.229.231,95
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.316,19		-1.225.915,76
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7043 OB 13113.	5,22		-1.225.910,54
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6944 OB 092019.	336,88		-1.225.573,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6936 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	414,72		-1.225.158,94
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6886 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	158,06		-1.225.000,88
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	944,44		-1.224.056,44
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	5.296,53		-1.218.759,91
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6866 OB 092019.	1.536,37		-1.217.223,54
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6903 OB 092019.	4.758,15		-1.212.465,39
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6921 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	616,07		-1.211.849,32
30/09/2019	Aquisição de 61,518 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:33515, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		208,55	-1.212.057,87
30/09/2019	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 12 de 12.		4.875,00	-1.216.932,87
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7047 OB 13113.	31,32		-1.216.901,55
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7016 OB 93001.	5,22		-1.216.896,33
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6927 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.500,21		-1.214.396,12
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6893 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	60,00		-1.214.336,12
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.		26,10	-1.214.362,22
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7044 OB 13113.	10,44		-1.214.351,78
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.		93,96	-1.214.445,74
30/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 30/09/2019.		2.276,71	-1.216.722,45
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7016 OB 93001.	36.842,87		-1.179.879,58
30/09/2019	Aquisição de 110,030 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:174790, de uso no transporte escolar.		362,00	-1.180.241,58
30/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de setembro de 2019.		4.781,80	-1.185.023,38
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.		9,50	-1.185.032,88
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6848 OB 092019.	8.850,92		-1.176.181,96
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6893 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	4.665,10		-1.171.516,86
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6875 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	132,18		-1.171.384,68
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7040 OB 13113.	5,22		-1.171.379,46
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.937,41		-1.169.442,05
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7046 OB 13113.	15,66		-1.169.426,39
30/09/2019	Aquisição de 153,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:40987, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		518,67	-1.169.945,06
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6952 OB 93001.	383,05		-1.169.562,01
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	9.950,04		-1.159.611,97
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.		10,44	-1.159.622,41
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6847 OB 092019.	6.310,62		-1.153.311,79
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6873 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	449,51		-1.152.862,28
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6806 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	175,60		-1.152.686,68
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6927 ref. SEGURO SICREDI .	52,76		-1.152.633,92
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.		5,22	-1.152.639,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6882 OB 092019.	1.194,38		-1.151.444,76
30/09/2019	Aquisição de 164 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:481337, de uso no transporte escolar.		539,56	-1.151.984,32
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6822 OB 092019.	1.383,75		-1.150.600,57
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6823 OB 092019.	295,04		-1.150.305,53
30/09/2019	Aquisição de 13.009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:32648, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		44,10	-1.150.349,63
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6887 OB 092019.	125,45		-1.150.224,18
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	529,01		-1.149.695,17
30/09/2019	Aquisição de 148,01 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:496372, de uso no transporte escolar.		486,92	-1.150.182,09
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6835 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-1.149.539,76
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6889 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	126,82		-1.149.412,94
30/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1360/2019.		1.072,50	-1.150.485,44
30/09/2019	Aquisição de 46.003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:133871, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,95	-1.150.641,39
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.478,05		-1.145.163,34
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. SEGURO SICREDI .	48,89		-1.145.114,45
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6811 OB 092019.	2.554,69		-1.142.559,76
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6883 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	691,15		-1.141.868,61
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6922 OB 092019.	4.359,06		-1.137.509,55
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6869 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-1.137.479,55
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6807 OB 092019.	774,16		-1.136.705,39
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	4.328,66		-1.132.376,73
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6893 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	289,12		-1.132.087,61
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.243,14		-1.126.844,47
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6927 OB 092019.	7.961,69		-1.118.882,78
30/09/2019	Despesa com taxa para compra com troca de município do veículo placa MIN-3148, recebido da Receita Federal.		383,05	-1.119.265,83
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6923 OB 092019.	4.576,17		-1.114.689,66
30/09/2019	Aquisição de 30 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:244016, de uso no transporte escolar.		98,70	-1.114.788,36
30/09/2019	Aquisição de 136,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:12726, de uso no transporte escolar.		461,06	-1.115.249,42
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6884 OB 092019.	539,65		-1.114.709,77
30/09/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de setembro de 2019.		10,44	-1.114.720,21
30/09/2019	Aquisição de 34.160 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:26654, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		147,57	-1.114.867,78
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6862 OB 092019.	1.345,46		-1.113.522,32
30/09/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:132644, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,95	-1.113.678,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
30/09/2019	Aquisição de 108,410 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:2121, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		367,51	-1.114.045,78
30/09/2019	Aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:901953, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		493,51	-1.114.539,29
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6804 OB 092019.	848,32		-1.113.690,97
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6830 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	96,01		-1.113.594,96
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6879 OB 092019.	43,62		-1.113.551,34
30/09/2019	Bolsa Auxílio das Estagiárias Fabiana Borlin e Julia Beatriz Broetto, referente ao mês de setembro de 2019.		110,33	-1.113.661,67
30/09/2019	Bolsa Auxílio das Estagiárias Fabiana Borlin e Julia Beatriz Broetto, referente ao mês de setembro de 2019.		1.298,00	-1.114.959,67
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6904 OB 092019.	69,12		-1.114.890,55
30/09/2019	Bolsa Auxílio da Estagiária Ana Paula Vieira, referente ao mês de setembro de 2019.		56,10	-1.114.946,65
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6901 OB 092019.	3.489,75		-1.111.456,90
30/09/2019	Bolsa Auxílio das Estagiárias Mariane Betania Elias Batista e Marina Ferreira Albuquerque, referente ao mês de setembro de 2019.		1.298,00	-1.112.754,90
30/09/2019	Aquisição de 8,312 litros de gasolina comum para manutenção do triciclo placa BBT-7098 KM:344, de uso do Dpto de Urbanismo.		35,91	-1.112.790,81
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6941 OB 092019.	1.169,42		-1.111.621,39
30/09/2019	Despesa com multa de infração de trânsito para o veículo placa BAV-2571 condutora Silvana Vigo Rocha.		130,16	-1.111.751,55
30/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 30/09/2019.		9,56	-1.111.761,11
30/09/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:12227, de uso no transporte escolar.		169,51	-1.111.930,62
30/09/2019	Bolsa Auxílio da Estagiária Ana Paula Vieira, referente ao mês de setembro de 2019.		660,00	-1.112.590,62
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6857 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	36,79		-1.112.553,83
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	548,90		-1.112.004,93
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6875 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	883,57		-1.111.121,36
30/09/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de setembro de 2019.		199,15	-1.111.320,51
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6838 Cheque 139028 Doc. .	2.734,67		-1.108.585,84
30/09/2019	Bolsa Auxílio das Estagiárias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de setembro de 2019.		224,40	-1.108.810,24
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6893 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.107,44		-1.107.702,80
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6918 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	2.289,00		-1.105.413,80
30/09/2019	Aquisição de 95,276 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:45384, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		313,46	-1.105.727,26
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. SEGURO SICREDI .	26,38		-1.105.700,88
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6927 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	308,10		-1.105.392,78
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6817 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	170,42		-1.105.222,36
30/09/2019	Despesa com DPVAT do exercício de 2018 para o veículo de placa MIN-3148 e Renavam:000.371.155.657.		45,72	-1.105.268,08
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7033 OB 101830.	435,49		-1.104.832,59
30/09/2019	Aquisição de 106,131 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retro escavadeira 416-E HR.4731, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,17	-1.105.181,76
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6829 OB 092019.	3.206,46		-1.101.975,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6934 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	439,72		-1.101.535,58
30/09/2019	Aquisição de 142,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:903047, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		467,19	-1.102.002,77
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6912 OB 092019.	732,87		-1.101.269,90
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	10.463,46		-1.090.806,44
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6806 OB 092019.	927,22		-1.089.879,22
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.		36,54	-1.089.915,76
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6914 OB 092019.	737,20		-1.089.178,56
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6837 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	666,87		-1.088.511,69
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6814 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	618,55		-1.087.893,14
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6820 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	518,64		-1.087.374,50
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6918 ref. SEGURO SICREDI .	52,76		-1.087.321,74
30/09/2019	Aquisição de 55.988 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:31235, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		189,80	-1.087.511,54
30/09/2019	Aquisição de 53.671 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:54074, de uso no transporte escolar.		176,58	-1.087.688,12
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6886 OB 092019.	998,41		-1.086.689,71
30/09/2019	Aquisição de 218.001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:902588, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		717,22	-1.087.406,93
30/09/2019	Aquisição de 41.007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:104275, de uso do Conselho Tutelar.		177,15	-1.087.584,08
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6850 OB 092019.	3.997,53		-1.083.586,55
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.960,47		-1.079.626,08
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6817 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	183,74		-1.079.442,34
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6870 OB 092019.	1.108,06		-1.078.334,28
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6815 OB 092019.	511,20		-1.077.823,08
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. APP SINDICATO .	21,35		-1.077.801,73
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	105,00		-1.077.696,73
30/09/2019	Aquisição de 104.004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:174362, de uso no transporte escolar.		342,17	-1.078.038,90
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6873 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	295,27		-1.077.743,63
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6919 OB 092019.	4.805,81		-1.072.937,82
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6935 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	462,40		-1.072.475,42
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6825 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	115,04		-1.072.360,38
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6915 OB 092019.	1.833,22		-1.070.527,16
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6852 OB 092019.	17.351,61		-1.053.175,55
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6915 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	324,36		-1.052.851,19
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6817 OB 092019.	1.347,19		-1.051.504,00
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6854 OB 092019.	3.835,93		-1.047.668,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6875 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	569,83		-1.047.098,24
30/09/2019	Aquisição de 134,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:11862, de uso no transporte escolar.		454,27	-1.047.552,51
30/09/2019	Aquisição de 31,911 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:24984, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,86	-1.047.690,37
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6851 OB 092019.	1.098,49		-1.046.591,88
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6928 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	224,98		-1.046.366,90
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6933 ref. SEGURO SICREDI .	26,38		-1.046.340,52
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6911 OB 092019.	24.641,63		-1.021.698,89
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6883 OB 092019.	4.757,65		-1.016.941,24
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6936 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	518,88		-1.016.422,36
30/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:132821, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		88,15	-1.016.510,51
30/09/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de setembro de 2019.		5,22	-1.016.515,73
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	522,46		-1.015.993,27
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6895 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	43,22		-1.015.950,05
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.015.935,05
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6825 OB 092019.	882,96		-1.015.052,09
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6928 OB 092019.	1.077,59		-1.013.974,50
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6826 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-1.013.332,17
30/09/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:13206, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,60	-1.013.461,77
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6828 OB 092019.	6.914,38		-1.006.547,39
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6839 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	224,98		-1.006.322,41
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7039 OB 13113.	199,15		-1.006.123,26
30/09/2019	Aquisição de 35,083 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:25045, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,56	-1.006.274,82
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6811 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	452,93		-1.005.821,89
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6805 OB 092019.	999,84		-1.004.822,05
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6826 OB 092019.	4.753,67		-1.000.068,38
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6889 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	864,11		-999.204,27
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6814 OB 092019.	3.482,78		-995.721,49
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6869 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	615,06		-995.106,43
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6863 OB 092019.	4.286,21		-990.820,22
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6947 OB 11130.	2.276,71		-988.543,51
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6918 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.696,66		-984.846,85
30/09/2019	Aquisição de 32,593 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:70387, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		107,23	-984.954,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
30/09/2019	Fornecimento de 11 passagens de ida para Guaraniaçu para Emerson Joao Ramos Wozczkowski CPF:086.678.919-75, Alisson dos Santos RG:1468759-7, Jorge Elemar Dias RG:5.796.602-5, Alberto Sebastian Meza RG:31.006.350, Armando Xavier Mancinelli RG:28.550.054, Mahuel Nicolas A. R. Guerrero RG:34818209, Pablo Luis Correa RG:34.447.785, Rodolfo Maximiliano Dominiko RG:34.140.509, Marcelo Fabian Cardozo RG:38.805.125, Marcio Jose de Souza RG:45.695.939-7 e Hector Fabiano Lopes CPF:048.733.119-26 e 01 passagem de ida para Céu Azul para Joacir Cordeiro Klamovski CPF:093.795.429-25, conforme declarações anexas e Lei Municipal nº21/2010.		105,74	-985.059,82
30/09/2019	Aquisição de 65,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:383768, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		220,36	-985.280,18
30/09/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de setembro de 2019.		108,63	-985.388,81
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.794,12		-983.594,69
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-983.564,69
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6939 OB 092019.	13.848,03		-969.716,66
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6920 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	224,98		-969.491,68
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6894 OB 092019.	2.612,36		-966.879,32
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6820 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	308,05		-966.571,27
30/09/2019	Aquisição de 41,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:93665, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,16	-966.748,43
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6937 OB 092019.	207,36		-966.541,07
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6890 OB 092019.	296,00		-966.245,07
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6883 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	473,81		-965.771,26
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	4.558,26		-961.213,00
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6875 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES .	210,00		-961.003,00
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6857 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	342,81		-960.660,19
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7041 OB 13113.	5,22		-960.654,97
30/09/2019	Aquisição de 77,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:45077, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		253,35	-960.908,32
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6934 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	178,86		-960.729,46
30/09/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 39A/2019, do dia 30/09/2019. Medicamento: METILDOPA 500MG Paciente: ERONDINA PEREIRA DOS SANTOS, RG:13.493.222-8		31,46	-960.760,92
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	738,85		-960.022,07
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6935 OB 092019.	997,97		-959.024,10
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6810 Cheque 139026 Doc. .	9.135,56		-949.888,54
30/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 24/09/2019.		118,81	-950.007,35
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6875 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	971,75		-949.035,60
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6919 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	551,86		-948.483,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6891 OB 092019.	151,79		-948.331,95
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.997,01		-946.334,94
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6879 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	810,29		-945.524,65
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6844 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	529,60		-944.995,05
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6834 OB 092019.	251,34		-944.743,71
30/09/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1470/2019. JAIME RODRIGUES DA SILVA DILSON PROCHNOW MARIA JOSÉ DE PAULA NAIR RODRIGUEIRO VICENTIM ILDO BRUNHEROTO RODINEI DOS SANTOS M.N. ROSA RIBEIRO CORDEIRO ANTONIO MARCOS DAGA VALDIR HINSCHINSKI EDSON G. BELTER FLORIZA DE ALMEIDA OLIVEIRA ROSA CORDEIRO DOS S. SILVA		2.394,00	-947.137,71
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	685,37		-946.452,34
30/09/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 28consultas realizadas no mês de setembro de 2019.		3.122,56	-949.574,90
	Retenções: IRRF R\$46,83 ISS R\$ 93,68			
	Valor Liquido: R\$2.982,05			
30/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1334/2019.		167,00	-949.741,90
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6814 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	555,90		-949.186,00
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.505,87		-944.680,13
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6938 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6.168,33		-938.511,80
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6935 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	277,43		-938.234,37
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6837 OB 092019.	13.185,05		-925.049,32
30/09/2019	Bolsa Auxílio das Estagiárias Mariane Betania Elias Batista e Marina Ferreira Albuquerque, referente ao mês de setembro de 2019.		110,33	-925.159,65
30/09/2019	Aquisição de materiais para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1652/2019.		404,95	-925.564,60
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6936 OB 092019.	2.902,87		-922.661,73
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6820 OB 092019.	2.504,55		-920.157,18
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6894 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	57,43		-920.099,75
30/09/2019	Aquisição de 70,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:1884, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		237,32	-920.337,07
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6895 OB 092019.	2.626,57		-917.710,50
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.325,84		-914.384,66
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7042 OB 13113.	36,54		-914.348,12
30/09/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retro escavadeira 416-E HR:4714, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		329,00	-914.677,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6893 OB 092019.	38.198,13		-876.478,99
30/09/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natiely Tamara Alves de Lima e Khetly Martinelli Mertz, referente ao mês de setembro de 2019.		1.320,00	-877.798,99
30/09/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natiely Tamara Alves de Lima e Khetly Martinelli Mertz, referente ao mês de setembro de 2019.		112,20	-877.911,19
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6835 OB 092019.	4.805,81		-873.105,38
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6897 OB 092019.	505,58		-872.599,80
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6933 OB 092019.	2.773,93		-869.825,87
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6934 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	578,47		-869.247,40
30/09/2019	Aquisição de 35.004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:137307, de uso no transporte escolar.		115,16	-869.362,56
30/09/2019	Aquisição de 110.019 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:12349, de uso no transporte escolar.		372,96	-869.735,52
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6861 OB 092019.	17.225,98		-852.509,54
30/09/2019	Aquisição de 26.003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:133187, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		88,15	-852.597,69
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7032 OB 38708.	4.875,00		-847.722,69
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6927 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.009,00		-845.713,69
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	4.114,37		-841.599,32
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6839 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	27,81		-841.571,51
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6811 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	138,02		-841.433,49
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6898 OB 092019.	1.334,74		-840.098,75
30/09/2019	Aquisição de 62.002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:76114, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		210,19	-840.308,94
30/09/2019	Despesa com DPVAT do exercício de 2019 para o veículo de placa AON-8197 e Renavam:000.912.445.920.		16,77	-840.325,71
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6879 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	56,46		-840.269,25
30/09/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de setembro de 2019.		5,22	-840.274,47
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6928 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	27,81		-840.246,66
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6933 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	500,07		-839.746,59
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. SEGURO SICREDI .	124,16		-839.622,43
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6955 OB 76014.	177,13		-839.445,30
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6938 OB 092019.	27.073,03		-812.372,27
30/09/2019	Aquisição de 32.403 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:24576, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		139,98	-812.512,25
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6850 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-811.869,92
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6921 OB 092019.	1.970,29		-809.899,63
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	123,54		-809.776,09
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7038 OB 13113.	26,10		-809.749,99
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6810 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-809.107,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	56,71		-809.050,95
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6883 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	111,58		-808.939,37
30/09/2019	Aquisição de 41,385 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:2463, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,78	-809.118,15
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6856 OB 092019.	60,73		-809.057,42
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6886 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	474,38		-808.583,04
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6838 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.437,63		-807.145,41
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6837 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-807.130,41
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6898 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	182,00		-806.948,41
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6829 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	520,65		-806.427,76
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	381,48		-806.046,28
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7035 OB 13113.	93,96		-805.952,32
30/09/2019	Aquisição de 26,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:34678, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		112,33	-806.064,65
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6879 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	262,76		-805.801,89
30/09/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:54299, de uso no transporte escolar.		164,51	-805.966,40
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6895 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	329,97		-805.636,43
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6876 OB 092019.	320,17		-805.316,26
30/09/2019	Aquisição de 19,400 litros de nitrogenio liquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.		93,12	-805.409,38
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.029,98		-804.379,40
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6878 OB 092019.	2.287,75		-802.091,65
30/09/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 26/09/2019.		2,68	-802.094,33
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6918 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	3.122,19		-798.972,14
30/09/2019	Aquisição de 25,216 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:133016, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		85,48	-799.057,62
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6844 OB 092019.	4.846,00		-794.211,62
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6869 ref. SEGURO SICREDI .	26,38		-794.185,24
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6933 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	564,93		-793.620,31
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6948 OB 12130.	9,56		-793.610,75
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6873 OB 092019.	300,55		-793.310,20
30/09/2019	Aquisição de 55,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:132301, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,47	-793.496,67
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6858 OB 092019.	341,89		-793.154,78
30/09/2019	Aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:35592, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,53	-793.310,31
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6844 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	299,83		-793.010,48
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6949 OB 11130.	17,83		-792.992,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
30/09/2019	Aquisição de 35,958 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:13560, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,34	-793.147,99
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	938,98		-792.209,01
30/09/2019	Aquisição de 5 lts de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 2º semestre - 400 gr. e 20 lts de suplemento vitamínico infantil, 300 gr, do tipo sustagem ou similar, conforme AF.1495/2019.		478,75	-792.687,76
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6913 OB 092019.	1.899,65		-790.788,11
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.048,95		-787.739,16
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6889 OB 092019.	2.769,39		-784.969,77
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6853 OB 092019.	1.836,86		-783.132,91
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	741,09		-782.391,82
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7037 OB 13113.	26,10		-782.365,72
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	823,76		-781.541,96
30/09/2019	Aquisição de 27,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:244440, de uso no transporte escolar.		88,85	-781.630,81
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6920 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	13,59		-781.617,22
30/09/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de setembro de 2019.		5,22	-781.622,44
30/09/2019	Aquisição de 64,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:277841, de uso no transporte escolar.		210,56	-781.833,00
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6935 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	171,86		-781.661,14
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6807 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	67,31		-781.593,83
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6894 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	329,97		-781.263,86
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6893 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	499,89		-780.763,97
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6889 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	399,20		-780.364,77
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7045 OB 30092019.	5,22		-780.359,55
30/09/2019	Aquisição de 157,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:496740, de uso no transporte escolar.		516,55	-780.876,10
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6917 OB 092019.	5.844,64		-775.031,46
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	656,36		-774.375,10
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6844 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	39,72		-774.335,38
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6938 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.926,99		-772.408,39
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	748,99		-771.659,40
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. APP SINDICATO .	320,25		-771.339,15
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7036 OB 13113.	10,44		-771.328,71
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6875 OB 092019.	102,30		-771.226,41
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	165,00		-771.061,41
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6837 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	890,48		-770.170,93
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6850 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	733,85		-769.437,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.216,81		-766.220,27
30/09/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de setembro de 2019.		1.570,00	-767.790,27
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6857 ref. SEGURO SICREDI .	22,51		-767.767,76
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6838 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	551,86		-767.215,90
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6927 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	895,13		-766.320,77
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6857 OB 092019.	1.307,36		-765.013,41
30/09/2019	Aquisição de 16,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:35808, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		69,15	-765.082,56
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6919 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-764.440,23
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6818 OB 092019.	340,27		-764.099,96
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6918 OB 092019.	4.013,49		-760.086,47
30/09/2019	Aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:24517, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,28	-760.224,75
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6883 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	25,40		-760.199,35
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6872 OB 092019.	66,00		-760.133,35
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7016 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	1.049,97		-759.083,38
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. APP SINDICATO .	85,40		-758.997,98
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6893 ref. SEGURO SICREDI .	52,76		-758.945,22
30/09/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2019.		5,22	-758.950,44
30/09/2019	Aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:3741, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,28	-759.088,72
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6883 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	226,43		-758.862,29
	Total do dia:	662.190,82	79.086,50	

Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-78.824,28
09/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB 09092019.	2.746,13		-76.078,15
	Total do dia:	2.746,13	0,00	
10/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6528 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		60,81	-76.138,96
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB 315.	50,18		-76.088,78
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB 91030.	604,56		-75.484,22
10/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6529 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		63,95	-75.548,17
10/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6530 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		50,18	-75.598,35
10/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6530 ref. ISS .		100,37	-75.698,72
10/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6532 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		604,56	-76.303,28
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB 322.	60,81		-76.242,47
10/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6529 ref. ISS .		17,44	-76.259,91
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB 320.	17,44		-76.242,47
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB 314.	100,37		-76.142,10
	Total do dia:	833,36	897,31	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
12/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB 91206.	4.023,17		-72.118,93
12/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB 325.	1.097,23		-71.021,70
12/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6640 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		4.023,17	-75.044,87
12/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6640 ref. ISS .		1.097,23	-76.142,10
	Total do dia:	5.120,40	5.120,40	
19/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB 91902.	1.324,56		-74.817,54
19/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 6960 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		1.324,56	-76.142,10
19/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 6960 ref. ISS .		361,24	-76.503,34
19/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB 352.	361,24		-76.142,10
	Total do dia:	1.685,80	1.685,80	
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB 61532019.	822,50		-75.319,60
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB 92001.	862,92		-74.456,68
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6957 ref. ISS .		975,00	-75.431,68
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB 92003.	58.884,86		-16.546,82
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2871.	92.000,00		75.453,18
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB 92002.	2.541,55		77.994,73
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6961 ref. ISS .		822,50	77.172,23
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB 301.	487,50		77.659,73
20/09/2019	Anulação 97 de desconto extraorçamentário do(a) resto a pagar 6205 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	862,92		78.522,65
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB 301.	975,00		79.497,65
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB 92003.	863,57		80.361,22
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2871.		92.000,00	-11.638,78
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB 92001.	9.792,75		-1.846,03
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB 92002.	65,83		-1.780,20
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6957 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		487,50	-2.267,70
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB 302.	32,50		-2.235,20
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 7165 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		862,92	-3.098,12
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6962 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		65,83	-3.163,95
	Total do dia:	168.191,90	95.213,75	
23/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6958 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		252,00	-3.415,95
	Total do dia:	0,00	252,00	
24/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB 327.	1.159,99		-2.255,96
24/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB 328.	5.799,95		3.543,99
24/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB 92019.	4.253,29		7.797,28
24/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6695 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		5.799,95	1.997,33
24/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6695 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		4.253,29	-2.255,96
24/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6695 ref. ISS .		1.159,99	-3.415,95
	Total do dia:	11.213,23	11.213,23	
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6875 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-3.430,95
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6814 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		454,79	-3.885,74
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB 93003.	23.150,10		19.264,36
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6839 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		337,59	18.926,77
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6893 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		791,48	18.135,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6921 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		346,54	17.788,75
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		301,40	17.487,35
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		317,28	17.170,07
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB 93005.	448,35		17.618,42
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6869 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.756,20	15.862,22
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		281,41	15.580,81
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6875 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		50,83	15.529,98
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6921 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		616,07	14.913,91
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7016 ref. ISS .		2.099,94	12.813,97
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6933 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		401,82	12.412,15
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6835 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	11.860,29
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6886 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		158,06	11.702,23
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6829 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		819,49	10.882,74
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB 6009.	2.099,94		12.982,68
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6918 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.696,66	9.286,02
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6838 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	8.643,69
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6837 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.894,35	6.749,34
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	6.719,34
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		521,31	6.198,03
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6883 ref. APP SINDICATO .		21,35	6.176,68
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6883 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		473,81	5.702,87
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6893 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.804,04	2.898,83
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. SEGURO SICREDI .		26,38	2.872,45
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6875 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		971,75	1.900,70
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6879 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		810,29	1.090,41
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6934 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		178,86	911,55
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6875 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES .		210,00	701,55
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6844 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		529,60	171,95
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6893 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.107,44	-935,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6873 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		295,27	-1.230,76
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6918 ref. SEGURO SICREDI .		52,76	-1.283,52
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6825 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		115,04	-1.398,56
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6886 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		474,38	-1.872,94
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6918 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.289,00	-4.161,94
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6889 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		864,11	-5.026,05
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6838 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.437,63	-6.463,68
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6837 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-6.478,68
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.960,47	-10.439,15
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB 092019.	36.622,23		26.183,08
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6927 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	25.874,98
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		548,90	25.326,08
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6933 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		564,93	24.761,15
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6879 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		56,46	24.704,69
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6927 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.009,00	22.695,69
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		381,48	22.314,21
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6837 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		890,48	21.423,73
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6811 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		452,93	20.970,80
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6928 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		224,98	20.745,82
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6879 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		262,76	20.483,06
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6810 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	19.840,73
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6920 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		13,59	19.827,14
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		741,09	19.086,05
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6839 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		224,98	18.861,07
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6869 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		615,06	18.246,01
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.029,98	17.216,03
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6807 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		67,31	17.148,72
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB 93004.	2.937,92		20.086,64
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6927 ref. SEGURO SICREDI .		52,76	20.033,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6889 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		126,82	19.907,06
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6936 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		518,88	19.388,18
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. APP SINDICATO .		320,25	19.067,93
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6936 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		803,35	18.264,58
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6938 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.926,99	16.337,59
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.048,95	13.288,64
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		255,37	13.033,27
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6875 ref. SEGURO SICREDI .		48,89	12.984,38
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7016 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		1.049,97	11.934,41
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6893 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		499,89	11.434,52
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6883 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		226,43	11.208,09
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6919 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	10.565,76
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		748,99	9.816,77
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		656,36	9.160,41
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6857 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		36,79	9.123,62
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6935 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		171,86	8.951,76
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6927 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		167,42	8.784,34
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.872,93	4.911,41
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6927 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		895,13	4.016,28
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. APP SINDICATO .		85,40	3.930,88
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 93006.	50.394,18		54.325,06
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		938,98	53.386,08
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6830 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		96,01	53.290,07
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB 6009.	1.049,97		54.340,04
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6829 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		491,36	53.848,68
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.036,68	50.812,00
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6837 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		627,88	50.184,12
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6933 ref. SEGURO SICREDI .		26,38	50.157,74
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		10.463,46	39.694,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6915 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		324,36	39.369,92
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6918 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.214,70	35.155,22
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6935 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	34.692,82
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6814 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		618,55	34.074,27
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6820 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		518,64	33.555,63
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6895 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		43,22	33.512,41
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6934 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		439,72	33.072,69
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6879 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		469,93	32.602,76
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		123,54	32.479,22
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.850,83	30.628,39
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6918 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.437,25	27.191,14
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		5.296,53	21.894,61
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,71	21.837,90
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6875 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		883,57	20.954,33
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB 93008.	435,00		21.389,33
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		523,43	20.865,90
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 93007.	481,87		21.347,77
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6811 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		971,96	20.375,81
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6921 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		67,49	20.308,32
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6814 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		555,90	19.752,42
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6919 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	19.200,56
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.794,12	17.406,44
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB 136039.	399,20		17.805,64
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6806 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		175,60	17.630,04
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.505,87	13.124,17
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6835 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	12.481,84
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.478,05	7.003,79
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.558,26	2.445,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		529,01	1.916,52
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6935 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		277,43	1.639,09
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6893 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.400,13	-4.761,04
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6873 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		449,51	-5.210,55
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.243,14	-10.453,69
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6857 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		342,81	-10.796,50
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		4.328,66	-15.125,16
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6938 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.168,33	-21.293,49
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6820 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		308,05	-21.601,54
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		738,85	-22.340,39
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6869 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-22.370,39
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6810 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.266,09	-24.636,48
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-24.651,48
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		522,46	-25.173,94
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6826 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-25.816,27
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		4.114,37	-29.930,64
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6893 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		289,12	-30.219,76
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		165,00	-30.384,76
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6893 ref. SEGURO SICREDI .		52,76	-30.437,52
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6857 ref. SEGURO SICREDI .		22,51	-30.460,03
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.216,81	-33.676,84
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6894 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,97	-34.006,81
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6838 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		633,51	-34.640,32
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		105,00	-34.745,32
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6883 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		691,15	-35.436,47
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6875 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		569,83	-36.006,30
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB 93001.	317,28		-35.689,02
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6838 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-36.240,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6817 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		183,74	-36.424,62
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. APP SINDICATO .		21,35	-36.445,97
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. SEGURO SICREDI .		48,89	-36.494,86
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6889 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		399,20	-36.894,06
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6911 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		823,76	-37.717,82
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6844 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		39,72	-37.757,54
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6837 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		666,87	-38.424,41
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6883 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		25,40	-38.449,81
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6869 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.137,22	-39.587,03
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.950,04	-49.537,07
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6817 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		170,42	-49.707,49
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6927 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.500,21	-52.207,70
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6915 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		54,03	-52.261,73
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6883 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		111,58	-52.373,31
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6844 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		299,83	-52.673,14
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6865 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.316,19	-55.989,33
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6869 ref. SEGURO SICREDI .		26,38	-56.015,71
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6850 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		733,85	-56.749,56
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6875 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,18	-56.881,74
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6918 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.122,19	-60.003,93
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6829 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		520,65	-60.524,58
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.937,41	-62.461,99
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6898 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		182,00	-62.643,99
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB 092019.	210,00		-62.433,99
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB 93002.	548,90		-61.885,09
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6895 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,97	-62.215,06
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6873 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		90,89	-62.305,95
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6889 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		518,27	-62.824,22
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6934 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		578,47	-63.402,69
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6826 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		604,00	-64.006,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6839 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		27,81	-64.034,50
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6893 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-64.094,50
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6850 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-64.736,83
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.997,01	-66.733,84
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6928 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		27,81	-66.761,65
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6893 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		4.665,10	-71.426,75
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6861 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.325,84	-74.752,59
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6811 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		138,02	-74.890,61
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB 30007.	2.397,53		-72.493,08
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6933 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		500,07	-72.993,15
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6936 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		414,72	-73.407,87
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6920 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		224,98	-73.632,85
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6894 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		57,43	-73.690,28
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6869 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		20,66	-73.710,94
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		944,44	-74.655,38
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6852 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		685,37	-75.340,75
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6846 ref. SEGURO SICREDI .		124,16	-75.464,91
	Total do dia:	121.492,47	193.541,43	

Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-12.221.511,52
02/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6213 OB 90202.		2.126,34	-12.223.637,86
02/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6210 OB 90203.		5.444,86	-12.229.082,72
02/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6164 OB 90201.		132,71	-12.229.215,43
02/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6212 OB 90202.		759,83	-12.229.975,26
02/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6211 OB 90201.		6.989,36	-12.236.964,62
02/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6166 OB 90201.		319,12	-12.237.283,74
	Total do dia:	0,00	15.772,22	
03/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6230 OB 90301.		15,00	-12.237.298,74
03/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6229 OB 90301.		35,00	-12.237.333,74
	Total do dia:	0,00	50,00	
04/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6233 OB 90402.		382,60	-12.237.716,34
04/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6234 OB 90401.		297,36	-12.238.013,70
04/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6231 OB 90401.		382,60	-12.238.396,30
04/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6235 OB 72401.		80,25	-12.238.476,55
04/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6232 OB 90402.		85,96	-12.238.562,51
	Total do dia:	0,00	1.228,77	
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6257 OB 80501.		7.962,50	-12.246.525,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6255 OB 14882.		199,97	-12.246.724,98
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6256 OB 14882.		25,40	-12.246.750,38
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6259 OB COMPENSADO.		15,90	-12.246.766,28
	Total do dia:	0,00	8.203,77	
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6269 OB 68132.		28,30	-12.246.794,58
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6486 OB 91012.		672,00	-12.247.466,58
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6415 OB 17751.		985,70	-12.248.452,28
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6346 OB 50941.		568,68	-12.249.020,96
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6329 OB 91001.		263,20	-12.249.284,16
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6367 OB 12082.		0,01	-12.249.284,17
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6283 OB 12130.		32,93	-12.249.317,10
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6510 OB 91008.		1.626,47	-12.250.943,57
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6402 OB 60639.		78,55	-12.251.022,12
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6417 OB 17751.		462,80	-12.251.484,92
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6492 OB 91006.		690,78	-12.252.175,70
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6477 OB 54332.		78,70	-12.252.254,40
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6521 OB 131490.		850,80	-12.253.105,20
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6448 OB 17828.		100,00	-12.253.205,20
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6365 OB 91002.		49,50	-12.253.254,70
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6321 OB 30921.		1.166,00	-12.254.420,70
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6324 OB 91001.		148,06	-12.254.568,76
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6339 OB 33204.		300,00	-12.254.868,76
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6340 OB 17828.		200,00	-12.255.068,76
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6364 OB 91003.		950,00	-12.256.018,76
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6401 OB 91002TAR.		5,22	-12.256.023,98
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6261 OB 91025.		85,96	-12.256.109,94
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6478 OB 91014.		29.388,42	-12.285.498,36
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6419 OB 17751.		150,60	-12.285.648,96
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6490 OB 91004.		4.849,10	-12.290.498,06
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6467 OB 509418.		1.502,57	-12.292.000,63
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6457 OB 136570.		80,00	-12.292.080,63
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6398 OB 91004.		349,78	-12.292.430,41
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6372 OB 31100.		154,00	-12.292.584,41
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6516 OB 91011.		182,58	-12.292.766,99
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6314 OB 62214.		165,43	-12.292.932,42
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6410 OB 1735.		53,41	-12.292.985,83
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6341 OB 91002TAR.		5,22	-12.292.991,05
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6508 OB 91015.		5,00	-12.292.996,05
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6396 OB 91006.		125,00	-12.293.121,05
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6348 OB 91004.		268,29	-12.293.389,34
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6397 OB 91005.		5,22	-12.293.394,56
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6397 OB 91005.		594,78	-12.293.989,34
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6501 OB 91013.		328,10	-12.294.317,44
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6506 OB 91015.		164,18	-12.294.481,62
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6469 OB 509418.		1.440,12	-12.295.921,74
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6351 OB 91003.		41,16	-12.295.962,90
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6464 OB 50941.		582,03	-12.296.544,93
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6509 OB 91008TAR.		5,22	-12.296.550,15
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6315 OB 62214.		153,23	-12.296.703,38
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6431 OB 91002.		0,01	-12.296.703,39
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6342 OB 91001TAR.		5,22	-12.296.708,61
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6392 OB 91002.		82,17	-12.296.790,78
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6393 OB 91001.		53,80	-12.296.844,58
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6368 OB 91006TAR.		5,22	-12.296.849,80
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6343 OB 91001.		383,09	-12.297.232,89
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6450 OB 65570.		89,00	-12.297.321,89
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6434 OB 91002.		378,35	-12.297.700,24
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6370 OB 91004.		340,00	-12.298.040,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6497 OB 91013TAR.		5,22	-12.298.045,46
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6512 OB 91001TAR.		5,22	-12.298.050,68
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6403 OB 18547.		869,50	-12.298.920,18
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6483 OB 91023.		650,00	-12.299.570,18
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6411 OB 1735.		52,81	-12.299.622,99
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6341 OB 91002.		8.526,79	-12.308.149,78
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6460 OB 6478.		14,25	-12.308.164,03
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6360 OB 91003.		63,25	-12.308.227,28
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6445 OB 91029TAR.		5,22	-12.308.232,50
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6439 OB 91002.		598,81	-12.308.831,31
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6437 OB 91002.		292,81	-12.309.124,12
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6399 OB 91003.		304,64	-12.309.428,76
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6533 OB 91001.		180,00	-12.309.608,76
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6414 OB 91003tar.		5,22	-12.309.613,98
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6435 OB 91002.		427,71	-12.310.041,69
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6462 OB 6478.		196,40	-12.310.238,09
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6304 OB 62214.		162,72	-12.310.400,81
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6495 OB 91020TAR.		5,22	-12.310.406,03
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6273 OB 68131.		1.599,83	-12.312.005,86
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6378 OB 6478.		334,37	-12.312.340,23
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6629 OB 91020.		406,00	-12.312.746,23
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6374 OB 17828.		200,00	-12.312.946,23
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6302 OB 62214.		203,40	-12.313.149,63
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6375 OB 21969.		251,96	-12.313.401,59
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6484 OB 91022.		180,00	-12.313.581,59
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6284 OB 40460.		11.199,51	-12.324.781,10
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6414 OB 91003.		8.397,41	-12.333.178,51
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6631 OB 17828.		200,00	-12.333.378,51
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6452 OB 65570.		88,80	-12.333.467,31
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6330 OB 91001.		236,89	-12.333.704,20
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6530 OB 91001.		3.195,05	-12.336.899,25
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6444 OB 91028TAR.		5,22	-12.336.904,47
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6420 OB 17751.		156,86	-12.337.061,33
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6344 OB 91001.		146,69	-12.337.208,02
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6433 OB 91002.		509,95	-12.337.717,97
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6445 OB 91029.		8.687,92	-12.346.405,89
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6282 OB 11130.		14,32	-12.346.420,21
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6384 OB 543322.		134,00	-12.346.554,21
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6264 OB 68132.		350,20	-12.346.904,41
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6308 OB 62214.		237,30	-12.347.141,71
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6499 OB 91013.		1.528,80	-12.348.670,51
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6355 OB 65570.		304,70	-12.348.975,21
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6485 OB 91021.		512,78	-12.349.487,99
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6421 OB 17751.		125,50	-12.349.613,49
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6451 OB 65570.		408,80	-12.350.022,29
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6454 OB 65570.		69,00	-12.350.091,29
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6480 OB 14882.		125,00	-12.350.216,29
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6385 OB 91002.		257,51	-12.350.473,80
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6488 OB 91017.		4.650,00	-12.355.123,80
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6377 OB 21969.		96,40	-12.355.220,20
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6492 OB 91006TAR.		5,22	-12.355.225,42
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6369 OB 91005.		2.474,21	-12.357.699,63
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6345 OB 91001.		1,75	-12.357.701,38
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6493 OB 91009.		4.491,77	-12.362.193,15
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6382 OB 543322.		220,27	-12.362.413,42
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6471 OB 509418.		883,81	-12.363.297,23
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6496 OB 91020.		351,00	-12.363.648,23
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6316 OB 85757.		513,00	-12.364.161,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6442 OB 91027TAR.		5,22	-12.364.166,45
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6333 OB 91001.		213,85	-12.364.380,30
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6426 OB 17751.		1.008,33	-12.365.388,63
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6272 OB 68131.		1.072,24	-12.366.460,87
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6487 OB 91016.		589,50	-12.367.050,37
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6303 OB 62214.		233,96	-12.367.284,33
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6288 OB 40460.		9.329,17	-12.376.613,50
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6407 OB 25900.		276,60	-12.376.890,10
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6502 OB 91015.		332,31	-12.377.222,41
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6503 OB 91015.		5,22	-12.377.227,63
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6456 OB 136570.		139,68	-12.377.367,31
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6505 OB 91015.		329,95	-12.377.697,26
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6310 OB 62214.		145,77	-12.377.843,03
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6525 OB 131490.		675,40	-12.378.518,43
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6394 OB 91007.		52.146,07	-12.430.664,50
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6440 OB 91002.		848,84	-12.431.513,34
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6383 OB 543322.		137,10	-12.431.650,44
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6503 OB 91015.		508,03	-12.432.158,47
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6292 OB 61079.		3.520,00	-12.435.678,47
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6441 OB 91002.		481,40	-12.436.159,87
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6523 OB 131490.		634,20	-12.436.794,07
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6312 OB 62214.		172,91	-12.436.966,98
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6475 OB 11477.		1.928,68	-12.438.895,66
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6398 OB 91004TAR.		5,22	-12.438.900,88
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6311 OB 62214.		196,64	-12.439.097,52
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6300 OB 62216.		10,50	-12.439.108,02
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6468 OB 509418.		350,73	-12.439.458,75
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6507 OB 91015.		172,80	-12.439.631,55
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6360 OB 91003TAR.		5,22	-12.439.636,77
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6532 OB 91019.		13.130,41	-12.452.767,18
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6395 OB 33071.		1.616,66	-12.454.383,84
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6362 OB 11719.		3.931,22	-12.458.315,06
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6319 OB 91001.		162,00	-12.458.477,06
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6518 OB 91011.		335,94	-12.458.813,00
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6317 OB 91001.		237,48	-12.459.050,48
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6511 OB 91008.		663,41	-12.459.713,89
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6413 OB 62669.		0,20	-12.459.714,09
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6532 OB 91019.		5,22	-12.459.719,31
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6338 OB 91001.		450,87	-12.460.170,18
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6260 OB 59546.		210,00	-12.460.380,18
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6274 OB 68130.		225,00	-12.460.605,18
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6635 OB 91002.		1.200,00	-12.461.805,18
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6425 OB 17751.		984,94	-12.462.790,12
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6516 OB 91011TAR.		5,22	-12.462.795,34
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6358 OB 6478.		390,00	-12.463.185,34
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6416 OB 17751.		668,30	-12.463.853,64
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6296 OB 62213.		671,58	-12.464.525,22
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6326 OB 91001.		197,60	-12.464.722,82
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6268 OB 68132.		39,40	-12.464.762,22
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6428 OB 17751.		333,84	-12.465.096,06
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6359 OB 6478.		38,70	-12.465.134,76
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6361 OB 91003.		56,24	-12.465.191,00
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6322 OB 2001.		900,00	-12.466.091,00
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6266 OB 68132.		408,00	-12.466.499,00
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6476 OB 54332.		80,50	-12.466.579,50
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6263 OB 68132.		1.360,60	-12.467.940,10
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6459 OB 6478.		54,95	-12.467.995,05
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6528 OB 91001.		3.992,86	-12.471.987,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6297 OB 62215.		1.782,00	-12.473.769,91
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6400 OB 91003.		36,00	-12.473.805,91
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6353 OB 12092.		810,00	-12.474.615,91
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6458 OB 117196.		145,60	-12.474.761,51
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6443 OB 91027.		193,82	-12.474.955,33
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6334 OB 91001.		250,05	-12.475.205,38
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6430 OB 17751.		430,68	-12.475.636,06
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6337 OB 91001.		430,54	-12.476.066,60
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6276 OB 68126.		915,00	-12.476.981,60
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6472 OB 91003.		1.200,00	-12.478.181,60
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6463 OB 6478.		108,18	-12.478.289,78
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6527 OB 91026.		135,45	-12.478.425,23
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6349 OB 91002.		135,18	-12.478.560,41
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6515 OB 91001.		70,87	-12.478.631,28
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6423 OB 17751.		2.095,78	-12.480.727,06
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6455 OB 3212.		711,60	-12.481.438,66
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6285 OB 40460.		1.289,76	-12.482.728,42
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6446 OB 91029.		5.956,86	-12.488.685,28
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6307 OB 62214.		169,51	-12.488.854,79
10/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6635 OB 91002.	1.200,00		-12.487.654,79
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6363 OB 17828.		200,00	-12.487.854,79
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6509 OB 91008.		2.654,33	-12.490.509,12
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6287 OB 40460.		1.683,98	-12.492.193,10
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6453 OB 65570.		300,90	-12.492.494,00
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6381 OB 543322.		205,34	-12.492.699,34
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6438 OB 91002.		294,98	-12.492.994,32
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6461 OB 6478.		123,00	-12.493.117,32
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6280 OB 11130.		420,44	-12.493.537,76
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6387 OB 91002.		489,86	-12.494.027,62
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6356 OB 11719.		711,58	-12.494.739,20
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6379 OB 6478.		13,45	-12.494.752,65
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6376 OB 21969.		292,37	-12.495.045,02
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6342 OB 91001.		145,98	-12.495.191,00
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6277 OB 68125.		73,76	-12.495.264,76
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6479 OB 91024.		480,00	-12.495.744,76
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6529 OB 91007.		500,00	-12.496.244,76
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6513 OB 91001.		489,19	-12.496.733,95
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6354 OB 11719.		1.387,40	-12.498.121,35
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6305 OB 62214.		254,25	-12.498.375,60
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6522 OB 131490.		633,10	-12.499.008,70
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6520 OB 131490.		96,20	-12.499.104,90
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6279 OB 11130.		600,00	-12.499.704,90
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6517 OB 91011.		169,02	-12.499.873,92
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6432 OB 91002TAR.		5,22	-12.499.879,14
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6366 OB 91001.		450,00	-12.500.329,14
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6401 OB 91002.		279,78	-12.500.608,92
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6449 OB 17828.		110,00	-12.500.718,92
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6465 OB COMPESADO,.		1.101,33	-12.501.820,25
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6327 OB 91001.		171,09	-12.501.991,34
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6380 OB 6478.		470,40	-12.502.461,74
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6447 OB 17828.		100,00	-12.502.561,74
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6524 OB 131490.		697,75	-12.503.259,49
10/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6533 OB 91001.	180,00		-12.503.079,49
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6466 OB 509418.		1.644,56	-12.504.724,05
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6500 OB 91013.		1.670,30	-12.506.394,35
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6404 OB 10234.		830,21	-12.507.224,56
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6494 OB 91010.		1.394,40	-12.508.618,96
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6325 OB 91001.		154,65	-12.508.773,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6418 OB 17751.		473,79	-12.509.247,40
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6328 OB 91001.		263,20	-12.509.510,60
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6347 OB 131490.		205,85	-12.509.716,45
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6504 OB 91015.		526,40	-12.510.242,85
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6350 OB 91001.		109,33	-12.510.352,18
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6491 OB 91005.		502,75	-12.510.854,93
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6317 OB 91001tar.		5,22	-12.510.860,15
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6281 OB 11130.		3.412,57	-12.514.272,72
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6495 OB 91020.		345,78	-12.514.618,50
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6289 OB 40460.		8.421,37	-12.523.039,87
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6335 OB 91001.		396,64	-12.523.436,51
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6323 OB 91001.		95,44	-12.523.531,95
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6427 OB 17751.		320,56	-12.523.852,51
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6482 OB 11477.		1.054,68	-12.524.907,19
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6298 OB 62215.		330,00	-12.525.237,19
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6294 OB 60472.		38,24	-12.525.275,43
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6389 OB 91002.		1.010,02	-12.526.285,45
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6265 OB 68132.		274,00	-12.526.559,45
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6409 OB 1735.		220,19	-12.526.779,64
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6432 OB 91002.		190,04	-12.526.969,68
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6275 OB 68129.		81,35	-12.527.051,03
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6412 OB 62669.		618,84	-12.527.669,87
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6385 OB 91002TAR.		5,22	-12.527.675,09
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6313 OB 62214.		152,55	-12.527.827,64
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6390 OB 91002.		130,55	-12.527.958,19
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6405 OB 17751.		685,56	-12.528.643,75
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6290 OB 40460.		9.004,05	-12.537.647,80
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6357 OB 91001.		900,00	-12.538.547,80
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6436 OB 91002.		329,04	-12.538.876,84
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6318 OB 91001.		183,50	-12.539.060,34
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6519 OB 91011.		403,00	-12.539.463,34
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6489 OB 91018.		76,33	-12.539.539,67
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6485 OB 91021TAR.		5,22	-12.539.544,89
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6391 OB 91002.		58,47	-12.539.603,36
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6291 OB 40460.		8.127,90	-12.547.731,26
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6352 OB 91001.		1.000,00	-12.548.731,26
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6270 OB 68162.		300,00	-12.549.031,26
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6481 OB 21969.		270,67	-12.549.301,93
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6373 OB 65570.		1.154,70	-12.550.456,63
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6406 OB 17751.		1.459,03	-12.551.915,66
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6470 OB 509418.		366,76	-12.552.282,42
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6474 OB 14323.		1.325,00	-12.553.607,42
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6368 OB 91006.		594,78	-12.554.202,20
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6267 OB 68132.		2.102,20	-12.556.304,40
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6271 OB 53063206.		40,90	-12.556.345,30
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6332 OB 91001.		180,95	-12.556.526,25
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6306 OB 62214.		224,15	-12.556.750,40
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6422 OB 17751.		202,36	-12.556.952,76
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6286 OB 40460.		7.772,70	-12.564.725,46
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6429 OB 17751.		267,09	-12.564.992,55
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6262 OB 68132.		46,05	-12.565.038,60
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6371 OB 91003.		140,00	-12.565.178,60
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6512 OB 91001.		336,87	-12.565.515,47
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6424 OB 17751.		1.422,28	-12.566.937,75
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6336 OB 91001.		450,87	-12.567.388,62
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6295 OB 26908.		234,00	-12.567.622,62
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6386 OB 91002.		88,05	-12.567.710,67
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6498 OB 91013.		798,30	-12.568.508,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6278 OB 68125.		84,83	-12.568.593,80
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6444 OB 91028.		9.529,78	-12.578.123,58
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6473 OB 91002.		110,00	-12.578.233,58
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6309 OB 62214.		169,54	-12.578.403,12
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6388 OB 91002.		136,96	-12.578.540,08
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6293 OB 60472.		133,01	-12.578.673,09
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6478 OB 91014TAR.		5,22	-12.578.678,31
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6514 OB 91001.		154,79	-12.578.833,10
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6299 OB 62216.		43,60	-12.578.876,70
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6320 OB 32086.		700,00	-12.579.576,70
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6442 OB 91027.		618,37	-12.580.195,07
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6497 OB 91013.		946,48	-12.581.141,55
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6331 OB 91001.		266,50	-12.581.408,05
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6408 OB 11867.		52,80	-12.581.460,85
	Total do dia:	1.380,00	336.074,57	
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6535 OB 91101.		5,22	-12.581.466,07
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6541 OB 91101TAR.		5,22	-12.581.471,29
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6538 OB 13188.		89,90	-12.581.561,19
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6540 OB 91102.		690,78	-12.582.251,97
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6534 OB 91001.		180,00	-12.582.431,97
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6540 OB 91102TAR.		5,22	-12.582.437,19
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6531 OB 90901.		180,00	-12.582.617,19
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6545 OB 39863.		235,00	-12.582.852,19
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6632 OB 39862.		0,81	-12.582.853,00
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6541 OB 91101.		2.649,25	-12.585.502,25
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6539 OB 13188.		11,00	-12.585.513,25
11/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6636 OB 91101.	1.200,00		-12.584.313,25
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6537 OB 13188.		237,70	-12.584.550,95
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6544 OB 39862.		2.541,69	-12.587.092,64
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6536 OB 91102.		5,22	-12.587.097,86
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6543 OB 39522.		45,00	-12.587.142,86
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6636 OB 91101.		1.200,00	-12.588.342,86
	Total do dia:	1.200,00	8.082,01	
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6573 OB 91202.		2.328,56	-12.590.671,42
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6590 OB 15936.		284,87	-12.590.956,29
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6609 OB 36490.		149,97	-12.591.106,26
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6607 OB 36490.		124,66	-12.591.230,92
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6555 OB 12082.		111,04	-12.591.341,96
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6572 OB 91201.		261,17	-12.591.603,13
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6589 OB 157987.		192,02	-12.591.795,15
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6604 OB 36490.		120,98	-12.591.916,13
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6559 OB 12082.		94,45	-12.592.010,58
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6606 OB 36490.		109,24	-12.592.119,82
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6548 OB 91201.		1.000,00	-12.593.119,82
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6616 OB 36490.		168,48	-12.593.288,30
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6617 OB 36490.		155,53	-12.593.443,83
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6576 OB 91207.		271,24	-12.593.715,07
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6567 OB 12082.		283,36	-12.593.998,43
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6577 OB 91206.		229,45	-12.594.227,88
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6565 OB 12082.		223,29	-12.594.451,17
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6619 OB 36490.		146,93	-12.594.598,10
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6575 OB 91205.		162,55	-12.594.760,65
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6568 OB 12082.		130,25	-12.594.890,90
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6628 OB 39039.		0,06	-12.594.890,96
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6625 OB 91202.		297,36	-12.595.188,32
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6563 OB 12082.		873,97	-12.596.062,29
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6550 OB 12082.		141,31	-12.596.203,60
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6595 OB 36491.		480,44	-12.596.684,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6554 OB 12082.		93,03	-12.596.777,07
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6584 OB 12082.		130,25	-12.596.907,32
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6603 OB 91201.		104,13	-12.597.011,45
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6622 OB 36490.		509,95	-12.597.521,40
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6596 OB 12082.		130,25	-12.597.651,65
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6547 OB 36059.		148,93	-12.597.800,58
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6588 OB 35939.		644,20	-12.598.444,78
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6640 OB 91207.		60.794,01	-12.659.238,79
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6585 OB 12082.		360,47	-12.659.599,26
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6624 OB 36490.		139,01	-12.659.738,27
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6586 OB 12082.		236,12	-12.659.974,39
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6612 OB 36490.		181,45	-12.660.155,84
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6599 OB 15691.		1.200,00	-12.661.355,84
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6552 OB 91201.		300,00	-12.661.655,84
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6614 OB 36490.		142,60	-12.661.798,44
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6611 OB 36490.		172,80	-12.661.971,24
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6613 OB 36490.		172,80	-12.662.144,04
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6560 OB 12082.		141,67	-12.662.285,71
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6564 OB 12082.		399,00	-12.662.684,71
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6630 OB 12082.		283,36	-12.662.968,07
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6618 OB 36490.		138,27	-12.663.106,34
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6591 OB 161744.		911,79	-12.664.018,13
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6562 OB 12082.		141,30	-12.664.159,43
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6627 OB 39039.		475,14	-12.664.634,57
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6626 OB 39039.		1.796,30	-12.666.430,87
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6593 OB 36491.		1.175,00	-12.667.605,87
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6557 OB 12082.		120,15	-12.667.726,02
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6582 OB 91202.		1.410,13	-12.669.136,15
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6581 OB 91201.		708,86	-12.669.845,01
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6566 OB 12082.		450,23	-12.670.295,24
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6602 OB 36490.		87,40	-12.670.382,64
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6592 OB 161746.		439,00	-12.670.821,64
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6601 OB 36489.		1.500,00	-12.672.321,64
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6598 OB 12082.		472,25	-12.672.793,89
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6597 OB 12082.		130,25	-12.672.924,14
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6620 OB 36490.		756,71	-12.673.680,85
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6551 OB 91202.		350,00	-12.674.030,85
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6556 OB 12082.		130,25	-12.674.161,10
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6553 OB 12082.		93,03	-12.674.254,13
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6594 OB 36491.		1.398,30	-12.675.652,43
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6569 OB 12082.		130,25	-12.675.782,68
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6605 OB 36490.		112,35	-12.675.895,03
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6301 OB 36490.		247,49	-12.676.142,52
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6574 OB 91204.		80,19	-12.676.222,71
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6608 OB 36490.		199,63	-12.676.422,34
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6578 OB 91205.		293,58	-12.676.715,92
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6600 OB 157990.		295,97	-12.677.011,89
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6579 OB 91204.		846,48	-12.677.858,37
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6558 OB 12082.		227,39	-12.678.085,76
12/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6637 OB 91101.	1.200,00		-12.676.885,76
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6561 OB 12082.		758,84	-12.677.644,60
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6580 OB 91203.		395,41	-12.678.040,01
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6615 OB 36490.		140,41	-12.678.180,42
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6587 OB 35939.		111,64	-12.678.292,06
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6571 OB 12082.		450,59	-12.678.742,65
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6621 OB 36490.		592,24	-12.679.334,89
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6583 OB 12082.		111,64	-12.679.446,53
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6637 OB 91101.		1.200,00	-12.680.646,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6546 OB 36059.		425,04	-12.681.071,57
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6623 OB 36490.		172,90	-12.681.244,47
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6570 OB 12082.		750,98	-12.681.995,45
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6610 OB 36490.		120,96	-12.682.116,41
	Total do dia:	1.200,00	94.973,55	
13/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6638 OB 91201.		1.200,00	-12.683.316,41
13/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6633 OB 20637.		9.480,00	-12.692.796,41
13/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6638 OB 91201.	1.200,00		-12.691.596,41
13/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6634 OB 16846.		1.650,00	-12.693.246,41
	Total do dia:	1.200,00	12.330,00	
16/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7050 OB 082019.		3.257,60	-12.696.504,01
16/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6639 OB 91601.		1.200,00	-12.697.704,01
16/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6641 OB 91601.		429,52	-12.698.133,53
	Total do dia:	0,00	4.887,12	
17/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6658 OB 17092019.		2.471,54	-12.700.605,07
17/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6660 OB 17092019.		2.089,54	-12.702.694,61
17/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6659 OB 17092019.		4.643,42	-12.707.338,03
	Total do dia:	0,00	9.204,50	
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6654 OB 28001.		26,30	-12.707.364,33
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6642 OB 91904.		85,96	-12.707.450,29
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6656 OB 28001.		25,78	-12.707.476,07
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6803 OB 91901.		35,00	-12.707.511,07
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6667 OB 91901.		8.599,11	-12.716.110,18
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6653 OB 12476.		27,65	-12.716.137,83
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6657 OB 91901.		50,02	-12.716.187,85
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6655 OB 28001.		33,60	-12.716.221,45
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6651 OB 91902.		125,00	-12.716.346,45
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6652 OB 91903.		31,62	-12.716.378,07
19/09/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 6960 OB 91901.		5,22	-12.716.383,29
19/09/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 6960 OB 91901.		58.516,33	-12.774.899,62
	Total do dia:	0,00	67.561,59	
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6080 OB 92003.		1.194,34	-12.776.093,96
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6120 OB 92003.		834,84	-12.776.928,80
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6134 OB 92003.		1.506,05	-12.778.434,85
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6961 OB 92003.		5,22	-12.778.440,07
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6131 OB 92003.		11.138,03	-12.789.578,10
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6961 OB 92003.		26.589,03	-12.816.167,13
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6136 OB 92003.		208,40	-12.816.375,53
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6139 OB 92003.		1.388,35	-12.817.763,88
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6091 OB 92003.		1.146,01	-12.818.909,89
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6147 OB 92003.		1.453,54	-12.820.363,43
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6143 OB 92003.		661,83	-12.821.025,26
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6957 OB 29165.		31.037,50	-12.852.062,76
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6095 OB 92003.		1.273,73	-12.853.336,49
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6643 OB 11130.		722,14	-12.854.058,63
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6191 OB 92003.		5.449,81	-12.859.508,44
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6104 OB 92003.		1.339,79	-12.860.848,23
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6086 OB 92003.		1.273,73	-12.862.121,96
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6127 OB 92003.		8.962,12	-12.871.084,08
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6075 OB 92003.		1.139,48	-12.872.223,56
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6650 OB 19585.		3.584,22	-12.875.807,78
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6169 OB 92003.		405,39	-12.876.213,17
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7014 OB 92001.		30.000,00	-12.906.213,17
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6159 OB 92003.		22.485,05	-12.928.698,22
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6092 OB 92003.		254,77	-12.928.952,99
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6154 OB 92003.		1.073,45	-12.930.026,44
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6165 OB 92003.		1.403,82	-12.931.430,26
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6185 OB 92003.		1.273,73	-12.932.703,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6644 OB 12130.		13,04	-12.932.717,03
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6160 OB 92003.		636,81	-12.933.353,84
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6101 OB 92003.		1.273,73	-12.934.627,57
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6071 OB 92003.		2.556,79	-12.937.184,36
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6061 OB 92003.		1.666,60	-12.938.850,96
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6078 OB 92003.		433,40	-12.939.284,36
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6100 OB 92003.		3.686,54	-12.942.970,90
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6150 OB 92003.		372,84	-12.943.343,74
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6167 OB 92003.		846,81	-12.944.190,55
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6170 OB 92003.		1.222,79	-12.945.413,34
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6184 OB 92003.		9.643,98	-12.955.057,32
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6645 OB 11130.		15,48	-12.955.072,80
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6072 OB 92003.		874,12	-12.955.946,92
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6116 OB 92003.		10.236,97	-12.966.183,89
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6186 OB 92003.		530,68	-12.966.714,57
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6108 OB 92003.		19.285,61	-12.986.000,18
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6176 OB 92003.		10.718,97	-12.996.719,15
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6649 OB 19585.		805,00	-12.997.524,15
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6192 OB 92003.		530,93	-12.998.055,08
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6102 OB 92003.		530,68	-12.998.585,76
	Total do dia:	0,00	223.686,14	
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6958 OB 92301.		6.948,00	-13.005.533,76
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6648 OB 92302.		2.026,17	-13.007.559,93
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6646 OB 92303.		385,07	-13.007.945,00
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6647 OB 92304.		545,00	-13.008.490,00
	Total do dia:	0,00	9.904,24	
24/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6661 OB 12476.		125,00	-13.008.615,00
24/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6664 OB 49239.		350,00	-13.008.965,00
24/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6663 OB 92402.		125,00	-13.009.090,00
24/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6662 OB 12476.		100,01	-13.009.190,01
24/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6665 OB 92401.		28,00	-13.009.218,01
24/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6809 OB 92401.		85,96	-13.009.303,97
24/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6695 OB 6093.		375.449,84	-13.384.753,81
24/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6666 OB 92402.		60,06	-13.384.813,87
	Total do dia:	0,00	376.323,87	
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6766 OB 42966.		19,73	-13.384.833,60
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6714 OB 92502.		329,00	-13.385.162,60
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6716 OB 92502.		98,81	-13.385.261,41
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6688 OB 92501.		230,30	-13.385.491,71
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6673 OB 92502.		468,96	-13.385.960,67
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6746 OB 92502.		325,22	-13.386.285,89
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6683 OB 92501.		371,77	-13.386.657,66
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6670 OB 92501.		40,00	-13.386.697,66
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6672 OB 92503.		257,13	-13.386.954,79
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6737 OB 92514.		83,90	-13.387.038,69
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6681 OB 92501.		154,64	-13.387.193,33
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6694 OB 117387.		315,18	-13.387.508,51
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6685 OB 92501.		217,15	-13.387.725,66
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6738 OB 92513.		161,66	-13.387.887,32
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6702 OB 309214.		1.166,00	-13.389.053,32
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6790 OB 43047.		88,16	-13.389.141,48
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6713 OB 92502.		200,71	-13.389.342,19
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6691 OB 92501.		2.377,96	-13.391.720,15
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6711 OB 92502.		720,52	-13.392.440,67
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6682 OB 92501.		402,12	-13.392.842,79
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6705 OB 2001.		360,00	-13.393.202,79
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6761 OB 42967.		156,08	-13.393.358,87
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6736 OB 92514.		80,00	-13.393.438,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6718 OB 92502.		286,25	-13.393.725,12
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6791 OB 43047.		179,67	-13.393.904,79
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6687 OB 92501.		223,20	-13.394.127,99
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6671 OB 92501.		512,86	-13.394.640,85
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6759 OB 42967.		15,40	-13.394.656,25
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6724 OB 92512.		134,92	-13.394.791,17
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6678 OB 92501.		177,84	-13.394.969,01
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6668 OB 92502.		556,76	-13.395.525,77
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6676 OB 92501.		171,09	-13.395.696,86
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6700 OB 92501.		95,59	-13.395.792,45
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6750 OB 92501.		120,50	-13.395.912,95
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6776 OB 43047.		125,37	-13.396.038,32
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6771 OB 42968.		4.029,06	-13.400.067,38
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6720 OB 92502.		440,70	-13.400.508,08
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6726 OB 92510.		293,36	-13.400.801,44
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6774 OB 43047.		181,47	-13.400.982,91
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6740 OB 92513.		625,12	-13.401.608,03
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6675 OB 92501.		167,80	-13.401.775,83
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6792 OB 43047.		148,48	-13.401.924,31
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6762 OB 42975.		386,30	-13.402.310,61
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6747 OB 92502.		250,86	-13.402.561,47
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6748 OB 21969.		81,74	-13.402.643,21
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6793 OB 42971.		244,09	-13.402.887,30
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6692 OB 92502.		127,72	-13.403.015,02
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6756 OB 42535.		177,13	-13.403.192,15
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6734 OB 92502.		280,69	-13.403.472,84
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6710 OB 92502.		509,95	-13.403.982,79
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6764 OB 42973.		143,00	-13.404.125,79
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6721 OB 854027.		129,79	-13.404.255,58
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6758 OB 42536.		91,20	-13.404.346,78
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6723 OB 42689.		300,00	-13.404.646,78
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6703 OB 2001.		300,00	-13.404.946,78
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6767 OB 42969.		145,20	-13.405.091,98
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6698 OB 92501.		353,40	-13.405.445,38
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6765 OB 42973.		1.287,00	-13.406.732,38
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6715 OB 92502.		518,68	-13.407.251,06
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6741 OB 92513.		131,62	-13.407.382,68
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6704 OB 2001.		560,00	-13.407.942,68
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6757 OB 42535.		164,16	-13.408.106,84
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6800 OB 42971.		394,90	-13.408.501,74
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6712 OB 92502.		230,31	-13.408.732,05
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6699 OB 92501.		403,41	-13.409.135,46
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6731 OB 92505.		110,47	-13.409.245,93
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6680 OB 92501.		164,51	-13.409.410,44
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6768 OB 42969.		115,10	-13.409.525,54
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6745 OB 92501.		67,46	-13.409.593,00
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6802 OB 42971.		723,81	-13.410.316,81
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6799 OB 42971.		592,21	-13.410.909,02
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6778 OB 43047.		164,30	-13.411.073,32
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6751 OB 117196.		6.964,01	-13.418.037,33
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6775 OB 43047.		99,38	-13.418.136,71
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6696 OB 92503.		229,33	-13.418.366,04
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6706 OB 92501.		49,02	-13.418.415,06
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6773 OB 43047.		77,76	-13.418.492,82
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6787 OB 43047.		172,91	-13.418.665,73
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6733 OB 92503.		10,68	-13.418.676,41
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6772 OB 43047.		82,08	-13.418.758,49
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6760 OB 42967.		15,40	-13.418.773,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6777 OB 43047.		155,56	-13.418.929,45
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6697 OB 92502.		6,15	-13.418.935,60
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6690 OB 92501.		84,59	-13.419.020,19
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6735 OB 92501.		78,20	-13.419.098,39
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6769 OB 42969.		630,55	-13.419.728,94
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6742 OB 92513.		184,25	-13.419.913,19
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6738 OB 92513TAR.		5,22	-13.419.918,41
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6779 OB 43047.		129,60	-13.420.048,01
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6709 OB 92502.		167,80	-13.420.215,81
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6794 OB 42971.		118,79	-13.420.334,60
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6729 OB 92507.		67,46	-13.420.402,06
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6796 OB 42971.		155,96	-13.420.558,02
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6749 OB 13188.		94,90	-13.420.652,92
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6744 OB 92501.		706,02	-13.421.358,94
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6732 OB 92504.	3.129,30		-13.424.488,24
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6743 OB 92502.		212,60	-13.424.700,84
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6770 OB 42968.		338,10	-13.425.038,94
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6784 OB 43047.		116,65	-13.425.155,59
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6693 OB 543322.		346,05	-13.425.501,64
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6753 OB 92501.		169,00	-13.425.670,64
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6782 OB 43047.		112,33	-13.425.782,97
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6701 OB 92501.		92,20	-13.425.875,17
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6789 OB 43047.		88,15	-13.425.963,32
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6707 OB 92502.		185,75	-13.426.149,07
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6727 OB 92509.		67,46	-13.426.216,53
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6722 OB 854032.		93,29	-13.426.309,82
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6725 OB 92511.		84,70	-13.426.394,52
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6801 OB 42971.		493,50	-13.426.888,02
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6707 OB 92502TAR.		5,22	-13.426.893,24
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6719 OB 92502.		345,46	-13.427.238,70
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6752 OB 92502.		67,46	-13.427.306,16
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6730 OB 92506.		67,46	-13.427.373,62
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6780 OB 43047.		151,23	-13.427.524,85
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6689 OB 92501.		108,57	-13.427.633,42
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6739 OB 92513.		470,47	-13.428.103,89
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6684 OB 92501.		230,30	-13.428.334,19
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6717 OB 92502.		404,67	-13.428.738,86
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6686 OB 92501.		276,37	-13.429.015,23
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6669 OB 92503.		44,40	-13.429.059,63
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6677 OB 92501.		177,67	-13.429.237,30
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6795 OB 42971.		128,85	-13.429.366,15
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6728 OB 92508.		67,46	-13.429.433,61
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6674 OB 117387.		473,90	-13.429.907,51
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6755 OB 852397.		425,06	-13.430.332,57
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6798 OB 42971.		220,35	-13.430.552,92
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6781 OB 43047.		177,13	-13.430.730,05
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6786 OB 43047.		112,33	-13.430.842,38
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6783 OB 43047.		60,48	-13.430.902,86
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6788 OB 43047.		152,55	-13.431.055,41
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6754 OB 92501.		232,80	-13.431.288,21
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6797 OB 42971.		237,31	-13.431.525,52
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6763 OB 42970.		66,75	-13.431.592,27
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6679 OB 92501.		157,92	-13.431.750,19
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6785 OB 43047.		103,68	-13.431.853,87
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6708 OB 92502.		23,84	-13.431.877,71
	Total do dia:	0,00	47.063,84	
26/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6756 OB 42535.	177,13		-13.431.700,58
26/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6757 OB 42535.	164,16		-13.431.536,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
26/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6945 OB 092019.		2.680,49	-13.434.216,91
26/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6723 OB 42689.	300,00		-13.433.916,91
	Total do dia:	641,29	2.680,49	
27/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6946 Cheque 139025 Doc. .		432,00	-13.434.348,91
	Total do dia:	0,00	432,00	
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6948 OB 12130.		9,56	-13.434.358,47
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6817 OB 092019.		1.347,19	-13.435.705,66
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7035 OB 13113.		93,96	-13.435.799,62
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6878 OB 092019.		2.287,75	-13.438.087,37
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6854 OB 092019.		3.835,93	-13.441.923,30
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6851 OB 092019.		1.098,49	-13.443.021,79
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6856 OB 092019.		60,73	-13.443.082,52
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7038 OB 13113.		26,10	-13.443.108,62
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6858 OB 092019.		341,89	-13.443.450,51
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6947 OB 11130.		2.276,71	-13.445.727,22
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6919 OB 092019.		4.805,81	-13.450.533,03
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6876 OB 092019.		320,17	-13.450.853,20
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6818 OB 092019.		340,27	-13.451.193,47
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6887 OB 092019.		125,45	-13.451.318,92
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6807 OB 092019.		774,16	-13.452.093,08
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6913 OB 092019.		1.899,65	-13.453.992,73
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7039 OB 13113.		199,15	-13.454.191,88
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7045 OB 30092019.		5,22	-13.454.197,10
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6853 OB 092019.		1.836,86	-13.456.033,96
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6911 OB 092019.		24.641,63	-13.480.675,59
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7037 OB 13113.		26,10	-13.480.701,69
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6918 OB 092019.		4.013,49	-13.484.715,18
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6875 OB 092019.		102,30	-13.484.817,48
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6949 OB 11130.		17,83	-13.484.835,31
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6814 OB 092019.		3.482,78	-13.488.318,09
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6873 OB 092019.		300,55	-13.488.618,64
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6897 OB 092019.		505,58	-13.489.124,22
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6923 OB 092019.		4.576,17	-13.493.700,39
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6862 OB 092019.		1.345,46	-13.495.045,85
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6955 OB 76014.		177,13	-13.495.222,98
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6805 OB 092019.		999,84	-13.496.222,82
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6825 OB 092019.		882,96	-13.497.105,78
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6928 OB 092019.		1.077,59	-13.498.183,37
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6810 Cheque 139026 Doc. .		9.135,56	-13.507.318,93
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6927 OB 092019.		7.961,69	-13.515.280,62
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6823 OB 092019.		295,04	-13.515.575,66
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6882 OB 092019.		1.194,38	-13.516.770,04
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6863 OB 092019.		4.286,21	-13.521.056,25
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6837 OB 092019.		13.185,05	-13.534.241,30
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6828 OB 092019.		6.914,38	-13.541.155,68
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6870 OB 092019.		1.108,06	-13.542.263,74
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6912 OB 092019.		732,87	-13.542.996,61
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6917 OB 092019.		5.844,64	-13.548.841,25
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6872 OB 092019.		66,00	-13.548.907,25
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6929 OB 092019.		1.058,61	-13.549.965,86
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6806 OB 092019.		927,22	-13.550.893,08
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6850 OB 092019.		3.997,53	-13.554.890,61
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6915 OB 092019.		1.833,22	-13.556.723,83
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6889 OB 092019.		2.769,39	-13.559.493,22
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6815 OB 092019.		511,20	-13.560.004,42
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6884 OB 092019.		539,65	-13.560.544,07
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6804 OB 092019.		848,32	-13.561.392,39
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6914 OB 092019.		737,20	-13.562.129,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6811 OB 092019.		2.554,69	-13.564.684,28
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6852 OB 092019.		17.351,61	-13.582.035,89
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6950 OB 13011.		2,68	-13.582.038,57
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6840 OB 092019.		549,59	-13.582.588,16
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6848 OB 092019.		8.850,92	-13.591.439,08
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7034 OB 101830.		9,50	-13.591.448,58
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6903 OB 092019.		4.758,15	-13.596.206,73
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6944 OB 092019.		336,88	-13.596.543,61
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7016 OB 93001.		5,22	-13.596.548,83
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6820 OB 092019.		2.504,55	-13.599.053,38
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6936 OB 092019.		2.902,87	-13.601.956,25
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6898 OB 092019.		1.334,74	-13.603.290,99
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7032 OB 38708.		4.875,00	-13.608.165,99
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6938 OB 092019.		27.073,03	-13.635.239,02
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6933 OB 092019.		2.773,93	-13.638.012,95
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7042 OB 13113.		36,54	-13.638.049,49
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6831 OB 092019.		170,43	-13.638.219,92
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6895 OB 092019.		2.626,57	-13.640.846,49
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6835 OB 092019.		4.805,81	-13.645.652,30
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6920 OB 092019.		2.261,23	-13.647.913,53
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6893 OB 092019.		38.198,13	-13.686.111,66
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7043 OB 13113.		5,22	-13.686.116,88
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7046 OB 13113.		15,66	-13.686.132,54
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6847 OB 092019.		6.310,62	-13.692.443,16
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6890 OB 092019.		296,00	-13.692.739,16
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7040 OB 13113.		5,22	-13.692.744,38
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7016 OB 93001.		36.842,87	-13.729.587,25
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6937 OB 092019.		207,36	-13.729.794,61
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6935 OB 092019.		997,97	-13.730.792,58
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6879 OB 092019.		43,62	-13.730.836,20
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6902 OB 092019.		1.890,58	-13.732.726,78
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6904 OB 092019.		69,12	-13.732.795,90
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6865 OB 092019.		28.790,01	-13.761.585,91
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6951 OB 13011.		118,81	-13.761.704,72
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6959 OB 67152019.		108,63	-13.761.813,35
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7036 OB 13113.		10,44	-13.761.823,79
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6857 OB 092019.		1.307,36	-13.763.131,15
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6896 OB 092019.		2.124,23	-13.765.255,38
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6839 OB 092019.		1.909,42	-13.767.164,80
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6834 OB 092019.		251,34	-13.767.416,14
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6860 OB 092019.		1.065,13	-13.768.481,27
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6954 OB 75888.		300,00	-13.768.781,27
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6956 OB 76014.		164,16	-13.768.945,43
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6880 OB 092019.		82,15	-13.769.027,58
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6939 OB 092019.		13.848,03	-13.782.875,61
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6922 OB 092019.		4.359,06	-13.787.234,67
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6891 OB 092019.		151,79	-13.787.386,46
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6822 OB 092019.		1.383,75	-13.788.770,21
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6894 OB 092019.		2.612,36	-13.791.382,57
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6866 OB 092019.		1.536,37	-13.792.918,94
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7044 OB 13113.		10,44	-13.792.929,38
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7047 OB 13113.		31,32	-13.792.960,70
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6953 OB 93002.		436,48	-13.793.397,18
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6824 OB 092019.		215,00	-13.793.612,18
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6886 OB 092019.		998,41	-13.794.610,59
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6883 OB 092019.		4.757,65	-13.799.368,24
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6829 OB 092019.		3.206,46	-13.802.574,70
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6861 OB 092019.		17.225,98	-13.819.800,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6826 OB 092019.		4.753,67	-13.824.554,35
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6921 OB 092019.		1.970,29	-13.826.524,64
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6867 OB 092019.		5.291,90	-13.831.816,54
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6844 Cheque 139027 Doc. .		905,05	-13.832.721,59
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7033 OB 101830.		435,49	-13.833.157,08
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6830 OB 092019.		1.104,15	-13.834.261,23
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6846 OB 092019.		48.991,35	-13.883.252,58
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6934 OB 092019.		2.800,44	-13.886.053,02
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7048 OB 13113.		5,22	-13.886.058,24
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6943 OB 092019.		1.289,32	-13.887.347,56
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 7041 OB 13113.		5,22	-13.887.352,78
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6930 OB 092019.		621,86	-13.887.974,64
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6941 OB 092019.		1.169,42	-13.889.144,06
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6901 OB 092019.		3.489,75	-13.892.633,81
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6952 OB 93001.		383,05	-13.893.016,86
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6838 Cheque 139028 Doc. .		2.734,67	-13.895.751,53
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6844 OB 092019.		4.846,00	-13.900.597,53
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 6869 OB 092019.		2.400,77	-13.902.998,30
	Total do dia:	0,00	468.649,39	

Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-52.346.980,02
02/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2985.		269,20	-52.347.249,22
02/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3092.		2.308,00	-52.349.557,22
02/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3013.		450,74	-52.350.007,96
02/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2953.		15.320,39	-52.365.328,35
02/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2895.		627,60	-52.365.955,95
02/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3069.		451,83	-52.366.407,78
02/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3082.		8.435,00	-52.374.842,78
	Total do dia:	0,00	27.862,76	
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3051.		81,81	-52.374.924,59
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2896.		186,19	-52.375.110,78
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2942.		749,48	-52.375.860,26
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2980.		2,00	-52.375.862,26
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2937.		8.294,50	-52.384.156,76
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3033.		15.616,86	-52.399.773,62
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3070.		55,22	-52.399.828,84
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3079.		8.342,55	-52.408.171,39
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3014.		520,63	-52.408.692,02
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2986.		237,97	-52.408.929,99
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2802.		8.342,55	-52.417.272,54
03/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3121.		2.585,38	-52.419.857,92
	Total do dia:	0,00	45.015,14	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3052.		6,26	-52.419.864,18
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2981.		383,32	-52.420.247,50
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2801.		0,98	-52.420.248,48
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3015.		888,60	-52.421.137,08
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2943.		26.122,67	-52.447.259,75
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2897.		583,15	-52.447.842,90
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3122.		9.969,72	-52.457.812,62
04/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2987.		2.323,78	-52.460.136,40
	Total do dia:	0,00	40.278,48	
05/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3071.		225,37	-52.460.361,77
05/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2944.		27.237,59	-52.487.599,36
05/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2898.		2.814,07	-52.490.413,43
05/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3053.		5,28	-52.490.418,71
	Total do dia:	0,00	30.282,31	
06/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3054.		20,00	-52.490.438,71
06/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3083.		473,30	-52.490.912,01
06/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2899.		727,25	-52.491.639,26
	Total do dia:	0,00	1.220,55	
09/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3055.		5,00	-52.491.644,26
09/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3016.		1.023,85	-52.492.668,11
09/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2900.		2.156,37	-52.494.824,48
09/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB 09092019.		2.746,13	-52.497.570,61
09/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2967.		185,22	-52.497.755,83
09/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2988.		14.991,56	-52.512.747,39
	Total do dia:	0,00	21.108,13	
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3116.		1.810,00	-52.514.557,39
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2922.		405,25	-52.514.962,64
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2800.		1.000,00	-52.515.962,64
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2799.		6.000,00	-52.521.962,64
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3099.		5,22	-52.521.967,86
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3105.		490,35	-52.522.458,21
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3123.		28.696,37	-52.551.154,58
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3041.		2.746,13	-52.553.900,71
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2810.		60,81	-52.553.961,52
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB 320.		17,44	-52.553.978,96
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2923.		172,80	-52.554.151,76
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3093.		4.175,61	-52.558.327,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2975.		3.715,53	-52.562.042,90
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2807.		172,80	-52.562.215,70
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB 322.		60,81	-52.562.276,51
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3097.		1.328,49	-52.563.605,00
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3044.		744,48	-52.564.349,48
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3034.		32.998,80	-52.597.348,28
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2945.		3.520,00	-52.600.868,28
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3012.		148,44	-52.601.016,72
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3084.		1.152,98	-52.602.169,70
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2962.		8.537,23	-52.610.706,93
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2982.		2.601,23	-52.613.308,16
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2901.		913,63	-52.614.221,79
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB 91030.		604,56	-52.614.826,35
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3045.		21.209,23	-52.636.035,58
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2968.		1.418,19	-52.637.453,77
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2811.		150,55	-52.637.604,32
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2989.		55.287,32	-52.692.891,64
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB 315.		50,18	-52.692.941,82
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3114.		1.692,10	-52.694.633,92
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2931.		14.211,40	-52.708.845,32
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3090.		465,71	-52.709.311,03
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2955.		86.189,93	-52.795.500,96
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3108.		151,20	-52.795.652,16
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2917.		210,00	-52.795.862,16
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2808.		711,58	-52.796.573,74
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3120.		10,45	-52.796.584,19
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2798.		2.746,13	-52.799.330,32
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3086.		4.253,77	-52.803.584,09
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3018.		3.159,66	-52.806.743,75
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3104.		1.164,37	-52.807.908,12
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3109.		5.384,63	-52.813.292,75
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2954.		60.000,00	-52.873.292,75
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB 314.		100,37	-52.873.393,12
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3072.		8.520,64	-52.881.913,76
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3017.		3.839,37	-52.885.753,13
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2809.		151,20	-52.885.904,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3080.		2.766,00	-52.888.670,33
	Total do dia:	0,00	375.922,94	
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2939.		15.222,50	-52.903.892,83
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2932.		40.000,00	-52.943.892,83
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3098.		10,44	-52.943.903,27
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3056.		16,30	-52.943.919,57
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3046.		3.689,07	-52.947.608,64
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3110.		5,22	-52.947.613,86
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2933.		39.955,00	-52.987.568,86
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2938.		18.000,00	-53.005.568,86
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3124.		22.890,23	-53.028.459,09
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2990.		1.510,73	-53.029.969,82
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2963.		185,22	-53.030.155,04
11/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2902.		5.418,07	-53.035.573,11
	Total do dia:	0,00	146.902,78	
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2956.		74.225,17	-53.109.798,28
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2918.		1.243,83	-53.111.042,11
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2804.		2.271,50	-53.113.313,61
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2946.		2.271,50	-53.115.585,11
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2976.		382,78	-53.115.967,89
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3087.		3.129,99	-53.119.097,88
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2803.		6.000,00	-53.125.097,88
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2951.		18.726,76	-53.143.824,64
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3035.		1.302,58	-53.145.127,22
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2805.		2.271,50	-53.147.398,72
12/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB 91206.		4.023,17	-53.151.421,89
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2940.		2.271,50	-53.153.693,39
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3073.		2.574,00	-53.156.267,39
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2928.		9.165,13	-53.165.432,52
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2806.		2.271,50	-53.167.704,02
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2991.		70,00	-53.167.774,02
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3019.		484,35	-53.168.258,37
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3111.		5,22	-53.168.263,59
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3047.		732,75	-53.168.996,34
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3106.		503,06	-53.169.499,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2935.		2.271,50	-53.171.770,90
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2924.		573,97	-53.172.344,87
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2903.		557,06	-53.172.901,93
12/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB 325.		1.097,23	-53.173.999,16
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3117.		1.200,00	-53.175.199,16
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3100.		596,59	-53.175.795,75
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2934.		8.495,79	-53.184.291,54
12/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3057.		69,20	-53.184.360,74
	Total do dia:	0,00	148.787,63	
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2957.		11.130,00	-53.195.490,74
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3112.		5,22	-53.195.495,96
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3058.		25,03	-53.195.520,99
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2992.		638,33	-53.196.159,32
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3132.		70.000,00	-53.266.159,32
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2904.		2.278,93	-53.268.438,25
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2947.		2.271,50	-53.270.709,75
13/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3020.		131,27	-53.270.841,02
	Total do dia:	0,00	86.480,28	
16/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2969.		429,52	-53.271.270,54
16/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3113.		1.205,22	-53.272.475,76
16/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2905.		15.273,97	-53.287.749,73
16/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3059.		250,90	-53.288.000,63
16/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2993.		958,20	-53.288.958,83
16/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3021.		251,76	-53.289.210,59
	Total do dia:	0,00	18.369,57	
17/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2994.		8.266,00	-53.297.476,59
17/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3036.		140.179,28	-53.437.655,87
17/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3125.		23.206,79	-53.460.862,66
17/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3022.		362,61	-53.461.225,27
17/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2906.		8.650,47	-53.469.875,74
	Total do dia:	0,00	180.665,15	
18/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3023.		76,62	-53.469.952,36
18/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3118.		149.527,00	-53.619.479,36
18/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2907.		1.090,15	-53.620.569,51
18/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3126.		66.787,65	-53.687.357,16
18/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3060.		236,60	-53.687.593,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
18/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3095.		800,00	-53.688.393,76
18/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2995.		184,75	-53.688.578,51
	Total do dia:	0,00	218.702,77	
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3061.		5,00	-53.688.583,51
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2970.		406,57	-53.688.990,08
19/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB 352.		361,24	-53.689.351,32
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3009.		5,22	-53.689.356,54
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3074.		206,44	-53.689.562,98
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3091.		151,20	-53.689.714,18
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3010.		151,20	-53.689.865,38
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3008.		361,24	-53.690.226,62
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2908.		2.447,87	-53.692.674,49
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3141.		5,22	-53.692.679,71
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3119.		60.201,99	-53.752.881,70
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3024.		1.545,83	-53.754.427,53
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2996.		1.077,47	-53.755.505,00
19/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB 91902.		1.324,56	-53.756.829,56
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3142.		5,22	-53.756.834,78
19/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3037.		8.599,11	-53.765.433,89
	Total do dia:	0,00	76.855,38	
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3062.		25,00	-53.765.458,89
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2983.		1.030,19	-53.766.489,08
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB 61532019.		822,50	-53.767.311,58
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2909.		721,13	-53.768.032,71
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB 92002.		65,83	-53.768.098,54
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB 92001.		862,92	-53.768.961,46
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6108 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	-53.769.059,86
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB 92003.		58.884,86	-53.827.944,72
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2867.		5.383,96	-53.833.328,68
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6104 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		65,60	-53.833.394,28
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2871.		92.000,00	-53.925.394,28
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3025.		286,50	-53.925.680,78
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2958.		3.814,52	-53.929.495,30
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3038.		123.912,22	-54.053.407,52
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3048.		11.951,42	-54.065.358,94
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		196,80	-54.065.555,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2873.		1.500,00	-54.067.055,74
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2870.		42.505,90	-54.109.561,64
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2869.		11.951,42	-54.121.513,06
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2997.		69.810,06	-54.191.323,12
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB 301.		487,50	-54.191.810,62
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB 92002.		2.541,55	-54.194.352,17
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB 92003.		863,57	-54.195.215,74
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB 301.		975,00	-54.196.190,74
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2868.		2.223,19	-54.198.413,93
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB 92001.		9.792,75	-54.208.206,68
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3075.		5.389,18	-54.213.595,86
20/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB 302.		32,50	-54.213.628,36
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2971.		33,24	-54.213.661,60
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2874.		12.366,80	-54.226.028,40
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6100 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	-54.226.126,80
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3042.		72.115,73	-54.298.242,53
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6176 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		65,60	-54.298.308,13
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3127.		36.723,05	-54.335.031,18
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3101.		1.826,73	-54.336.857,91
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6108 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.913,65	-54.338.771,56
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2875.		59.748,93	-54.398.520,49
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2872.		30.000,00	-54.428.520,49
20/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6136 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		32,80	-54.428.553,29
20/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2977.		723,19	-54.429.276,48
	Total do dia:	0,00	663.842,59	
23/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2959.		9.904,24	-54.439.180,72
23/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2911.		275.315,23	-54.714.495,95
23/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2998.		338,38	-54.714.834,33
23/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2910.		275.000,00	-54.989.834,33
23/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2948.		1.000,00	-54.990.834,33
23/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3026.		66,52	-54.990.900,85
23/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3063.		398,00	-54.991.298,85
	Total do dia:	0,00	562.022,37	
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2964.		11.762,21	-55.003.061,06
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3039.		24.120,08	-55.027.181,14
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2999.		907,07	-55.028.088,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3027.		216,81	-55.028.305,02
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3064.		1.564,64	-55.029.869,66
24/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB 327.		1.159,99	-55.031.029,65
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2972.		791,19	-55.031.820,84
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3128.		3.993,10	-55.035.813,94
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3076.		98,50	-55.035.912,44
24/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2912.		379.138,77	-55.415.051,21
24/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB 328.		5.799,95	-55.420.851,16
24/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB 92019.		4.253,29	-55.425.104,45
	Total do dia:	0,00	433.805,60	
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3088.		4.516,69	-55.429.621,14
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3065.		46,84	-55.429.667,98
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2936.		13.336,71	-55.443.004,69
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3085.		2.505,68	-55.445.510,37
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2876.		1.000,00	-55.446.510,37
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3049.		1.712,85	-55.448.223,22
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2965.		1.250,11	-55.449.473,33
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3096.		873,22	-55.450.346,55
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2877.		67,46	-55.450.414,01
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3028.		3.423,20	-55.453.837,21
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2978.		353,62	-55.454.190,83
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3029.		2.539,07	-55.456.729,90
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3102.		238,02	-55.456.967,92
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2913.		13,10	-55.456.981,02
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3081.		2.386,00	-55.459.367,02
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2925.		432,49	-55.459.799,51
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3011.		1.245,35	-55.461.044,86
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2878.		169,00	-55.461.213,86
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3107.		67,46	-55.461.281,32
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3115.		6.964,01	-55.468.245,33
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2973.		1.000,00	-55.469.245,33
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2919.		523,08	-55.469.768,41
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2929.		425,06	-55.470.193,47
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3000.		169,04	-55.470.362,51
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3077.		918,62	-55.471.281,13
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3129.		15.839,24	-55.487.120,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
25/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3094.		596,42	-55.487.716,79
	Total do dia:	0,00	62.612,34	
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2926.		341,29	-55.488.058,08
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2914.		1.506,86	-55.489.564,94
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3103.		2.680,49	-55.492.245,43
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3001.		63,79	-55.492.309,22
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2966.		265,96	-55.492.575,18
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3030.		1.294,82	-55.493.870,00
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2949.		1.000,00	-55.494.870,00
26/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3066.		10,11	-55.494.880,11
	Total do dia:	0,00	7.163,32	
27/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2915.		1.135,36	-55.496.015,47
27/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3003.		432,00	-55.496.447,47
27/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3067.		10,10	-55.496.457,57
27/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3031.		2.755,57	-55.499.213,14
27/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3002.		2.491,77	-55.501.704,91
27/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2920.		300,00	-55.502.004,91
	Total do dia:	0,00	7.124,80	
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3131.		32.600,24	-55.534.605,15
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3166.		36.565,21	-55.571.170,36
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3156.		26,10	-55.571.196,46
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2890.		37.000,00	-55.608.196,46
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3147.		9,50	-55.608.205,96
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3164.		196,12	-55.608.402,08
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3130.		137.347,51	-55.745.749,59
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3143.		5,22	-55.745.754,81
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2974.		946,30	-55.746.701,11
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 93007.		481,87	-55.747.182,98
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2880.		11.484,05	-55.758.667,03
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB 93008.		435,00	-55.759.102,03
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3005.		905,05	-55.760.007,08
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2892.		17.000,00	-55.777.007,08
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3135.		5,22	-55.777.012,30
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2930.		9,50	-55.777.021,80
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB 092019.		164,00	-55.777.185,80
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3152.		3.149,91	-55.780.335,71
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2887.		56.182,27	-55.836.517,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3159.		18.025,85	-55.854.543,83
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3133.		5,22	-55.854.549,05
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3168.		2.555,45	-55.857.104,50
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3032.		224,84	-55.857.329,34
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB 092019.		1.913,65	-55.859.242,99
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2883.		16.026,04	-55.875.269,03
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3050.		12.020,80	-55.887.289,83
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3148.		9,50	-55.887.299,33
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2886.		186.520,57	-56.073.819,90
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB 93003.		23.150,10	-56.096.970,00
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2927.		341,29	-56.097.311,29
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2979.		973,96	-56.098.285,25
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB 092019.		36.622,23	-56.134.907,48
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2881.		57.818,78	-56.192.726,26
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3006.		2.734,67	-56.195.460,93
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3161.		3.757,03	-56.199.217,96
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3232.		3.182,41	-56.202.400,37
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB 93001.		317,28	-56.202.717,65
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2879.		2.746,13	-56.205.463,78
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2950.		56.182,27	-56.261.646,05
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3163.		196,12	-56.261.842,17
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB 30007.		2.397,53	-56.264.239,70
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3160.		18.025,85	-56.282.265,55
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB 092019.		210,00	-56.282.475,55
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB 092019.		196,80	-56.282.672,35
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3154.		10,44	-56.282.682,79
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3165.		36.565,21	-56.319.248,00
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB 092019.		65,60	-56.319.313,60
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3151.		3.149,91	-56.322.463,51
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2889.		39.524,93	-56.361.988,44
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3137.		15,66	-56.362.004,10
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2921.		300,00	-56.362.304,10
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2952.		39.524,93	-56.401.829,03
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3233.		3.182,41	-56.405.011,44
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3145.		10,44	-56.405.021,88
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2891.		10.000,00	-56.415.021,88
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3089.		4.875,00	-56.419.896,88
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3134.		5,22	-56.419.902,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB 6009.		1.049,97	-56.420.952,07
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB 93005.		448,35	-56.421.400,42
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB 092019.		98,40	-56.421.498,82
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2894.		97.953,74	-56.519.452,56
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2885.		215,00	-56.519.667,56
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3068.		155,81	-56.519.823,37
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2984.		755,66	-56.520.579,03
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2888.		2.246,54	-56.522.825,57
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2882.		13.471,91	-56.536.297,48
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2960.		82.139,36	-56.618.436,84
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3136.		5,22	-56.618.442,06
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3153.		10,44	-56.618.452,50
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3144.		5,22	-56.618.457,72
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3139.		31,32	-56.618.489,04
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB 93004.		2.937,92	-56.621.426,96
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3043.		72.048,96	-56.693.475,92
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3040.		27.000,00	-56.720.475,92
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3155.		26,10	-56.720.502,02
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2884.		12.020,80	-56.732.522,82
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2893.		225.000,00	-56.957.522,82
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3150.		36,54	-56.957.559,36
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB 136039.		399,20	-56.957.958,56
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3007.		12.648,99	-56.970.607,55
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3162.		3.757,03	-56.974.364,58
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3004.		9.135,56	-56.983.500,14
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3078.		3.320,00	-56.986.820,14
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB 6009.		2.099,94	-56.988.920,08
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3167.		2.555,45	-56.991.475,53
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2916.		1.818,51	-56.993.294,04
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB 93002.		548,90	-56.993.842,94
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3146.		10,44	-56.993.853,38
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 93006.		50.394,18	-57.044.247,56
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3138.		15,66	-57.044.263,22
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2941.		2.246,54	-57.046.509,76
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3140.		31,32	-57.046.541,08
30/09/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3149.		36,54	-57.046.577,62
Total do dia:		0,00	1.544.572,71	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44462 COTA INDISPONIVEL				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-25.073.010,70
04/09/2019	Lançamento contábil 2552 ref Contabilização do Decreto nº 1283/2019 - Operação de Crédito.		2.200.000,00	-27.273.010,70
	Total do dia:	0,00	2.200.000,00	
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-11.496.886,66
02/09/2019	Empenho 6023 da despesa orçamentária 489.	425,06		-11.496.461,60
02/09/2019	Empenho 6008 da despesa orçamentária 430.	76,33		-11.496.385,27
02/09/2019	Empenho 6022 da despesa orçamentária 369.	300,00		-11.496.085,27
02/09/2019	Empenho 6011 da despesa orçamentária 293.	180,00		-11.495.905,27
02/09/2019	Empenho 6036 da despesa orçamentária 542.	67,46		-11.495.837,81
02/09/2019	Empenho 6038 da despesa orçamentária 471.	93,29		-11.495.744,52
02/09/2019	Empenho 6020 da despesa orçamentária 92.	203,40		-11.495.541,12
02/09/2019	Empenho 6039 da despesa orçamentária 530.	67,46		-11.495.473,66
02/09/2019	Empenho 6035 da despesa orçamentária 94.	67,46		-11.495.406,20
02/09/2019	Empenho 6016 da despesa orçamentária 318.	830,21		-11.494.575,99
02/09/2019	Empenho 6018 da despesa orçamentária 513.	234,00		-11.494.341,99
02/09/2019	Empenho 6031 da despesa orçamentária 36.	127,72		-11.494.214,27
02/09/2019	Empenho 6037 da despesa orçamentária 293.	67,46		-11.494.146,81
02/09/2019	Empenho 6014 da despesa orçamentária 32.	8.402,63		-11.485.744,18
02/09/2019	Empenho 6030 da despesa orçamentária 276.	67,46		-11.485.676,72
02/09/2019	Empenho 6010 da despesa orçamentária 550.	810,00		-11.484.866,72
02/09/2019	Empenho 6017 da despesa orçamentária 34.	589,50		-11.484.277,22
02/09/2019	Empenho 6024 da despesa orçamentária 435.	134,92		-11.484.142,30
02/09/2019	Empenho 6040 da despesa orçamentária 159.	512,86		-11.483.629,44
02/09/2019	Empenho 6013 da despesa orçamentária 402.	900,00		-11.482.729,44
02/09/2019	Empenho 6007 da despesa orçamentária 341.	3.520,00		-11.479.209,44
02/09/2019	Empenho 6033 da despesa orçamentária 79.	293,36		-11.478.916,08
02/09/2019	Empenho 6021 da despesa orçamentária 92.	380,28		-11.478.535,80
02/09/2019	Empenho 6005 da despesa orçamentária 367.	1.023,00		-11.477.512,80
02/09/2019	Empenho 6042 da despesa orçamentária 92.	5,00		-11.477.507,80
02/09/2019	Empenho 6034 da despesa orçamentária 280.	67,46		-11.477.440,34
02/09/2019	Empenho 6028 da despesa orçamentária 94.	110,47		-11.477.329,87
02/09/2019	Empenho 6041 da despesa orçamentária 34.	1.700,00		-11.475.629,87
02/09/2019	Empenho 6025 da despesa orçamentária 531.	2.680,49		-11.472.949,38
02/09/2019	Empenho 6043 da despesa orçamentária 79.	382,60		-11.472.566,78
02/09/2019	Empenho 6026 da despesa orçamentária 159.	468,96		-11.472.097,82
02/09/2019	Empenho 6006 da despesa orçamentária 372.	300,00		-11.471.797,82
02/09/2019	Empenho 6032 da despesa orçamentária 293.	84,70		-11.471.713,12
02/09/2019	Empenho 6019 da despesa orçamentária 530.	49,50		-11.471.663,62
02/09/2019	Empenho 6012 da despesa orçamentária 35.	180,00		-11.471.483,62
02/09/2019	Empenho 6009 da despesa orçamentária 373.	69.998,00		-11.401.485,62
02/09/2019	Empenho 6015 da despesa orçamentária 40.	4.875,00		-11.396.610,62
02/09/2019	Empenho 6027 da despesa orçamentária 373.	706,02		-11.395.904,60
02/09/2019	Empenho 6029 da despesa orçamentária 218.	556,76		-11.395.347,84
	Total do dia:	101.538,82	0,00	
03/09/2019	Empenho 6051 da despesa orçamentária 92.	407,60		-11.394.940,24
03/09/2019	Empenho 6049 da despesa orçamentária 310.	1.308,33		-11.393.631,91
03/09/2019	Empenho 6052 da despesa orçamentária 92.	44,00		-11.393.587,91
03/09/2019	Anulação 98 do empenho 6049 da despesa orçamentária 310.		0,01	-11.393.587,92
03/09/2019	Empenho 6053 da despesa orçamentária 92.	480,00		-11.393.107,92
03/09/2019	Empenho 6050 da despesa orçamentária 390.	4.812,16		-11.388.295,76
03/09/2019	Empenho 6048 da despesa orçamentária 311.	231,83		-11.388.063,93
03/09/2019	Empenho 6044 da despesa orçamentária 323.	199,97		-11.387.863,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
03/09/2019	Empenho 6046 da despesa orçamentária 94.	85,96		-11.387.778,00
03/09/2019	Empenho 6047 da despesa orçamentária 309.	125,00		-11.387.653,00
03/09/2019	Empenho 6045 da despesa orçamentária 323.	25,40		-11.387.627,60
	Total do dia:	7.720,25	0,01	
04/09/2019	Anulação 99 do empenho 6094 da despesa orçamentária 367.		141,67	-11.387.769,27
04/09/2019	Empenho 6078 da despesa orçamentária 375.	130,25		-11.387.639,02
04/09/2019	Empenho 6066 da despesa orçamentária 40.	399,00		-11.387.240,02
04/09/2019	Empenho 6083 da despesa orçamentária 162.	750,98		-11.386.489,04
04/09/2019	Empenho 6057 da despesa orçamentária 151.	154,00		-11.386.335,04
04/09/2019	Empenho 6054 da despesa orçamentária 34.	4.650,00		-11.381.685,04
04/09/2019	Empenho 6055 da despesa orçamentária 33.	581,39		-11.381.103,65
04/09/2019	Empenho 6071 da despesa orçamentária 162.	130,25		-11.380.973,40
04/09/2019	Empenho 6080 da despesa orçamentária 530.	130,25		-11.380.843,15
04/09/2019	Empenho 6085 da despesa orçamentária 471.	644,20		-11.380.198,95
04/09/2019	Empenho 6079 da despesa orçamentária 530.	111,64		-11.380.087,31
04/09/2019	Empenho 6072 da despesa orçamentária 162.	130,25		-11.379.957,06
04/09/2019	Empenho 6093 da despesa orçamentária 367.	141,67		-11.379.815,39
04/09/2019	Empenho 6064 da despesa orçamentária 40.	141,30		-11.379.674,09
04/09/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 14.		2.200.000,00	-13.579.674,09
04/09/2019	Empenho 6077 da despesa orçamentária 471.	111,64		-13.579.562,45
04/09/2019	Empenho 6063 da despesa orçamentária 401.	4.029,68		-13.575.532,77
04/09/2019	Empenho 6061 da despesa orçamentária 568.	80,25		-13.575.452,52
04/09/2019	Empenho 6068 da despesa orçamentária 40.	223,29		-13.575.229,23
04/09/2019	Empenho 6092 da despesa orçamentária 512.	425,04		-13.574.804,19
04/09/2019	Empenho 6075 da despesa orçamentária 467.	111,64		-13.574.692,55
04/09/2019	Empenho 6088 da despesa orçamentária 28.	283,36		-13.574.409,19
04/09/2019	Empenho 6069 da despesa orçamentária 451.	93,03		-13.574.316,16
04/09/2019	Empenho 6095 da despesa orçamentária 392.	236,12		-13.574.080,04
04/09/2019	Empenho 6084 da despesa orçamentária 221.	450,59		-13.573.629,45
04/09/2019	Empenho 6056 da despesa orçamentária 41.	116,28		-13.573.513,17
04/09/2019	Empenho 6091 da despesa orçamentária 211.	283,36		-13.573.229,81
04/09/2019	Empenho 6089 da despesa orçamentária 118.	94,45		-13.573.135,36
04/09/2019	Empenho 6065 da despesa orçamentária 40.	873,97		-13.572.261,39
04/09/2019	Empenho 6062 da despesa orçamentária 40.	758,84		-13.571.502,55
04/09/2019	Empenho 6073 da despesa orçamentária 222.	130,25		-13.571.372,30
04/09/2019	Empenho 6070 da despesa orçamentária 122.	93,03		-13.571.279,27
04/09/2019	Empenho 6082 da despesa orçamentária 122.	120,15		-13.571.159,12
04/09/2019	Empenho 6060 da despesa orçamentária 483.	330,00		-13.570.829,12
04/09/2019	Empenho 6094 da despesa orçamentária 367.	141,67		-13.570.687,45
04/09/2019	Empenho 6086 da despesa orçamentária 375.	227,39		-13.570.460,06
04/09/2019	Empenho 6067 da despesa orçamentária 321.	141,31		-13.570.318,75
04/09/2019	Empenho 6087 da despesa orçamentária 531.	360,47		-13.569.958,28
04/09/2019	Empenho 6081 da despesa orçamentária 40.	450,23		-13.569.508,05
04/09/2019	Empenho 6090 da despesa orçamentária 152.	472,25		-13.569.035,80
04/09/2019	Empenho 6074 da despesa orçamentária 222.	130,25		-13.568.905,55
04/09/2019	Empenho 6058 da despesa orçamentária 79.	382,60		-13.568.522,95
04/09/2019	Empenho 6059 da despesa orçamentária 34.	297,36		-13.568.225,59
04/09/2019	Empenho 6076 da despesa orçamentária 513.	148,93		-13.568.076,66
	Total do dia:	19.692,61	2.200.141,67	
05/09/2019	Empenho 6097 da despesa orçamentária 86.	3.584,22		-13.564.492,44
05/09/2019	Empenho 6101 da despesa orçamentária 358.	15,27		-13.564.477,17
05/09/2019	Empenho 6096 da despesa orçamentária 85.	805,00		-13.563.672,17
05/09/2019	Empenho 6102 da despesa orçamentária 159.	473,90		-13.563.198,27
05/09/2019	Empenho 6099 da despesa orçamentária 358.	90,00		-13.563.108,27
05/09/2019	Empenho 6100 da despesa orçamentária 358.	74,00		-13.563.034,27
05/09/2019	Empenho 6103 da despesa orçamentária 35.	315,18		-13.562.719,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
05/09/2019	Empenho 6098 da despesa orçamentária 92.	55,00		-13.562.664,09
	Total do dia:	5.412,57	0,00	
06/09/2019	Empenho 6104 da despesa orçamentária 26.	353,40		-13.562.310,69
	Total do dia:	353,40	0,00	
09/09/2019	Empenho 6119 da despesa orçamentária 158.	271,24		-13.562.039,45
09/09/2019	Empenho 6120 da despesa orçamentária 471.	295,97		-13.561.743,48
09/09/2019	Anulação 112 do empenho 5264 da despesa orçamentária 310.		493,73	-13.562.237,21
09/09/2019	Empenho 6118 da despesa orçamentária 530.	261,17		-13.561.976,04
09/09/2019	Empenho 6111 da despesa orçamentária 94.	2.394,00		-13.559.582,04
09/09/2019	Empenho 6108 da despesa orçamentária 92.	575,70		-13.559.006,34
09/09/2019	Empenho 6115 da despesa orçamentária 218.	229,45		-13.558.776,89
09/09/2019	Empenho 6107 da despesa orçamentária 63.	1.000,00		-13.557.776,89
09/09/2019	Empenho 6112 da despesa orçamentária 23.	982,75		-13.556.794,14
09/09/2019	Empenho 6117 da despesa orçamentária 471.	192,02		-13.556.602,12
09/09/2019	Empenho 6109 da despesa orçamentária 258.	1.779,78		-13.554.822,34
09/09/2019	Empenho 6122 da despesa orçamentária 34.	180,00		-13.554.642,34
09/09/2019	Empenho 6106 da despesa orçamentária 550.	1.200,00		-13.553.442,34
09/09/2019	Empenho 6114 da despesa orçamentária 318.	130,16		-13.553.312,18
09/09/2019	Empenho 6121 da despesa orçamentária 81.	135,45		-13.553.176,73
09/09/2019	Empenho 6124 da despesa orçamentária 358.	252,00		-13.552.924,73
09/09/2019	Anulação 113 do empenho 4505 da despesa orçamentária 311.		62,90	-13.552.987,63
09/09/2019	Empenho 6105 da despesa orçamentária 310.	129,14		-13.552.858,49
09/09/2019	Empenho 6125 da despesa orçamentária 94.	85,96		-13.552.772,53
09/09/2019	Empenho 6113 da despesa orçamentária 23.	1.928,69		-13.550.843,84
09/09/2019	Empenho 6116 da despesa orçamentária 489.	284,87		-13.550.558,97
09/09/2019	Empenho 6110 da despesa orçamentária 259.	873,89		-13.549.685,08
09/09/2019	Empenho 6123 da despesa orçamentária 369.	560,00		-13.549.125,08
09/09/2019	Anulação 114 do empenho 3765 da despesa orçamentária 311.		416,55	-13.549.541,63
	Total do dia:	13.742,24	973,18	
10/09/2019	Empenho 6173 da despesa orçamentária 367.	81,00		-13.549.460,63
10/09/2019	Empenho 6175 da despesa orçamentária 218.	293,58		-13.549.167,05
10/09/2019	Empenho 6166 da despesa orçamentária 310.	280,30		-13.548.886,75
10/09/2019	Empenho 6146 da despesa orçamentária 149.	300,00		-13.548.586,75
10/09/2019	Empenho 6157 da despesa orçamentária 310.	110,00		-13.548.476,75
10/09/2019	Empenho 6152 da despesa orçamentária 37.	3.257,60		-13.545.219,15
10/09/2019	Empenho 6184 da despesa orçamentária 380.	6,09		-13.545.213,06
10/09/2019	Empenho 6189 da despesa orçamentária 383.	1.213,45		-13.543.999,61
10/09/2019	Empenho 6151 da despesa orçamentária 271.	9.480,00		-13.534.519,61
10/09/2019	Empenho 6149 da despesa orçamentária 46.	2.089,54		-13.532.430,07
10/09/2019	Empenho 6153 da despesa orçamentária 162.	27.416,75		-13.505.013,32
10/09/2019	Empenho 6138 da despesa orçamentária 45.	8.127,90		-13.496.885,42
10/09/2019	Empenho 6190 da despesa orçamentária 383.	347,94		-13.496.537,48
10/09/2019	Empenho 6130 da despesa orçamentária 50.	32,93		-13.496.504,55
10/09/2019	Empenho 6134 da despesa orçamentária 45.	1.683,98		-13.494.820,57
10/09/2019	Empenho 6131 da despesa orçamentária 185.	11.199,51		-13.483.621,06
10/09/2019	Empenho 6176 da despesa orçamentária 92.	2.400,00		-13.481.221,06
10/09/2019	Empenho 6128 da despesa orçamentária 50.	3.412,57		-13.477.808,49
10/09/2019	Empenho 6195 da despesa orçamentária 385.	260,98		-13.477.547,51
10/09/2019	Empenho 6137 da despesa orçamentária 48.	9.004,05		-13.468.543,46
10/09/2019	Empenho 6142 da despesa orçamentária 86.	7.862,52		-13.460.680,94
10/09/2019	Empenho 6165 da despesa orçamentária 310.	1.378,55		-13.459.302,39
10/09/2019	Empenho 6143 da despesa orçamentária 29.	565,72		-13.458.736,67
10/09/2019	Empenho 6140 da despesa orçamentária 34.	3.129,30		-13.455.607,37
10/09/2019	Empenho 6182 da despesa orçamentária 380.	11,31		-13.455.596,06
10/09/2019	Empenho 6194 da despesa orçamentária 383.	4,35		-13.455.591,71
10/09/2019	Empenho 6148 da despesa orçamentária 45.	4.643,42		-13.450.948,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Empenho 6139 da despesa orçamentária 50.	8.599,11		-13.442.349,18
10/09/2019	Empenho 6187 da despesa orçamentária 383.	14,79		-13.442.334,39
10/09/2019	Empenho 6136 da despesa orçamentária 45.	8.421,37		-13.433.913,02
10/09/2019	Empenho 6177 da despesa orçamentária 481.	2.400,00		-13.431.513,02
10/09/2019	Empenho 6178 da despesa orçamentária 388.	1.200,00		-13.430.313,02
10/09/2019	Empenho 6167 da despesa orçamentária 310.	235,00		-13.430.078,02
10/09/2019	Empenho 6180 da despesa orçamentária 380.	522,78		-13.429.555,24
10/09/2019	Empenho 6162 da despesa orçamentária 310.	696,30		-13.428.858,94
10/09/2019	Empenho 6191 da despesa orçamentária 383.	0,87		-13.428.858,07
10/09/2019	Empenho 6141 da despesa orçamentária 87.	23.990,57		-13.404.867,50
10/09/2019	Empenho 6132 da despesa orçamentária 184.	1.289,76		-13.403.577,74
10/09/2019	Empenho 6156 da despesa orçamentária 310.	754,00		-13.402.823,74
10/09/2019	Empenho 6183 da despesa orçamentária 380.	86,99		-13.402.736,75
10/09/2019	Empenho 6127 da despesa orçamentária 45.	420,44		-13.402.316,31
10/09/2019	Empenho 6179 da despesa orçamentária 380.	3.248,91		-13.399.067,40
10/09/2019	Empenho 6154 da despesa orçamentária 310.	428,40		-13.398.639,00
10/09/2019	Empenho 6172 da despesa orçamentária 367.	124,00		-13.398.515,00
10/09/2019	Empenho 6188 da despesa orçamentária 383.	290,53		-13.398.224,47
10/09/2019	Empenho 6192 da despesa orçamentária 383.	6,09		-13.398.218,38
10/09/2019	Empenho 6145 da despesa orçamentária 149.	350,00		-13.397.868,38
10/09/2019	Anulação 100 do empenho 5266 da despesa orçamentária 481.		112,00	-13.397.980,38
10/09/2019	Empenho 6160 da despesa orçamentária 310.	398,60		-13.397.581,78
10/09/2019	Empenho 6169 da despesa orçamentária 367.	1.794,50		-13.395.787,28
10/09/2019	Empenho 6163 da despesa orçamentária 310.	509,80		-13.395.277,48
10/09/2019	Empenho 6196 da despesa orçamentária 382.	49,58		-13.395.227,90
10/09/2019	Empenho 6198 da despesa orçamentária 383.	24,35		-13.395.203,55
10/09/2019	Empenho 6126 da despesa orçamentária 48.	600,00		-13.394.603,55
10/09/2019	Empenho 6129 da despesa orçamentária 50.	14,32		-13.394.589,23
10/09/2019	Empenho 6186 da despesa orçamentária 383.	18,27		-13.394.570,96
10/09/2019	Empenho 6147 da despesa orçamentária 48.	2.471,54		-13.392.099,42
10/09/2019	Empenho 6135 da despesa orçamentária 48.	9.329,17		-13.382.770,25
10/09/2019	Empenho 6171 da despesa orçamentária 367.	163,40		-13.382.606,85
10/09/2019	Empenho 6155 da despesa orçamentária 310.	1.356,40		-13.381.250,45
10/09/2019	Empenho 6174 da despesa orçamentária 367.	165,00		-13.381.085,45
10/09/2019	Empenho 6158 da despesa orçamentária 310.	300,00		-13.380.785,45
10/09/2019	Empenho 6164 da despesa orçamentária 310.	52,80		-13.380.732,65
10/09/2019	Empenho 6144 da despesa orçamentária 92.	611,00		-13.380.121,65
10/09/2019	Empenho 6161 da despesa orçamentária 310.	399,60		-13.379.722,05
10/09/2019	Empenho 6193 da despesa orçamentária 383.	1.546,60		-13.378.175,45
10/09/2019	Empenho 6150 da despesa orçamentária 387.	1.650,00		-13.376.525,45
10/09/2019	Empenho 6197 da despesa orçamentária 382.	20,00		-13.376.505,45
10/09/2019	Empenho 6133 da despesa orçamentária 48.	7.772,70		-13.368.732,75
10/09/2019	Empenho 6185 da despesa orçamentária 380.	66,97		-13.368.665,78
10/09/2019	Empenho 6181 da despesa orçamentária 380.	870,72		-13.367.795,06
10/09/2019	Empenho 6170 da despesa orçamentária 367.	90,00		-13.367.705,06
10/09/2019	Empenho 6168 da despesa orçamentária 310.	478,75		-13.367.226,31
10/09/2019	Empenho 6159 da despesa orçamentária 310.	1.566,60		-13.365.659,71
	Total do dia:	183.993,92	112,00	
11/09/2019	Empenho 6199 da despesa orçamentária 526.	2.208,30		-13.363.451,41
11/09/2019	Empenho 6200 da despesa orçamentária 526.	116,00		-13.363.335,41
11/09/2019	Empenho 6205 da despesa orçamentária 498.	760,00		-13.362.575,41
11/09/2019	Empenho 6202 da despesa orçamentária 310.	129,14		-13.362.446,27
11/09/2019	Empenho 6203 da despesa orçamentária 85.	1.740,00		-13.360.706,27
11/09/2019	Empenho 6201 da despesa orçamentária 85.	880,00		-13.359.826,27
11/09/2019	Empenho 6204 da despesa orçamentária 512.	91,20		-13.359.735,07
	Total do dia:	5.924,64	0,00	
12/09/2019	Empenho 6209 da despesa orçamentária 92.	62,40		-13.359.672,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
12/09/2019	Empenho 6210 da despesa orçamentária 34.	297,36		-13.359.375,31
12/09/2019	Empenho 6214 da despesa orçamentária 323.	50,02		-13.359.325,29
12/09/2019	Anulação 101 do empenho 6114 da despesa orçamentária 318.		26,03	-13.359.351,32
12/09/2019	Empenho 6217 da despesa orçamentária 309.	125,00		-13.359.226,32
12/09/2019	Empenho 6207 da despesa orçamentária 481.	115,10		-13.359.111,22
12/09/2019	Empenho 6212 da despesa orçamentária 367.	183,50		-13.358.927,72
12/09/2019	Empenho 6215 da despesa orçamentária 462.	2.474,21		-13.356.453,51
12/09/2019	Empenho 6213 da despesa orçamentária 471.	300,00		-13.356.153,51
12/09/2019	Empenho 6206 da despesa orçamentária 481.	145,20		-13.356.008,31
12/09/2019	Empenho 6216 da despesa orçamentária 34.	26,30		-13.355.982,01
12/09/2019	Empenho 6208 da despesa orçamentária 483.	630,55		-13.355.351,46
12/09/2019	Empenho 6211 da despesa orçamentária 481.	950,00		-13.354.401,46
	Total do dia:	5.359,64	26,03	
13/09/2019	Empenho 6218 da despesa orçamentária 152.	69,00		-13.354.332,46
13/09/2019	Empenho 6219 da despesa orçamentária 374.	1.166,00		-13.353.166,46
	Total do dia:	1.235,00	0,00	
16/09/2019	Empenho 6230 da despesa orçamentária 76.	23,84		-13.353.142,62
16/09/2019	Empenho 6229 da despesa orçamentária 76.	190,97		-13.352.951,65
16/09/2019	Empenho 6296 da despesa orçamentária 481.	394,90		-13.352.556,75
16/09/2019	Empenho 6282 da despesa orçamentária 481.	112,33		-13.352.444,42
16/09/2019	Empenho 6252 da despesa orçamentária 178.	154,64		-13.352.289,78
16/09/2019	Empenho 6261 da despesa orçamentária 178.	108,57		-13.352.181,21
16/09/2019	Empenho 6275 da despesa orçamentária 481.	129,60		-13.352.051,61
16/09/2019	Empenho 6232 da despesa orçamentária 76.	509,95		-13.351.541,66
16/09/2019	Empenho 6264 da despesa orçamentária 250.	470,47		-13.351.071,19
16/09/2019	Empenho 6221 da despesa orçamentária 34.	429,52		-13.350.641,67
16/09/2019	Empenho 6289 da despesa orçamentária 481.	244,09		-13.350.397,58
16/09/2019	Empenho 6298 da despesa orçamentária 481.	723,81		-13.349.673,77
16/09/2019	Empenho 6268 da despesa orçamentária 481.	82,08		-13.349.591,69
16/09/2019	Empenho 6231 da despesa orçamentária 76.	167,80		-13.349.423,89
16/09/2019	Empenho 6234 da despesa orçamentária 76.	230,31		-13.349.193,58
16/09/2019	Empenho 6277 da despesa orçamentária 481.	177,13		-13.349.016,45
16/09/2019	Empenho 6246 da despesa orçamentária 178.	167,80		-13.348.848,65
16/09/2019	Empenho 6249 da despesa orçamentária 178.	177,84		-13.348.670,81
16/09/2019	Empenho 6276 da despesa orçamentária 481.	151,23		-13.348.519,58
16/09/2019	Empenho 6262 da despesa orçamentária 34.	231,28		-13.348.288,30
16/09/2019	Empenho 6297 da despesa orçamentária 481.	493,50		-13.347.794,80
16/09/2019	Empenho 6273 da despesa orçamentária 481.	155,56		-13.347.639,24
16/09/2019	Empenho 6288 da despesa orçamentária 481.	148,48		-13.347.490,76
16/09/2019	Empenho 6253 da despesa orçamentária 178.	402,12		-13.347.088,64
16/09/2019	Empenho 6224 da despesa orçamentária 118.	166,88		-13.346.921,76
16/09/2019	Empenho 6294 da despesa orçamentária 481.	220,35		-13.346.701,41
16/09/2019	Empenho 6285 da despesa orçamentária 481.	88,15		-13.346.613,26
16/09/2019	Empenho 6291 da despesa orçamentária 481.	128,85		-13.346.484,41
16/09/2019	Empenho 6237 da despesa orçamentária 76.	518,68		-13.345.965,73
16/09/2019	Empenho 6300 da despesa orçamentária 367.	184,25		-13.345.781,48
16/09/2019	Empenho 6267 da despesa orçamentária 512.	164,16		-13.345.617,32
16/09/2019	Empenho 6272 da despesa orçamentária 481.	125,37		-13.345.491,95
16/09/2019	Empenho 6284 da despesa orçamentária 481.	152,55		-13.345.339,40
16/09/2019	Empenho 6293 da despesa orçamentária 481.	237,31		-13.345.102,09
16/09/2019	Anulação 102 do empenho 6162 da despesa orçamentária 310.		1,00	-13.345.103,09
16/09/2019	Empenho 6220 da despesa orçamentária 36.	2.377,96		-13.342.725,13
16/09/2019	Empenho 6228 da despesa orçamentária 534.	250,86		-13.342.474,27
16/09/2019	Empenho 6223 da despesa orçamentária 42.	27,65		-13.342.446,62
16/09/2019	Empenho 6254 da despesa orçamentária 178.	371,77		-13.342.074,85
16/09/2019	Empenho 6244 da despesa orçamentária 179.	95,59		-13.341.979,26
16/09/2019	Empenho 6281 da despesa orçamentária 481.	103,68		-13.341.875,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
16/09/2019	Empenho 6263 da despesa orçamentária 178.	84,59		-13.341.790,99
16/09/2019	Empenho 6257 da despesa orçamentária 178.	217,15		-13.341.573,84
16/09/2019	Empenho 6270 da despesa orçamentária 481.	181,47		-13.341.392,37
16/09/2019	Empenho 6258 da despesa orçamentária 178.	276,37		-13.341.116,00
16/09/2019	Empenho 6269 da despesa orçamentária 481.	77,76		-13.341.038,24
16/09/2019	Empenho 6235 da despesa orçamentária 76.	200,71		-13.340.837,53
16/09/2019	Empenho 6245 da despesa orçamentária 179.	92,20		-13.340.745,33
16/09/2019	Empenho 6238 da despesa orçamentária 76.	98,81		-13.340.646,52
16/09/2019	Empenho 6242 da despesa orçamentária 76.	440,70		-13.340.205,82
16/09/2019	Empenho 6255 da despesa orçamentária 34.	264,32		-13.339.941,50
16/09/2019	Empenho 6226 da despesa orçamentária 390.	198,75		-13.339.742,75
16/09/2019	Empenho 6280 da despesa orçamentária 481.	116,65		-13.339.626,10
16/09/2019	Empenho 6233 da despesa orçamentária 76.	720,52		-13.338.905,58
16/09/2019	Empenho 6279 da despesa orçamentária 481.	60,48		-13.338.845,10
16/09/2019	Empenho 6265 da despesa orçamentária 258.	625,12		-13.338.219,98
16/09/2019	Empenho 6236 da despesa orçamentária 76.	329,00		-13.337.890,98
16/09/2019	Empenho 6290 da despesa orçamentária 481.	118,79		-13.337.772,19
16/09/2019	Empenho 6260 da despesa orçamentária 178.	230,30		-13.337.541,89
16/09/2019	Empenho 6251 da despesa orçamentária 178.	164,51		-13.337.377,38
16/09/2019	Empenho 6240 da despesa orçamentária 76.	286,25		-13.337.091,13
16/09/2019	Empenho 6239 da despesa orçamentária 76.	404,67		-13.336.686,46
16/09/2019	Empenho 6299 da despesa orçamentária 367.	131,62		-13.336.554,84
16/09/2019	Empenho 6241 da despesa orçamentária 76.	345,46		-13.336.209,38
16/09/2019	Empenho 6248 da despesa orçamentária 178.	177,67		-13.336.031,71
16/09/2019	Empenho 6287 da despesa orçamentária 481.	179,67		-13.335.852,04
16/09/2019	Empenho 6225 da despesa orçamentária 390.	168,51		-13.335.683,53
16/09/2019	Empenho 6278 da despesa orçamentária 481.	112,33		-13.335.571,20
16/09/2019	Empenho 6250 da despesa orçamentária 178.	157,92		-13.335.413,28
16/09/2019	Empenho 6266 da despesa orçamentária 512.	177,13		-13.335.236,15
16/09/2019	Empenho 6222 da despesa orçamentária 42.	31,62		-13.335.204,53
16/09/2019	Empenho 6286 da despesa orçamentária 481.	88,16		-13.335.116,37
16/09/2019	Empenho 6274 da despesa orçamentária 481.	164,30		-13.334.952,07
16/09/2019	Empenho 6227 da despesa orçamentária 534.	330,44		-13.334.621,63
16/09/2019	Empenho 6259 da despesa orçamentária 178.	223,20		-13.334.398,43
16/09/2019	Empenho 6243 da despesa orçamentária 179.	403,41		-13.333.995,02
16/09/2019	Empenho 6295 da despesa orçamentária 481.	592,21		-13.333.402,81
16/09/2019	Empenho 6283 da despesa orçamentária 481.	172,91		-13.333.229,90
16/09/2019	Empenho 6247 da despesa orçamentária 178.	171,09		-13.333.058,81
16/09/2019	Empenho 6271 da despesa orçamentária 481.	99,38		-13.332.959,43
16/09/2019	Empenho 6256 da despesa orçamentária 178.	230,30		-13.332.729,13
16/09/2019	Empenho 6292 da despesa orçamentária 481.	155,96		-13.332.573,17
	Total do dia:	20.594,29	1,00	
17/09/2019	Empenho 6309 da despesa orçamentária 276.	78,20		-13.332.494,97
17/09/2019	Empenho 6302 da despesa orçamentária 159.	257,13		-13.332.237,84
17/09/2019	Anulação 115 do empenho 5735 da despesa orçamentária 526.		46,79	-13.332.284,63
17/09/2019	Empenho 6310 da despesa orçamentária 369.	360,00		-13.331.924,63
17/09/2019	Empenho 6312 da despesa orçamentária 498.	5.490,00		-13.326.434,63
17/09/2019	Empenho 6301 da despesa orçamentária 34.	35,00		-13.326.399,63
17/09/2019	Empenho 6305 da despesa orçamentária 471.	129,79		-13.326.269,84
17/09/2019	Empenho 6308 da despesa orçamentária 35.	229,33		-13.326.040,51
17/09/2019	Empenho 6303 da despesa orçamentária 37.	49,02		-13.325.991,49
17/09/2019	Empenho 6307 da despesa orçamentária 373.	212,60		-13.325.778,89
17/09/2019	Empenho 6306 da despesa orçamentária 35.	6,15		-13.325.772,74
17/09/2019	Empenho 6304 da despesa orçamentária 121.	280,69		-13.325.492,05
17/09/2019	Empenho 6311 da despesa orçamentária 367.	31,46		-13.325.460,59
	Total do dia:	7.159,37	46,79	
18/09/2019	Empenho 6316 da despesa orçamentária 94.	85,96		-13.325.374,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
18/09/2019	Empenho 6317 da despesa orçamentária 368.	31,40		-13.325.343,23
18/09/2019	Empenho 6322 da despesa orçamentária 280.	100,00		-13.325.243,23
18/09/2019	Empenho 6319 da despesa orçamentária 218.	220,00		-13.325.023,23
18/09/2019	Empenho 6323 da despesa orçamentária 79.	110,00		-13.324.913,23
18/09/2019	Empenho 6313 da despesa orçamentária 92.	1.504,75		-13.323.408,48
18/09/2019	Empenho 6314 da despesa orçamentária 275.	63,75		-13.323.344,73
18/09/2019	Empenho 6321 da despesa orçamentária 276.	100,00		-13.323.244,73
18/09/2019	Empenho 6320 da despesa orçamentária 159.	200,00		-13.323.044,73
18/09/2019	Empenho 6325 da despesa orçamentária 530.	200,00		-13.322.844,73
18/09/2019	Empenho 6324 da despesa orçamentária 36.	200,00		-13.322.644,73
18/09/2019	Empenho 6318 da despesa orçamentária 471.	220,00		-13.322.424,73
18/09/2019	Empenho 6315 da despesa orçamentária 92.	844,70		-13.321.580,03
	Total do dia:	3.880,56	0,00	
19/09/2019	Empenho 6371 da despesa orçamentária 158.	40,00		-13.321.540,03
19/09/2019	Empenho 6367 da despesa orçamentária 481.	515,94		-13.321.024,09
19/09/2019	Empenho 6358 da despesa orçamentária 177.	50,00		-13.320.974,09
19/09/2019	Empenho 6356 da despesa orçamentária 177.	69,00		-13.320.905,09
19/09/2019	Empenho 6328 da despesa orçamentária 73.	350,00		-13.320.555,09
19/09/2019	Empenho 6354 da despesa orçamentária 176.	50,00		-13.320.505,09
19/09/2019	Empenho 6365 da despesa orçamentária 177.	186,50		-13.320.318,59
19/09/2019	Empenho 6334 da despesa orçamentária 378.	165,30		-13.320.153,29
19/09/2019	Empenho 6373 da despesa orçamentária 542.	169,00		-13.319.984,29
19/09/2019	Empenho 6364 da despesa orçamentária 177.	215,00		-13.319.769,29
19/09/2019	Empenho 6330 da despesa orçamentária 323.	28,00		-13.319.741,29
19/09/2019	Empenho 6361 da despesa orçamentária 177.	69,00		-13.319.672,29
19/09/2019	Empenho 6326 da despesa orçamentária 309.	125,00		-13.319.547,29
19/09/2019	Empenho 6340 da despesa orçamentária 252.	215,00		-13.319.332,29
19/09/2019	Empenho 6345 da despesa orçamentária 258.	215,00		-13.319.117,29
19/09/2019	Empenho 6337 da despesa orçamentária 34.	10,68		-13.319.106,61
19/09/2019	Empenho 6360 da despesa orçamentária 177.	186,50		-13.318.920,11
19/09/2019	Empenho 6347 da despesa orçamentária 258.	89,00		-13.318.831,11
19/09/2019	Empenho 6333 da despesa orçamentária 378.	1.239,78		-13.317.591,33
19/09/2019	Empenho 6344 da despesa orçamentária 258.	149,50		-13.317.441,83
19/09/2019	Empenho 6362 da despesa orçamentária 177.	27,10		-13.317.414,73
19/09/2019	Empenho 6342 da despesa orçamentária 252.	89,00		-13.317.325,73
19/09/2019	Empenho 6331 da despesa orçamentária 42.	100,01		-13.317.225,72
19/09/2019	Empenho 6327 da despesa orçamentária 309.	125,00		-13.317.100,72
19/09/2019	Empenho 6350 da despesa orçamentária 176.	215,00		-13.316.885,72
19/09/2019	Empenho 6329 da despesa orçamentária 323.	60,06		-13.316.825,66
19/09/2019	Empenho 6343 da despesa orçamentária 258.	673,00		-13.316.152,66
19/09/2019	Empenho 6332 da despesa orçamentária 378.	6.364,18		-13.309.788,48
19/09/2019	Empenho 6370 da despesa orçamentária 293.	80,00		-13.309.708,48
19/09/2019	Empenho 6372 da despesa orçamentária 34.	83,90		-13.309.624,58
19/09/2019	Empenho 6341 da despesa orçamentária 252.	484,00		-13.309.140,58
19/09/2019	Empenho 6353 da despesa orçamentária 176.	27,10		-13.309.113,48
19/09/2019	Empenho 6346 da despesa orçamentária 258.	484,00		-13.308.629,48
19/09/2019	Empenho 6357 da despesa orçamentária 177.	645,90		-13.307.983,58
19/09/2019	Empenho 6349 da despesa orçamentária 176.	50,00		-13.307.933,58
19/09/2019	Empenho 6368 da despesa orçamentária 481.	689,56		-13.307.244,02
19/09/2019	Empenho 6366 da despesa orçamentária 177.	35,00		-13.307.209,02
19/09/2019	Empenho 6359 da despesa orçamentária 177.	215,00		-13.306.994,02
19/09/2019	Empenho 6339 da despesa orçamentária 252.	149,50		-13.306.844,52
19/09/2019	Empenho 6369 da despesa orçamentária 471.	327,50		-13.306.517,02
19/09/2019	Empenho 6336 da despesa orçamentária 379.	413,26		-13.306.103,76
19/09/2019	Empenho 6363 da despesa orçamentária 177.	117,90		-13.305.985,86
19/09/2019	Empenho 6352 da despesa orçamentária 176.	173,50		-13.305.812,36
19/09/2019	Empenho 6348 da despesa orçamentária 176.	645,90		-13.305.166,46
19/09/2019	Empenho 6374 da despesa orçamentária 531.	232,80		-13.304.933,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
19/09/2019	Empenho 6355 da despesa orçamentária 177.	215,00		-13.304.718,66
19/09/2019	Empenho 6335 da despesa orçamentária 379.	82,65		-13.304.636,01
19/09/2019	Empenho 6338 da despesa orçamentária 252.	673,00		-13.303.963,01
19/09/2019	Empenho 6351 da despesa orçamentária 176.	484,00		-13.303.479,01
	Total do dia:	18.101,02	0,00	
20/09/2019	Anulação 108 do empenho 5642 da despesa orçamentária 367.		0,01	-13.303.479,02
20/09/2019	Anulação 110 do empenho 2339 da despesa orçamentária 152.		16,20	-13.303.495,22
20/09/2019	Empenho 6381 da despesa orçamentária 40.	1.477,41		-13.302.017,81
20/09/2019	Empenho 6384 da despesa orçamentária 40.	500,77		-13.301.517,04
20/09/2019	Empenho 6388 da despesa orçamentária 481.	89,00		-13.301.428,04
20/09/2019	Empenho 6378 da despesa orçamentária 152.	270,50		-13.301.157,54
20/09/2019	Empenho 6376 da despesa orçamentária 50.	15,48		-13.301.142,06
20/09/2019	Empenho 6387 da despesa orçamentária 321.	2.188,55		-13.298.953,51
20/09/2019	Empenho 6375 da despesa orçamentária 50.	722,14		-13.298.231,37
20/09/2019	Empenho 6379 da despesa orçamentária 40.	3.143,68		-13.295.087,69
20/09/2019	Anulação 109 do empenho 2393 da despesa orçamentária 311.		12,14	-13.295.099,83
20/09/2019	Lançamento contábil 2871 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Setembro/2019..	92.000,00		-13.203.099,83
20/09/2019	Anulação 103 do empenho 6154 da despesa orçamentária 310.		28,56	-13.203.128,39
20/09/2019	Empenho 6377 da despesa orçamentária 50.	13,04		-13.203.115,35
20/09/2019	Empenho 6385 da despesa orçamentária 40.	400,64		-13.202.714,71
20/09/2019	Empenho 6386 da despesa orçamentária 40.	646,02		-13.202.068,69
20/09/2019	Empenho 6383 da despesa orçamentária 40.	480,79		-13.201.587,90
20/09/2019	Empenho 6380 da despesa orçamentária 40.	2.133,43		-13.199.454,47
20/09/2019	Anulação 104 do empenho 3762 da despesa orçamentária 311.		18,00	-13.199.472,47
20/09/2019	Anulação 111 do empenho 4495 da despesa orçamentária 311.		14,30	-13.199.486,77
20/09/2019	Anulação 107 do empenho 2387 da despesa orçamentária 311.		236,70	-13.199.723,47
20/09/2019	Empenho 6382 da despesa orçamentária 40.	1.928,14		-13.197.795,33
20/09/2019	Anulação 105 do empenho 2391 da despesa orçamentária 311.		938,30	-13.198.733,63
20/09/2019	Anulação 106 do empenho 3757 da despesa orçamentária 311.		12,40	-13.198.746,03
	Total do dia:	106.009,59	1.276,61	
23/09/2019	Empenho 6391 da despesa orçamentária 182.	1.187,46		-13.197.558,57
23/09/2019	Empenho 6448 da despesa orçamentária 479.	226,22		-13.197.332,35
23/09/2019	Empenho 6457 da despesa orçamentária 479.	21,80		-13.197.310,55
23/09/2019	Empenho 6405 da despesa orçamentária 261.	1.053,34		-13.196.257,21
23/09/2019	Empenho 6442 da despesa orçamentária 367.	435,85		-13.195.821,36
23/09/2019	Empenho 6394 da despesa orçamentária 182.	807,60		-13.195.013,76
23/09/2019	Empenho 6414 da despesa orçamentária 212.	139,88		-13.194.873,88
23/09/2019	Empenho 6453 da despesa orçamentária 479.	256,09		-13.194.617,79
23/09/2019	Empenho 6401 da despesa orçamentária 182.	352,00		-13.194.265,79
23/09/2019	Empenho 6456 da despesa orçamentária 479.	44,85		-13.194.220,94
23/09/2019	Empenho 6392 da despesa orçamentária 182.	54,00		-13.194.166,94
23/09/2019	Empenho 6403 da despesa orçamentária 261.	40,50		-13.194.126,44
23/09/2019	Empenho 6389 da despesa orçamentária 367.	535,00		-13.193.591,44
23/09/2019	Empenho 6439 da despesa orçamentária 546.	3.660,00		-13.189.931,44
23/09/2019	Empenho 6416 da despesa orçamentária 233.	491,60		-13.189.439,84
23/09/2019	Empenho 6461 da despesa orçamentária 479.	403,90		-13.189.035,94
23/09/2019	Empenho 6438 da despesa orçamentária 389.	738,35		-13.188.297,59
23/09/2019	Empenho 6440 da despesa orçamentária 367.	782,85		-13.187.514,74
23/09/2019	Empenho 6452 da despesa orçamentária 479.	138,95		-13.187.375,79
23/09/2019	Empenho 6402 da despesa orçamentária 261.	891,50		-13.186.484,29
23/09/2019	Empenho 6432 da despesa orçamentária 526.	102,70		-13.186.381,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
23/09/2019	Empenho 6413 da despesa orçamentária 212.	222,50		-13.186.159,09
23/09/2019	Empenho 6429 da despesa orçamentária 526.	1.079,65		-13.185.079,44
23/09/2019	Empenho 6417 da despesa orçamentária 233.	230,10		-13.184.849,34
23/09/2019	Empenho 6449 da despesa orçamentária 479.	267,00		-13.184.582,34
23/09/2019	Empenho 6467 da despesa orçamentária 29.	1.950,00		-13.182.632,34
23/09/2019	Empenho 6423 da despesa orçamentária 152.	536,85		-13.182.095,49
23/09/2019	Empenho 6441 da despesa orçamentária 367.	946,69		-13.181.148,80
23/09/2019	Empenho 6450 da despesa orçamentária 479.	411,20		-13.180.737,60
23/09/2019	Empenho 6406 da despesa orçamentária 261.	702,00		-13.180.035,60
23/09/2019	Empenho 6407 da despesa orçamentária 263.	938,78		-13.179.096,82
23/09/2019	Empenho 6395 da despesa orçamentária 182.	14,56		-13.179.082,26
23/09/2019	Empenho 6430 da despesa orçamentária 526.	270,50		-13.178.811,76
23/09/2019	Empenho 6465 da despesa orçamentária 152.	250,00		-13.178.561,76
23/09/2019	Empenho 6398 da despesa orçamentária 182.	40,50		-13.178.521,26
23/09/2019	Empenho 6419 da despesa orçamentária 152.	94,30		-13.178.426,96
23/09/2019	Empenho 6446 da despesa orçamentária 367.	98,40		-13.178.328,56
23/09/2019	Empenho 6404 da despesa orçamentária 261.	1.008,37		-13.177.320,19
23/09/2019	Empenho 6421 da despesa orçamentária 152.	121,80		-13.177.198,39
23/09/2019	Empenho 6464 da despesa orçamentária 151.	60,00		-13.177.138,39
23/09/2019	Empenho 6426 da despesa orçamentária 152.	111,00		-13.177.027,39
23/09/2019	Empenho 6410 da despesa orçamentária 263.	1.428,52		-13.175.598,87
23/09/2019	Empenho 6459 da despesa orçamentária 479.	19,73		-13.175.579,14
23/09/2019	Empenho 6462 da despesa orçamentária 479.	37,85		-13.175.541,29
23/09/2019	Empenho 6436 da despesa orçamentária 389.	473,00		-13.175.068,29
23/09/2019	Empenho 6393 da despesa orçamentária 182.	1.433,05		-13.173.635,24
23/09/2019	Empenho 6447 da despesa orçamentária 367.	50,10		-13.173.585,14
23/09/2019	Empenho 6460 da despesa orçamentária 479.	125,50		-13.173.459,64
23/09/2019	Empenho 6396 da despesa orçamentária 182.	374,00		-13.173.085,64
23/09/2019	Empenho 6434 da despesa orçamentária 389.	339,95		-13.172.745,69
23/09/2019	Empenho 6437 da despesa orçamentária 389.	1.134,00		-13.171.611,69
23/09/2019	Empenho 6390 da despesa orçamentária 372.	1.250,00		-13.170.361,69
23/09/2019	Empenho 6463 da despesa orçamentária 25.	559,10		-13.169.802,59
23/09/2019	Empenho 6444 da despesa orçamentária 367.	245,80		-13.169.556,79
23/09/2019	Empenho 6399 da despesa orçamentária 182.	1.419,87		-13.168.136,92
23/09/2019	Empenho 6428 da despesa orçamentária 289.	257,70		-13.167.879,22
23/09/2019	Empenho 6454 da despesa orçamentária 479.	446,00		-13.167.433,22
23/09/2019	Empenho 6431 da despesa orçamentária 526.	157,20		-13.167.276,02
23/09/2019	Empenho 6412 da despesa orçamentária 212.	1.177,30		-13.166.098,72
23/09/2019	Empenho 6415 da despesa orçamentária 233.	43,00		-13.166.055,72
23/09/2019	Empenho 6418 da despesa orçamentária 233.	153,90		-13.165.901,82
23/09/2019	Empenho 6451 da despesa orçamentária 479.	99,50		-13.165.802,32
23/09/2019	Empenho 6455 da despesa orçamentária 479.	261,60		-13.165.540,72
23/09/2019	Empenho 6420 da despesa orçamentária 152.	459,60		-13.165.081,12
23/09/2019	Empenho 6458 da despesa orçamentária 479.	191,28		-13.164.889,84
23/09/2019	Empenho 6443 da despesa orçamentária 367.	365,09		-13.164.524,75
23/09/2019	Empenho 6411 da despesa orçamentária 263.	858,00		-13.163.666,75
23/09/2019	Empenho 6422 da despesa orçamentária 152.	80,25		-13.163.586,50
23/09/2019	Empenho 6425 da despesa orçamentária 152.	187,11		-13.163.399,39
23/09/2019	Empenho 6409 da despesa orçamentária 263.	906,61		-13.162.492,78
23/09/2019	Empenho 6400 da despesa orçamentária 182.	807,80		-13.161.684,98
23/09/2019	Empenho 6433 da despesa orçamentária 389.	12,60		-13.161.672,38
23/09/2019	Empenho 6435 da despesa orçamentária 389.	1.324,66		-13.160.347,72
23/09/2019	Empenho 6408 da despesa orçamentária 263.	40,50		-13.160.307,22
23/09/2019	Empenho 6427 da despesa orçamentária 152.	26,20		-13.160.281,02
23/09/2019	Empenho 6424 da despesa orçamentária 152.	174,15		-13.160.106,87
23/09/2019	Empenho 6445 da despesa orçamentária 367.	603,20		-13.159.503,67
23/09/2019	Empenho 6466 da despesa orçamentária 392.	304,20		-13.159.199,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
23/09/2019	Empenho 6397 da despesa orçamentária 182.	1.002,59		-13.158.196,88
	Total do dia:	40.549,15	0,00	
24/09/2019	Empenho 6481 da despesa orçamentária 252.	503,77		-13.157.693,11
24/09/2019	Empenho 6485 da despesa orçamentária 79.	294,61		-13.157.398,50
24/09/2019	Empenho 6480 da despesa orçamentária 94.	29.393,64		-13.128.004,86
24/09/2019	Empenho 6472 da despesa orçamentária 233.	600,00		-13.127.404,86
24/09/2019	Empenho 6482 da despesa orçamentária 253.	970,99		-13.126.433,87
24/09/2019	Empenho 6477 da despesa orçamentária 34.	300,00		-13.126.133,87
24/09/2019	Empenho 6478 da despesa orçamentária 152.	23,70		-13.126.110,17
24/09/2019	Empenho 6469 da despesa orçamentária 25.	300,00		-13.125.810,17
24/09/2019	Empenho 6468 da despesa orçamentária 94.	85,96		-13.125.724,21
24/09/2019	Empenho 6473 da despesa orçamentária 152.	696,00		-13.125.028,21
24/09/2019	Empenho 6476 da despesa orçamentária 369.	300,00		-13.124.728,21
24/09/2019	Empenho 6475 da despesa orçamentária 479.	150,00		-13.124.578,21
24/09/2019	Empenho 6483 da despesa orçamentária 73.	1.167,63		-13.123.410,58
24/09/2019	Empenho 6471 da despesa orçamentária 261.	404,80		-13.123.005,78
24/09/2019	Empenho 6479 da despesa orçamentária 4.	75,00		-13.122.930,78
24/09/2019	Empenho 6474 da despesa orçamentária 367.	696,00		-13.122.234,78
24/09/2019	Empenho 6484 da despesa orçamentária 73.	1.963,89		-13.120.270,89
24/09/2019	Empenho 6470 da despesa orçamentária 261.	746,00		-13.119.524,89
	Total do dia:	38.671,99	0,00	
25/09/2019	Empenho 6512 da despesa orçamentária 367.	16,50		-13.119.508,39
25/09/2019	Empenho 6517 da despesa orçamentária 92.	16,00		-13.119.492,39
25/09/2019	Empenho 6508 da despesa orçamentária 415.	278,22		-13.119.214,17
25/09/2019	Empenho 6519 da despesa orçamentária 531.	130,00		-13.119.084,17
25/09/2019	Empenho 6490 da despesa orçamentária 60.	516,00		-13.118.568,17
25/09/2019	Empenho 6498 da despesa orçamentária 152.	160,00		-13.118.408,17
25/09/2019	Empenho 6504 da despesa orçamentária 233.	78,60		-13.118.329,57
25/09/2019	Empenho 6489 da despesa orçamentária 60.	24,50		-13.118.305,07
25/09/2019	Empenho 6516 da despesa orçamentária 92.	87,00		-13.118.218,07
25/09/2019	Empenho 6520 da despesa orçamentária 49.	9.054,02		-13.109.164,05
25/09/2019	Empenho 6515 da despesa orçamentária 479.	12,75		-13.109.151,30
25/09/2019	Empenho 6521 da despesa orçamentária 49.	1.810,80		-13.107.340,50
25/09/2019	Empenho 6522 da despesa orçamentária 379.	49.551,45		-13.057.789,05
25/09/2019	Empenho 6500 da despesa orçamentária 233.	137,71		-13.057.651,34
25/09/2019	Empenho 6506 da despesa orçamentária 233.	92,70		-13.057.558,64
25/09/2019	Empenho 6495 da despesa orçamentária 152.	83,00		-13.057.475,64
25/09/2019	Empenho 6497 da despesa orçamentária 152.	78,07		-13.057.397,57
25/09/2019	Empenho 6494 da despesa orçamentária 152.	140,00		-13.057.257,57
25/09/2019	Empenho 6503 da despesa orçamentária 233.	47,00		-13.057.210,57
25/09/2019	Empenho 6507 da despesa orçamentária 534.	235,58		-13.056.974,99
25/09/2019	Empenho 6488 da despesa orçamentária 60.	600,00		-13.056.374,99
25/09/2019	Empenho 6518 da despesa orçamentária 483.	75,00		-13.056.299,99
25/09/2019	Empenho 6509 da despesa orçamentária 414.	52,50		-13.056.247,49
25/09/2019	Empenho 6493 da despesa orçamentária 152.	151,41		-13.056.096,08
25/09/2019	Empenho 6499 da despesa orçamentária 233.	297,90		-13.055.798,18
25/09/2019	Empenho 6514 da despesa orçamentária 479.	15,00		-13.055.783,18
25/09/2019	Empenho 6486 da despesa orçamentária 34.	55,74		-13.055.727,44
25/09/2019	Empenho 6487 da despesa orçamentária 79.	195,23		-13.055.532,21
25/09/2019	Empenho 6501 da despesa orçamentária 233.	129,80		-13.055.402,41
25/09/2019	Empenho 6510 da despesa orçamentária 389.	199,17		-13.055.203,24
25/09/2019	Empenho 6496 da despesa orçamentária 152.	169,50		-13.055.033,74
25/09/2019	Empenho 6511 da despesa orçamentária 389.	331,70		-13.054.702,04
25/09/2019	Empenho 6502 da despesa orçamentária 233.	100,10		-13.054.601,94
25/09/2019	Empenho 6505 da despesa orçamentária 233.	101,40		-13.054.500,54
25/09/2019	Empenho 6492 da despesa orçamentária 152.	275,80		-13.054.224,74
25/09/2019	Empenho 6491 da despesa orçamentária 479.	52,20		-13.054.172,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
25/09/2019	Empenho 6513 da despesa orçamentária 479.	251,95		-13.053.920,59
	Total do dia:	65.604,30	0,00	
26/09/2019	Empenho 6526 da despesa orçamentária 479.	44,80		-13.053.875,79
26/09/2019	Empenho 6530 da despesa orçamentária 263.	70,00		-13.053.805,79
26/09/2019	Empenho 6523 da despesa orçamentária 310.	432,00		-13.053.373,79
26/09/2019	Empenho 6525 da despesa orçamentária 479.	170,66		-13.053.203,13
26/09/2019	Empenho 6527 da despesa orçamentária 479.	1.140,21		-13.052.062,92
26/09/2019	Empenho 6528 da despesa orçamentária 94.	1.995,00		-13.050.067,92
26/09/2019	Empenho 6531 da despesa orçamentária 182.	936,00		-13.049.131,92
26/09/2019	Empenho 6524 da despesa orçamentária 183.	4.781,80		-13.044.350,12
26/09/2019	Empenho 6534 da despesa orçamentária 233.	570,00		-13.043.780,12
26/09/2019	Empenho 6529 da despesa orçamentária 182.	210,00		-13.043.570,12
26/09/2019	Empenho 6532 da despesa orçamentária 261.	347,50		-13.043.222,62
26/09/2019	Empenho 6533 da despesa orçamentária 152.	627,00		-13.042.595,62
	Total do dia:	11.324,97	0,00	
27/09/2019	Empenho 6564 da despesa orçamentária 89.	1.159,03		-13.041.436,59
27/09/2019	Empenho 6624 da despesa orçamentária 286.	1.088,09		-13.040.348,50
27/09/2019	Empenho 6640 da despesa orçamentária 337.	1.179,57		-13.039.168,93
27/09/2019	Empenho 6594 da despesa orçamentária 187.	1.345,46		-13.037.823,47
27/09/2019	Empenho 6673 da despesa orçamentária 68.	1.169,42		-13.036.654,05
27/09/2019	Empenho 6597 da despesa orçamentária 196.	45.638,13		-12.991.015,92
27/09/2019	Empenho 6535 da despesa orçamentária 70.	848,32		-12.990.167,60
27/09/2019	Empenho 6569 da despesa orçamentária 104.	17.279,63		-12.972.887,97
27/09/2019	Empenho 6578 da despesa orçamentária 128.	85.411,22		-12.887.476,75
27/09/2019	Empenho 6670 da despesa orçamentária 567.	35.168,35		-12.852.308,40
27/09/2019	Empenho 6587 da despesa orçamentária 145.	8.661,46		-12.843.646,94
27/09/2019	Empenho 6556 da despesa orçamentária 33.	215,00		-12.843.431,94
27/09/2019	Empenho 6605 da despesa orçamentária 226.	1.136,22		-12.842.295,72
27/09/2019	Empenho 6601 da despesa orçamentária 206.	5.986,29		-12.836.309,43
27/09/2019	Empenho 6648 da despesa orçamentária 362.	10.774,08		-12.825.535,35
27/09/2019	Empenho 6551 da despesa orçamentária 13.	433,40		-12.825.101,95
27/09/2019	Empenho 6656 da despesa orçamentária 445.	2.683,37		-12.822.418,58
27/09/2019	Empenho 6657 da despesa orçamentária 20.	1.273,73		-12.821.144,85
27/09/2019	Empenho 6659 da despesa orçamentária 68.	13.894,31		-12.807.250,54
27/09/2019	Empenho 6555 da despesa orçamentária 21.	295,04		-12.806.955,50
27/09/2019	Empenho 6539 da despesa orçamentária 453.	592,83		-12.806.362,67
27/09/2019	Empenho 6574 da despesa orçamentária 105.	1.273,73		-12.805.088,94
27/09/2019	Empenho 6612 da despesa orçamentária 255.	82,15		-12.805.006,79
27/09/2019	Empenho 6619 da despesa orçamentária 272.	125,45		-12.804.881,34
27/09/2019	Empenho 6636 da despesa orçamentária 328.	69,12		-12.804.812,22
27/09/2019	Empenho 6544 da despesa orçamentária 2.	2.556,79		-12.802.255,43
27/09/2019	Empenho 6583 da despesa orçamentária 139.	1.098,49		-12.801.156,94
27/09/2019	Empenho 6558 da despesa orçamentária 54.	6.000,00		-12.795.156,94
27/09/2019	Empenho 6664 da despesa orçamentária 453.	465,68		-12.794.691,26
27/09/2019	Empenho 6633 da despesa orçamentária 306.	3.489,75		-12.791.201,51
27/09/2019	Empenho 6637 da despesa orçamentária 330.	132,71		-12.791.068,80
27/09/2019	Empenho 6593 da despesa orçamentária 187.	34.152,21		-12.756.916,59
27/09/2019	Empenho 6672 da despesa orçamentária 20.	7.273,98		-12.749.642,61
27/09/2019	Empenho 6592 da despesa orçamentária 173.	1.065,13		-12.748.577,48
27/09/2019	Empenho 6632 da despesa orçamentária 305.	636,81		-12.747.940,67
27/09/2019	Empenho 6622 da despesa orçamentária 285.	296,00		-12.747.644,67
27/09/2019	Empenho 6660 da despesa orçamentária 452.	1.330,38		-12.746.314,29
27/09/2019	Empenho 6543 da despesa orçamentária 1.	4.117,60		-12.742.196,69
27/09/2019	Empenho 6609 da despesa orçamentária 247.	1.187,17		-12.741.009,52
27/09/2019	Empenho 6570 da despesa orçamentária 104.	6.000,00		-12.735.009,52
27/09/2019	Empenho 6598 da despesa orçamentária 196.	1.536,37		-12.733.473,15
27/09/2019	Empenho 6550 da despesa orçamentária 12.	340,27		-12.733.132,88
27/09/2019	Empenho 6554 da despesa orçamentária 17.	1.383,75		-12.731.749,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
27/09/2019	Empenho 6575 da despesa orçamentária 105.	530,68		-12.731.218,45
27/09/2019	Empenho 6663 da despesa orçamentária 69.	4.774,19		-12.726.444,26
27/09/2019	Empenho 6607 da despesa orçamentária 244.	2.984,35		-12.723.459,91
27/09/2019	Empenho 6661 da despesa orçamentária 68.	1.058,61		-12.722.401,30
27/09/2019	Empenho 6668 da despesa orçamentária 514.	4.639,82		-12.717.761,48
27/09/2019	Empenho 6667 da despesa orçamentária 508.	1.909,66		-12.715.851,82
27/09/2019	Empenho 6641 da despesa orçamentária 346.	405,39		-12.715.446,43
27/09/2019	Empenho 6545 da despesa orçamentária 2.	874,12		-12.714.572,31
27/09/2019	Empenho 6638 da despesa orçamentária 330.	1.403,82		-12.713.168,49
27/09/2019	Empenho 6577 da despesa orçamentária 116.	1.405,39		-12.711.763,10
27/09/2019	Empenho 6671 da despesa orçamentária 19.	13.848,03		-12.697.915,07
27/09/2019	Empenho 6603 da despesa orçamentária 208.	1.520,06		-12.696.395,01
27/09/2019	Empenho 6650 da despesa orçamentária 444.	20.826,05		-12.675.568,96
27/09/2019	Empenho 6611 da despesa orçamentária 255.	1.643,06		-12.673.925,90
27/09/2019	Empenho 6579 da despesa orçamentária 129.	6.310,62		-12.667.615,28
27/09/2019	Empenho 6576 da despesa orçamentária 115.	6.620,20		-12.660.995,08
27/09/2019	Empenho 6588 da despesa orçamentária 146.	60,73		-12.660.934,35
27/09/2019	Empenho 6678 da despesa orçamentária 323.	100,00		-12.660.834,35
27/09/2019	Empenho 6600 da despesa orçamentária 200.	11.138,03		-12.649.696,32
27/09/2019	Empenho 6666 da despesa orçamentária 484.	3.997,49		-12.645.698,83
27/09/2019	Empenho 6547 da despesa orçamentária 8.	511,20		-12.645.187,63
27/09/2019	Empenho 6651 da despesa orçamentária 19.	6.000,00		-12.639.187,63
27/09/2019	Empenho 6540 da despesa orçamentária 97.	30.827,25		-12.608.360,38
27/09/2019	Empenho 6559 da despesa orçamentária 55.	1.273,73		-12.607.086,65
27/09/2019	Empenho 6562 da despesa orçamentária 88.	1.200,16		-12.605.886,49
27/09/2019	Empenho 6565 da despesa orçamentária 89.	254,77		-12.605.631,72
27/09/2019	Empenho 6647 da despesa orçamentária 361.	2.211,61		-12.603.420,11
27/09/2019	Empenho 6679 da despesa orçamentária 94.	8.500,00		-12.594.920,11
27/09/2019	Empenho 6542 da despesa orçamentária 1.	12.043,98		-12.582.876,13
27/09/2019	Empenho 6586 da despesa orçamentária 141.	3.835,93		-12.579.040,20
27/09/2019	Empenho 6546 da despesa orçamentária 8.	5.112,02		-12.573.928,18
27/09/2019	Empenho 6604 da despesa orçamentária 209.	66,00		-12.573.862,18
27/09/2019	Empenho 6567 da despesa orçamentária 100.	6.000,00		-12.567.862,18
27/09/2019	Empenho 6548 da despesa orçamentária 9.	1.193,74		-12.566.668,44
27/09/2019	Empenho 6649 da despesa orçamentária 364.	5.844,64		-12.560.823,80
27/09/2019	Empenho 6644 da despesa orçamentária 361.	732,87		-12.560.090,93
27/09/2019	Empenho 6681 da despesa orçamentária 570.	26.000,00		-12.534.090,93
27/09/2019	Empenho 6537 da despesa orçamentária 452.	1.102,82		-12.532.988,11
27/09/2019	Empenho 6552 da despesa orçamentária 15.	3.331,24		-12.529.656,87
27/09/2019	Empenho 6653 da despesa orçamentária 19.	3.000,39		-12.526.656,48
27/09/2019	Empenho 6674 da despesa orçamentária 69.	65,27		-12.526.591,21
27/09/2019	Empenho 6680 da despesa orçamentária 513.	4.000,00		-12.522.591,21
27/09/2019	Empenho 6655 da despesa orçamentária 19.	4.576,17		-12.518.015,04
27/09/2019	Empenho 6625 da despesa orçamentária 302.	54.868,09		-12.463.146,95
27/09/2019	Empenho 6675 da despesa orçamentária 475.	1.289,32		-12.461.857,63
27/09/2019	Empenho 6608 da despesa orçamentária 244.	320,17		-12.461.537,46
27/09/2019	Empenho 6599 da despesa orçamentária 196.	5.291,90		-12.456.245,56
27/09/2019	Empenho 6669 da despesa orçamentária 514.	207,36		-12.456.038,20
27/09/2019	Empenho 6618 da despesa orçamentária 272.	1.630,85		-12.454.407,35
27/09/2019	Empenho 6635 da despesa orçamentária 328.	6.543,68		-12.447.863,67
27/09/2019	Empenho 6553 da despesa orçamentária 16.	1.000,93		-12.446.862,74
27/09/2019	Empenho 6591 da despesa orçamentária 172.	661,58		-12.446.201,16
27/09/2019	Empenho 6613 da despesa orçamentária 256.	619,78		-12.445.581,38
27/09/2019	Empenho 6590 da despesa orçamentária 170.	341,89		-12.445.239,49
27/09/2019	Empenho 6584 da despesa orçamentária 141.	28.594,65		-12.416.644,84
27/09/2019	Empenho 6549 da despesa orçamentária 12.	1.701,35		-12.414.943,49
27/09/2019	Empenho 6623 da despesa orçamentária 285.	151,79		-12.414.791,70
27/09/2019	Empenho 6595 da despesa orçamentária 187.	4.286,21		-12.410.505,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
27/09/2019	Empenho 6677 da despesa orçamentária 309.	125,00		-12.410.380,49
27/09/2019	Empenho 6628 da despesa orçamentária 302.	2.124,23		-12.408.256,26
27/09/2019	Empenho 6606 da despesa orçamentária 229.	241,20		-12.408.015,06
27/09/2019	Empenho 6639 da despesa orçamentária 337.	444,51		-12.407.570,55
27/09/2019	Empenho 6568 da despesa orçamentária 101.	1.273,73		-12.406.296,82
27/09/2019	Empenho 6580 da despesa orçamentária 130.	8.850,92		-12.397.445,90
27/09/2019	Empenho 6536 da despesa orçamentária 71.	999,84		-12.396.446,06
27/09/2019	Empenho 6589 da despesa orçamentária 170.	1.709,47		-12.394.736,59
27/09/2019	Empenho 6582 da despesa orçamentária 139.	5.373,71		-12.389.362,88
27/09/2019	Empenho 6646 da despesa orçamentária 361.	737,20		-12.388.625,68
27/09/2019	Empenho 6561 da despesa orçamentária 88.	5.037,96		-12.383.587,72
27/09/2019	Empenho 6615 da despesa orçamentária 268.	6.307,37		-12.377.280,35
27/09/2019	Empenho 6617 da despesa orçamentária 269.	1.453,54		-12.375.826,81
27/09/2019	Empenho 6596 da despesa orçamentária 191.	8.429,21		-12.367.397,60
27/09/2019	Empenho 6572 da despesa orçamentária 104.	549,59		-12.366.848,01
27/09/2019	Empenho 6581 da despesa orçamentária 132.	21.705,48		-12.345.142,53
27/09/2019	Empenho 6585 da despesa orçamentária 140.	1.836,86		-12.343.305,67
27/09/2019	Empenho 6665 da despesa orçamentária 335.	4.267,13		-12.339.038,54
27/09/2019	Empenho 6614 da despesa orçamentária 257.	1.194,38		-12.337.844,16
27/09/2019	Empenho 6626 da despesa orçamentária 302.	2.999,76		-12.334.844,40
27/09/2019	Empenho 6557 da despesa orçamentária 44.	998,00		-12.333.846,40
27/09/2019	Empenho 6634 da despesa orçamentária 307.	1.890,58		-12.331.955,82
27/09/2019	Empenho 6560 da despesa orçamentária 70.	6.914,38		-12.325.041,44
27/09/2019	Empenho 6627 da despesa orçamentária 302.	2.999,76		-12.322.041,68
27/09/2019	Empenho 6616 da despesa orçamentária 268.	539,65		-12.321.502,03
27/09/2019	Empenho 6563 da despesa orçamentária 88.	170,43		-12.321.331,60
27/09/2019	Empenho 6662 da despesa orçamentária 68.	621,86		-12.320.709,74
27/09/2019	Empenho 6566 da despesa orçamentária 90.	251,34		-12.320.458,40
27/09/2019	Empenho 6658 da despesa orçamentária 20.	530,68		-12.319.927,72
27/09/2019	Empenho 6630 da despesa orçamentária 302.	1.516,74		-12.318.410,98
27/09/2019	Empenho 6631 da despesa orçamentária 304.	22.621,63		-12.295.789,35
27/09/2019	Empenho 6621 da despesa orçamentária 285.	4.677,79		-12.291.111,56
27/09/2019	Empenho 6642 da despesa orçamentária 355.	1.100,51		-12.290.011,05
27/09/2019	Empenho 6610 da despesa orçamentária 248.	2.287,75		-12.287.723,30
27/09/2019	Empenho 6645 da despesa orçamentária 361.	1.899,65		-12.285.823,65
27/09/2019	Empenho 6676 da despesa orçamentária 515.	336,88		-12.285.486,77
27/09/2019	Empenho 6602 da despesa orçamentária 206.	1.108,06		-12.284.378,71
27/09/2019	Empenho 6652 da despesa orçamentária 19.	2.499,80		-12.281.878,91
27/09/2019	Empenho 6620 da despesa orçamentária 273.	372,84		-12.281.506,07
27/09/2019	Empenho 6573 da despesa orçamentária 105.	3.784,94		-12.277.721,13
27/09/2019	Empenho 6571 da despesa orçamentária 104.	2.499,80		-12.275.221,33
27/09/2019	Empenho 6629 da despesa orçamentária 302.	505,58		-12.274.715,75
27/09/2019	Empenho 6643 da despesa orçamentária 360.	39.326,01		-12.235.389,74
27/09/2019	Empenho 6654 da despesa orçamentária 19.	4.359,06		-12.231.030,68
27/09/2019	Empenho 6541 da despesa orçamentária 446.	4.053,67		-12.226.977,01
27/09/2019	Empenho 6538 da despesa orçamentária 452.	841,47		-12.226.135,54
	Total do dia:	816.460,08	0,00	
30/09/2019	Empenho 6792 da despesa orçamentária 481.	90,77		-12.226.044,77
30/09/2019	Empenho 6760 da despesa orçamentária 481.	220,36		-12.225.824,41
30/09/2019	Empenho 6687 da despesa orçamentária 261.	136,80		-12.225.687,61
30/09/2019	Empenho 6755 da despesa orçamentária 512.	147,57		-12.225.540,04
30/09/2019	Empenho 6728 da despesa orçamentária 179.	223,74		-12.225.316,30
30/09/2019	Empenho 6748 da despesa orçamentária 92.	51,87		-12.225.264,43
30/09/2019	Empenho 6701 da despesa orçamentária 79.	45,72		-12.225.218,71
30/09/2019	Empenho 6684 da despesa orçamentária 310.	31,46		-12.225.187,25
30/09/2019	Empenho 6719 da despesa orçamentária 258.	539,56		-12.224.647,69
30/09/2019	Empenho 6752 da despesa orçamentária 390.	216,02		-12.224.431,67
30/09/2019	Empenho 6685 da despesa orçamentária 252.	832,08		-12.223.599,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
30/09/2019	Empenho 6775 da despesa orçamentária 481.	717,22		-12.222.882,37
30/09/2019	Empenho 6738 da despesa orçamentária 179.	169,51		-12.222.712,86
30/09/2019	Empenho 6716 da despesa orçamentária 34.	444,99		-12.222.267,87
30/09/2019	Empenho 6772 da despesa orçamentária 481.	250,87		-12.222.017,00
30/09/2019	Empenho 6784 da despesa orçamentária 481.	155,53		-12.221.861,47
30/09/2019	Empenho 6753 da despesa orçamentária 413.	237,32		-12.221.624,15
30/09/2019	Empenho 6751 da despesa orçamentária 118.	177,15		-12.221.447,00
30/09/2019	Empenho 6733 da despesa orçamentária 179.	138,19		-12.221.308,81
30/09/2019	Empenho 6703 da despesa orçamentária 557.	823.837,27		-11.397.471,54
30/09/2019	Empenho 6758 da despesa orçamentária 481.	210,19		-11.397.261,35
30/09/2019	Empenho 6712 da despesa orçamentária 219.	110,33		-11.397.151,02
30/09/2019	Empenho 6780 da despesa orçamentária 481.	129,60		-11.397.021,42
30/09/2019	Empenho 6724 da despesa orçamentária 179.	88,85		-11.396.932,57
30/09/2019	Empenho 6746 da despesa orçamentária 73.	329,00		-11.396.603,57
30/09/2019	Empenho 6689 da despesa orçamentária 50.	2.276,71		-11.394.326,86
30/09/2019	Empenho 6776 da despesa orçamentária 481.	493,51		-11.393.833,35
30/09/2019	Empenho 6779 da despesa orçamentária 481.	155,34		-11.393.678,01
30/09/2019	Empenho 6696 da despesa orçamentária 40.	4.875,00		-11.388.803,01
30/09/2019	Empenho 6741 da despesa orçamentária 73.	259,23		-11.388.543,78
30/09/2019	Empenho 6695 da despesa orçamentária 318.	3.122,56		-11.385.421,22
30/09/2019	Empenho 6714 da despesa orçamentária 318.	56,10		-11.385.365,12
30/09/2019	Empenho 6767 da despesa orçamentária 481.	186,47		-11.385.178,65
30/09/2019	Empenho 6693 da despesa orçamentária 51.	2,68		-11.385.175,97
30/09/2019	Empenho 6700 da despesa orçamentária 318.	130,16		-11.385.045,81
30/09/2019	Empenho 6717 da despesa orçamentária 34.	1.000,00		-11.384.045,81
30/09/2019	Empenho 6739 da despesa orçamentária 179.	372,96		-11.383.672,85
30/09/2019	Empenho 6718 da despesa orçamentária 34.	1.570,00		-11.382.102,85
30/09/2019	Empenho 6722 da despesa orçamentária 179.	98,70		-11.382.004,15
30/09/2019	Empenho 6691 da despesa orçamentária 50.	17,83		-11.381.986,32
30/09/2019	Empenho 6744 da despesa orçamentária 73.	253,35		-11.381.732,97
30/09/2019	Empenho 6774 da despesa orçamentária 481.	467,19		-11.381.265,78
30/09/2019	Empenho 6765 da despesa orçamentária 481.	88,15		-11.381.177,63
30/09/2019	Empenho 6754 da despesa orçamentária 413.	367,51		-11.380.810,12
30/09/2019	Empenho 6731 da despesa orçamentária 179.	213,85		-11.380.596,27
30/09/2019	Empenho 6768 da despesa orçamentária 481.	145,77		-11.380.450,50
30/09/2019	Empenho 6777 da despesa orçamentária 481.	178,78		-11.380.271,72
30/09/2019	Empenho 6788 da despesa orçamentária 481.	137,86		-11.380.133,86
30/09/2019	Empenho 6715 da despesa orçamentária 34.	108,63		-11.380.025,23
30/09/2019	Empenho 6692 da despesa orçamentária 51.	118,81		-11.379.906,42
30/09/2019	Empenho 6686 da despesa orçamentária 254.	291,30		-11.379.615,12
30/09/2019	Empenho 6743 da despesa orçamentária 73.	107,23		-11.379.507,89
30/09/2019	Empenho 6791 da despesa orçamentária 481.	138,28		-11.379.369,61
30/09/2019	Empenho 6702 da despesa orçamentária 79.	16,77		-11.379.352,84
30/09/2019	Empenho 6750 da despesa orçamentária 92.	40,80		-11.379.312,04
30/09/2019	Empenho 6778 da despesa orçamentária 481.	169,91		-11.379.142,13
30/09/2019	Empenho 6682 da despesa orçamentária 550.	600,00		-11.378.542,13
30/09/2019	Empenho 6749 da despesa orçamentária 92.	35,91		-11.378.506,22
30/09/2019	Empenho 6756 da despesa orçamentária 512.	177,16		-11.378.329,06
30/09/2019	Empenho 6790 da despesa orçamentária 481.	151,56		-11.378.177,50
30/09/2019	Empenho 6725 da despesa orçamentária 179.	115,16		-11.378.062,34
30/09/2019	Empenho 6706 da despesa orçamentária 34.	112,20		-11.377.950,14
30/09/2019	Empenho 6781 da despesa orçamentária 481.	164,18		-11.377.785,96
30/09/2019	Empenho 6688 da despesa orçamentária 182.	410,40		-11.377.375,56
30/09/2019	Empenho 6694 da despesa orçamentária 60.	93,12		-11.377.282,44
30/09/2019	Empenho 6720 da despesa orçamentária 252.	486,92		-11.376.795,52
30/09/2019	Empenho 6737 da despesa orçamentária 179.	454,27		-11.376.341,25
30/09/2019	Empenho 6745 da despesa orçamentária 73.	313,46		-11.376.027,79
30/09/2019	Empenho 6759 da despesa orçamentária 481.	165,37		-11.375.862,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
30/09/2019	Empenho 6789 da despesa orçamentária 481.	139,98		-11.375.722,44
30/09/2019	Empenho 6785 da despesa orçamentária 481.	112,33		-11.375.610,11
30/09/2019	Empenho 6713 da despesa orçamentária 316.	660,00		-11.374.950,11
30/09/2019	Empenho 6782 da despesa orçamentária 481.	129,60		-11.374.820,51
30/09/2019	Empenho 6690 da despesa orçamentária 50.	9,56		-11.374.810,95
30/09/2019	Empenho 6710 da despesa orçamentária 219.	110,33		-11.374.700,62
30/09/2019	Empenho 6721 da despesa orçamentária 252.	516,55		-11.374.184,07
30/09/2019	Empenho 6773 da despesa orçamentária 481.	189,80		-11.373.994,27
30/09/2019	Empenho 6729 da despesa orçamentária 179.	258,60		-11.373.735,67
30/09/2019	Empenho 6730 da despesa orçamentária 179.	210,56		-11.373.525,11
30/09/2019	Empenho 6705 da despesa orçamentária 33.	1.320,00		-11.372.205,11
30/09/2019	Empenho 6683 da despesa orçamentária 212.	404,95		-11.371.800,16
30/09/2019	Empenho 6761 da despesa orçamentária 481.	155,95		-11.371.644,21
30/09/2019	Empenho 6764 da despesa orçamentária 481.	85,48		-11.371.558,73
30/09/2019	Empenho 6736 da despesa orçamentária 179.	164,51		-11.371.394,22
30/09/2019	Empenho 6727 da despesa orçamentária 179.	362,00		-11.371.032,22
30/09/2019	Empenho 6699 da despesa orçamentária 430.	105,74		-11.370.926,48
30/09/2019	Empenho 6734 da despesa orçamentária 179.	164,52		-11.370.761,96
30/09/2019	Empenho 6698 da despesa orçamentária 79.	436,48		-11.370.325,48
30/09/2019	Empenho 6747 da despesa orçamentária 73.	349,17		-11.369.976,31
30/09/2019	Empenho 6783 da despesa orçamentária 481.	69,15		-11.369.907,16
30/09/2019	Anulação 116 do empenho 6717 da despesa orçamentária 34.		524,19	-11.370.431,35
30/09/2019	Empenho 6711 da despesa orçamentária 216.	1.298,00		-11.369.133,35
30/09/2019	Empenho 6708 da despesa orçamentária 318.	224,40		-11.368.908,95
30/09/2019	Empenho 6763 da despesa orçamentária 481.	88,15		-11.368.820,80
30/09/2019	Empenho 6742 da despesa orçamentária 73.	518,67		-11.368.302,13
30/09/2019	Empenho 6766 da despesa orçamentária 481.	155,95		-11.368.146,18
30/09/2019	Empenho 6786 da despesa orçamentária 481.	127,00		-11.368.019,18
30/09/2019	Empenho 6707 da despesa orçamentária 316.	2.640,00		-11.365.379,18
30/09/2019	Empenho 6793 da despesa orçamentária 481.	138,28		-11.365.240,90
30/09/2019	Empenho 6723 da despesa orçamentária 179.	85,55		-11.365.155,35
30/09/2019	Empenho 6735 da despesa orçamentária 179.	176,58		-11.364.978,77
30/09/2019	Empenho 6732 da despesa orçamentária 179.	189,19		-11.364.789,58
30/09/2019	Empenho 6726 da despesa orçamentária 179.	342,17		-11.364.447,41
30/09/2019	Empenho 6757 da despesa orçamentária 481.	186,47		-11.364.260,94
30/09/2019	Empenho 6769 da despesa orçamentária 481.	208,55		-11.364.052,39
30/09/2019	Empenho 6787 da despesa orçamentária 481.	142,60		-11.363.909,79
30/09/2019	Empenho 6770 da despesa orçamentária 481.	44,10		-11.363.865,69
30/09/2019	Empenho 6697 da despesa orçamentária 79.	383,05		-11.363.482,64
30/09/2019	Empenho 6762 da despesa orçamentária 481.	147,02		-11.363.335,62
30/09/2019	Empenho 6709 da despesa orçamentária 216.	1.298,00		-11.362.037,62
30/09/2019	Empenho 6771 da despesa orçamentária 481.	152,57		-11.361.885,05
30/09/2019	Empenho 6740 da despesa orçamentária 179.	461,06		-11.361.423,99
30/09/2019	Empenho 6704 da despesa orçamentária 83.	45.831,54		-11.315.592,45
	Total do dia:	911.067,28	524,19	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-14.863.169,67
02/09/2019	Empenho 6029 da despesa orçamentária 218.		556,76	-14.863.726,43
02/09/2019	Empenho 6008 da despesa orçamentária 430.		76,33	-14.863.802,76
02/09/2019	Empenho 6037 da despesa orçamentária 293.		67,46	-14.863.870,22
02/09/2019	Empenho 6016 da despesa orçamentária 318.		830,21	-14.864.700,43
02/09/2019	Empenho 6018 da despesa orçamentária 513.		234,00	-14.864.934,43
02/09/2019	Empenho 6026 da despesa orçamentária 159.		468,96	-14.865.403,39
02/09/2019	Empenho 6028 da despesa orçamentária 94.		110,47	-14.865.513,86
02/09/2019	Empenho 6025 da despesa orçamentária 531.		2.680,49	-14.868.194,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
02/09/2019	Empenho 6043 da despesa orçamentária 79.		382,60	-14.868.576,95
02/09/2019	Empenho 6011 da despesa orçamentária 293.		180,00	-14.868.756,95
02/09/2019	Empenho 6013 da despesa orçamentária 402.		900,00	-14.869.656,95
02/09/2019	Empenho 6022 da despesa orçamentária 369.		300,00	-14.869.956,95
02/09/2019	Empenho 6019 da despesa orçamentária 530.		49,50	-14.870.006,45
02/09/2019	Empenho 6032 da despesa orçamentária 293.		84,70	-14.870.091,15
02/09/2019	Empenho 6027 da despesa orçamentária 373.		706,02	-14.870.797,17
02/09/2019	Empenho 6006 da despesa orçamentária 372.		300,00	-14.871.097,17
02/09/2019	Empenho 6038 da despesa orçamentária 471.		93,29	-14.871.190,46
02/09/2019	Empenho 6009 da despesa orçamentária 373.		69.998,00	-14.941.188,46
02/09/2019	Empenho 6024 da despesa orçamentária 435.		134,92	-14.941.323,38
02/09/2019	Empenho 6007 da despesa orçamentária 341.		3.520,00	-14.944.843,38
02/09/2019	Empenho 6041 da despesa orçamentária 34.		1.700,00	-14.946.543,38
02/09/2019	Empenho 6035 da despesa orçamentária 94.		67,46	-14.946.610,84
02/09/2019	Empenho 6034 da despesa orçamentária 280.		67,46	-14.946.678,30
02/09/2019	Empenho 6031 da despesa orçamentária 36.		127,72	-14.946.806,02
02/09/2019	Empenho 6014 da despesa orçamentária 32.		8.402,63	-14.955.208,65
02/09/2019	Empenho 6040 da despesa orçamentária 159.		512,86	-14.955.721,51
02/09/2019	Empenho 6030 da despesa orçamentária 276.		67,46	-14.955.788,97
02/09/2019	Empenho 6036 da despesa orçamentária 542.		67,46	-14.955.856,43
02/09/2019	Empenho 6020 da despesa orçamentária 92.		203,40	-14.956.059,83
02/09/2019	Empenho 6017 da despesa orçamentária 34.		589,50	-14.956.649,33
02/09/2019	Empenho 6010 da despesa orçamentária 550.		810,00	-14.957.459,33
02/09/2019	Empenho 6039 da despesa orçamentária 530.		67,46	-14.957.526,79
02/09/2019	Empenho 6015 da despesa orçamentária 40.		4.875,00	-14.962.401,79
02/09/2019	Empenho 6012 da despesa orçamentária 35.		180,00	-14.962.581,79
02/09/2019	Empenho 6042 da despesa orçamentária 92.		5,00	-14.962.586,79
02/09/2019	Empenho 6023 da despesa orçamentária 489.		425,06	-14.963.011,85
02/09/2019	Empenho 6021 da despesa orçamentária 92.		380,28	-14.963.392,13
02/09/2019	Empenho 6033 da despesa orçamentária 79.		293,36	-14.963.685,49
02/09/2019	Empenho 6005 da despesa orçamentária 367.		1.023,00	-14.964.708,49
	Total do dia:	0,00	101.538,82	
03/09/2019	Empenho 6051 da despesa orçamentária 92.		407,60	-14.965.116,09
03/09/2019	Empenho 6053 da despesa orçamentária 92.		480,00	-14.965.596,09
03/09/2019	Empenho 6045 da despesa orçamentária 323.		25,40	-14.965.621,49
03/09/2019	Empenho 6048 da despesa orçamentária 311.		231,83	-14.965.853,32
03/09/2019	Empenho 6044 da despesa orçamentária 323.		199,97	-14.966.053,29
03/09/2019	Empenho 6050 da despesa orçamentária 390.		4.812,16	-14.970.865,45
03/09/2019	Anulação 98 do empenho 6049 da despesa orçamentária 310.	0,01		-14.970.865,44
03/09/2019	Empenho 6046 da despesa orçamentária 94.		85,96	-14.970.951,40
03/09/2019	Empenho 6047 da despesa orçamentária 309.		125,00	-14.971.076,40
03/09/2019	Empenho 6049 da despesa orçamentária 310.		1.308,33	-14.972.384,73
03/09/2019	Empenho 6052 da despesa orçamentária 92.		44,00	-14.972.428,73
	Total do dia:	0,01	7.720,25	
04/09/2019	Empenho 6094 da despesa orçamentária 367.		141,67	-14.972.570,40
04/09/2019	Empenho 6068 da despesa orçamentária 40.		223,29	-14.972.793,69
04/09/2019	Empenho 6061 da despesa orçamentária 568.		80,25	-14.972.873,94
04/09/2019	Empenho 6065 da despesa orçamentária 40.		873,97	-14.973.747,91
04/09/2019	Empenho 6082 da despesa orçamentária 122.		120,15	-14.973.868,06
04/09/2019	Empenho 6092 da despesa orçamentária 512.		425,04	-14.974.293,10
04/09/2019	Empenho 6095 da despesa orçamentária 392.		236,12	-14.974.529,22
04/09/2019	Empenho 6076 da despesa orçamentária 513.		148,93	-14.974.678,15
04/09/2019	Empenho 6081 da despesa orçamentária 40.		450,23	-14.975.128,38
04/09/2019	Empenho 6069 da despesa orçamentária 451.		93,03	-14.975.221,41
04/09/2019	Empenho 6091 da despesa orçamentária 211.		283,36	-14.975.504,77
04/09/2019	Empenho 6073 da despesa orçamentária 222.		130,25	-14.975.635,02
04/09/2019	Empenho 6070 da despesa orçamentária 122.		93,03	-14.975.728,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
04/09/2019	Empenho 6079 da despesa orçamentária 530.		111,64	-14.975.839,69
04/09/2019	Empenho 6062 da despesa orçamentária 40.		758,84	-14.976.598,53
04/09/2019	Empenho 6055 da despesa orçamentária 33.		581,39	-14.977.179,92
04/09/2019	Empenho 6093 da despesa orçamentária 367.		141,67	-14.977.321,59
04/09/2019	Empenho 6060 da despesa orçamentária 483.		330,00	-14.977.651,59
04/09/2019	Empenho 6080 da despesa orçamentária 530.		130,25	-14.977.781,84
04/09/2019	Empenho 6086 da despesa orçamentária 375.		227,39	-14.978.009,23
04/09/2019	Empenho 6067 da despesa orçamentária 321.		141,31	-14.978.150,54
04/09/2019	Empenho 6087 da despesa orçamentária 531.		360,47	-14.978.511,01
04/09/2019	Empenho 6072 da despesa orçamentária 162.		130,25	-14.978.641,26
04/09/2019	Anulação 99 do empenho 6094 da despesa orçamentária 367.	141,67		-14.978.499,59
04/09/2019	Empenho 6056 da despesa orçamentária 41.		116,28	-14.978.615,87
04/09/2019	Empenho 6084 da despesa orçamentária 221.		450,59	-14.979.066,46
04/09/2019	Empenho 6089 da despesa orçamentária 118.		94,45	-14.979.160,91
04/09/2019	Empenho 6078 da despesa orçamentária 375.		130,25	-14.979.291,16
04/09/2019	Empenho 6057 da despesa orçamentária 151.		154,00	-14.979.445,16
04/09/2019	Empenho 6083 da despesa orçamentária 162.		750,98	-14.980.196,14
04/09/2019	Empenho 6071 da despesa orçamentária 162.		130,25	-14.980.326,39
04/09/2019	Empenho 6063 da despesa orçamentária 401.		4.029,68	-14.984.356,07
04/09/2019	Empenho 6090 da despesa orçamentária 152.		472,25	-14.984.828,32
04/09/2019	Empenho 6088 da despesa orçamentária 28.		283,36	-14.985.111,68
04/09/2019	Empenho 6064 da despesa orçamentária 40.		141,30	-14.985.252,98
04/09/2019	Empenho 6075 da despesa orçamentária 467.		111,64	-14.985.364,62
04/09/2019	Empenho 6077 da despesa orçamentária 471.		111,64	-14.985.476,26
04/09/2019	Empenho 6085 da despesa orçamentária 471.		644,20	-14.986.120,46
04/09/2019	Empenho 6054 da despesa orçamentária 34.		4.650,00	-14.990.770,46
04/09/2019	Empenho 6059 da despesa orçamentária 34.		297,36	-14.991.067,82
04/09/2019	Empenho 6058 da despesa orçamentária 79.		382,60	-14.991.450,42
04/09/2019	Empenho 6074 da despesa orçamentária 222.		130,25	-14.991.580,67
04/09/2019	Empenho 6066 da despesa orçamentária 40.		399,00	-14.991.979,67
	Total do dia:	141,67	19.692,61	
05/09/2019	Empenho 6096 da despesa orçamentária 85.		805,00	-14.992.784,67
05/09/2019	Empenho 6100 da despesa orçamentária 358.		74,00	-14.992.858,67
05/09/2019	Empenho 6101 da despesa orçamentária 358.		15,27	-14.992.873,94
05/09/2019	Empenho 6097 da despesa orçamentária 86.		3.584,22	-14.996.458,16
05/09/2019	Empenho 6102 da despesa orçamentária 159.		473,90	-14.996.932,06
05/09/2019	Empenho 6099 da despesa orçamentária 358.		90,00	-14.997.022,06
05/09/2019	Empenho 6098 da despesa orçamentária 92.		55,00	-14.997.077,06
05/09/2019	Empenho 6103 da despesa orçamentária 35.		315,18	-14.997.392,24
	Total do dia:	0,00	5.412,57	
06/09/2019	Empenho 6104 da despesa orçamentária 26.		353,40	-14.997.745,64
	Total do dia:	0,00	353,40	
09/09/2019	Anulação 112 do empenho 5264 da despesa orçamentária 310.	493,73		-14.997.251,91
09/09/2019	Empenho 6122 da despesa orçamentária 34.		180,00	-14.997.431,91
09/09/2019	Empenho 6125 da despesa orçamentária 94.		85,96	-14.997.517,87
09/09/2019	Empenho 6117 da despesa orçamentária 471.		192,02	-14.997.709,89
09/09/2019	Anulação 114 do empenho 3765 da despesa orçamentária 311.	416,55		-14.997.293,34
09/09/2019	Empenho 6118 da despesa orçamentária 530.		261,17	-14.997.554,51
09/09/2019	Empenho 6109 da despesa orçamentária 258.		1.779,78	-14.999.334,29
09/09/2019	Empenho 6107 da despesa orçamentária 63.		1.000,00	-15.000.334,29
09/09/2019	Empenho 6112 da despesa orçamentária 23.		982,75	-15.001.317,04
09/09/2019	Empenho 6108 da despesa orçamentária 92.		575,70	-15.001.892,74
09/09/2019	Empenho 6111 da despesa orçamentária 94.		2.394,00	-15.004.286,74
09/09/2019	Empenho 6113 da despesa orçamentária 23.		1.928,69	-15.006.215,43
09/09/2019	Empenho 6110 da despesa orçamentária 259.		873,89	-15.007.089,32
09/09/2019	Empenho 6119 da despesa orçamentária 158.		271,24	-15.007.360,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
09/09/2019	Empenho 6124 da despesa orçamentária 358.		252,00	-15.007.612,56
09/09/2019	Empenho 6116 da despesa orçamentária 489.		284,87	-15.007.897,43
09/09/2019	Empenho 6114 da despesa orçamentária 318.		130,16	-15.008.027,59
09/09/2019	Anulação 113 do empenho 4505 da despesa orçamentária 311.	62,90		-15.007.964,69
09/09/2019	Empenho 6115 da despesa orçamentária 218.		229,45	-15.008.194,14
09/09/2019	Empenho 6106 da despesa orçamentária 550.		1.200,00	-15.009.394,14
09/09/2019	Empenho 6120 da despesa orçamentária 471.		295,97	-15.009.690,11
09/09/2019	Empenho 6121 da despesa orçamentária 81.		135,45	-15.009.825,56
09/09/2019	Empenho 6105 da despesa orçamentária 310.		129,14	-15.009.954,70
09/09/2019	Empenho 6123 da despesa orçamentária 369.		560,00	-15.010.514,70
	Total do dia:	973,18	13.742,24	
10/09/2019	Empenho 6144 da despesa orçamentária 92.		611,00	-15.011.125,70
10/09/2019	Empenho 6171 da despesa orçamentária 367.		163,40	-15.011.289,10
10/09/2019	Empenho 6158 da despesa orçamentária 310.		300,00	-15.011.589,10
10/09/2019	Empenho 6161 da despesa orçamentária 310.		399,60	-15.011.988,70
10/09/2019	Empenho 6162 da despesa orçamentária 310.		696,30	-15.012.685,00
10/09/2019	Empenho 6180 da despesa orçamentária 380.		522,78	-15.013.207,78
10/09/2019	Empenho 6128 da despesa orçamentária 50.		3.412,57	-15.016.620,35
10/09/2019	Empenho 6165 da despesa orçamentária 310.		1.378,55	-15.017.998,90
10/09/2019	Empenho 6142 da despesa orçamentária 86.		7.862,52	-15.025.861,42
10/09/2019	Empenho 6132 da despesa orçamentária 184.		1.289,76	-15.027.151,18
10/09/2019	Empenho 6141 da despesa orçamentária 87.		23.990,57	-15.051.141,75
10/09/2019	Empenho 6146 da despesa orçamentária 149.		300,00	-15.051.441,75
10/09/2019	Empenho 6155 da despesa orçamentária 310.		1.356,40	-15.052.798,15
10/09/2019	Empenho 6193 da despesa orçamentária 383.		1.546,60	-15.054.344,75
10/09/2019	Empenho 6150 da despesa orçamentária 387.		1.650,00	-15.055.994,75
10/09/2019	Empenho 6133 da despesa orçamentária 48.		7.772,70	-15.063.767,45
10/09/2019	Empenho 6149 da despesa orçamentária 46.		2.089,54	-15.065.856,99
10/09/2019	Empenho 6152 da despesa orçamentária 37.		3.257,60	-15.069.114,59
10/09/2019	Empenho 6166 da despesa orçamentária 310.		280,30	-15.069.394,89
10/09/2019	Empenho 6174 da despesa orçamentária 367.		165,00	-15.069.559,89
10/09/2019	Empenho 6156 da despesa orçamentária 310.		754,00	-15.070.313,89
10/09/2019	Empenho 6185 da despesa orçamentária 380.		66,97	-15.070.380,86
10/09/2019	Empenho 6127 da despesa orçamentária 45.		420,44	-15.070.801,30
10/09/2019	Empenho 6147 da despesa orçamentária 48.		2.471,54	-15.073.272,84
10/09/2019	Empenho 6135 da despesa orçamentária 48.		9.329,17	-15.082.602,01
10/09/2019	Empenho 6163 da despesa orçamentária 310.		509,80	-15.083.111,81
10/09/2019	Empenho 6169 da despesa orçamentária 367.		1.794,50	-15.084.906,31
10/09/2019	Anulação 100 do empenho 5266 da despesa orçamentária 481.	112,00		-15.084.794,31
10/09/2019	Empenho 6196 da despesa orçamentária 382.		49,58	-15.084.843,89
10/09/2019	Empenho 6148 da despesa orçamentária 45.		4.643,42	-15.089.487,31
10/09/2019	Empenho 6136 da despesa orçamentária 45.		8.421,37	-15.097.908,68
10/09/2019	Empenho 6194 da despesa orçamentária 383.		4,35	-15.097.913,03
10/09/2019	Empenho 6137 da despesa orçamentária 48.		9.004,05	-15.106.917,08
10/09/2019	Empenho 6131 da despesa orçamentária 185.		11.199,51	-15.118.116,59
10/09/2019	Empenho 6154 da despesa orçamentária 310.		428,40	-15.118.544,99
10/09/2019	Empenho 6195 da despesa orçamentária 385.		260,98	-15.118.805,97
10/09/2019	Empenho 6139 da despesa orçamentária 50.		8.599,11	-15.127.405,08
10/09/2019	Empenho 6164 da despesa orçamentária 310.		52,80	-15.127.457,88
10/09/2019	Empenho 6178 da despesa orçamentária 388.		1.200,00	-15.128.657,88
10/09/2019	Empenho 6191 da despesa orçamentária 383.		0,87	-15.128.658,75
10/09/2019	Empenho 6167 da despesa orçamentária 310.		235,00	-15.128.893,75
10/09/2019	Empenho 6197 da despesa orçamentária 382.		20,00	-15.128.913,75
10/09/2019	Empenho 6168 da despesa orçamentária 310.		478,75	-15.129.392,50
10/09/2019	Empenho 6175 da despesa orçamentária 218.		293,58	-15.129.686,08
10/09/2019	Empenho 6192 da despesa orçamentária 383.		6,09	-15.129.692,17
10/09/2019	Empenho 6173 da despesa orçamentária 367.		81,00	-15.129.773,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
10/09/2019	Empenho 6157 da despesa orçamentária 310.		110,00	-15.129.883,17
10/09/2019	Empenho 6182 da despesa orçamentária 380.		11,31	-15.129.894,48
10/09/2019	Empenho 6177 da despesa orçamentária 481.		2.400,00	-15.132.294,48
10/09/2019	Empenho 6140 da despesa orçamentária 34.		3.129,30	-15.135.423,78
10/09/2019	Empenho 6187 da despesa orçamentária 383.		14,79	-15.135.438,57
10/09/2019	Empenho 6138 da despesa orçamentária 45.		8.127,90	-15.143.566,47
10/09/2019	Empenho 6143 da despesa orçamentária 29.		565,72	-15.144.132,19
10/09/2019	Empenho 6170 da despesa orçamentária 367.		90,00	-15.144.222,19
10/09/2019	Empenho 6176 da despesa orçamentária 92.		2.400,00	-15.146.622,19
10/09/2019	Empenho 6134 da despesa orçamentária 45.		1.683,98	-15.148.306,17
10/09/2019	Empenho 6188 da despesa orçamentária 383.		290,53	-15.148.596,70
10/09/2019	Empenho 6172 da despesa orçamentária 367.		124,00	-15.148.720,70
10/09/2019	Empenho 6179 da despesa orçamentária 380.		3.248,91	-15.151.969,61
10/09/2019	Empenho 6183 da despesa orçamentária 380.		86,99	-15.152.056,60
10/09/2019	Empenho 6159 da despesa orçamentária 310.		1.566,60	-15.153.623,20
10/09/2019	Empenho 6145 da despesa orçamentária 149.		350,00	-15.153.973,20
10/09/2019	Empenho 6160 da despesa orçamentária 310.		398,60	-15.154.371,80
10/09/2019	Empenho 6181 da despesa orçamentária 380.		870,72	-15.155.242,52
10/09/2019	Empenho 6153 da despesa orçamentária 162.		27.416,75	-15.182.659,27
10/09/2019	Empenho 6130 da despesa orçamentária 50.		32,93	-15.182.692,20
10/09/2019	Empenho 6189 da despesa orçamentária 383.		1.213,45	-15.183.905,65
10/09/2019	Empenho 6151 da despesa orçamentária 271.		9.480,00	-15.193.385,65
10/09/2019	Empenho 6186 da despesa orçamentária 383.		18,27	-15.193.403,92
10/09/2019	Empenho 6190 da despesa orçamentária 383.		347,94	-15.193.751,86
10/09/2019	Empenho 6129 da despesa orçamentária 50.		14,32	-15.193.766,18
10/09/2019	Empenho 6126 da despesa orçamentária 48.		600,00	-15.194.366,18
10/09/2019	Empenho 6184 da despesa orçamentária 380.		6,09	-15.194.372,27
10/09/2019	Empenho 6198 da despesa orçamentária 383.		24,35	-15.194.396,62
	Total do dia:	112,00	183.993,92	
11/09/2019	Empenho 6204 da despesa orçamentária 512.		91,20	-15.194.487,82
11/09/2019	Empenho 6201 da despesa orçamentária 85.		880,00	-15.195.367,82
11/09/2019	Empenho 6205 da despesa orçamentária 498.		760,00	-15.196.127,82
11/09/2019	Empenho 6203 da despesa orçamentária 85.		1.740,00	-15.197.867,82
11/09/2019	Empenho 6202 da despesa orçamentária 310.		129,14	-15.197.996,96
11/09/2019	Empenho 6199 da despesa orçamentária 526.		2.208,30	-15.200.205,26
11/09/2019	Empenho 6200 da despesa orçamentária 526.		116,00	-15.200.321,26
	Total do dia:	0,00	5.924,64	
12/09/2019	Anulação 101 do empenho 6114 da despesa orçamentária 318.	26,03		-15.200.295,23
12/09/2019	Empenho 6212 da despesa orçamentária 367.		183,50	-15.200.478,73
12/09/2019	Empenho 6215 da despesa orçamentária 462.		2.474,21	-15.202.952,94
12/09/2019	Empenho 6209 da despesa orçamentária 92.		62,40	-15.203.015,34
12/09/2019	Empenho 6207 da despesa orçamentária 481.		115,10	-15.203.130,44
12/09/2019	Empenho 6208 da despesa orçamentária 483.		630,55	-15.203.760,99
12/09/2019	Empenho 6217 da despesa orçamentária 309.		125,00	-15.203.885,99
12/09/2019	Empenho 6211 da despesa orçamentária 481.		950,00	-15.204.835,99
12/09/2019	Empenho 6213 da despesa orçamentária 471.		300,00	-15.205.135,99
12/09/2019	Empenho 6210 da despesa orçamentária 34.		297,36	-15.205.433,35
12/09/2019	Empenho 6216 da despesa orçamentária 34.		26,30	-15.205.459,65
12/09/2019	Empenho 6206 da despesa orçamentária 481.		145,20	-15.205.604,85
12/09/2019	Empenho 6214 da despesa orçamentária 323.		50,02	-15.205.654,87
	Total do dia:	26,03	5.359,64	
13/09/2019	Empenho 6218 da despesa orçamentária 152.		69,00	-15.205.723,87
13/09/2019	Empenho 6219 da despesa orçamentária 374.		1.166,00	-15.206.889,87
	Total do dia:	0,00	1.235,00	
16/09/2019	Empenho 6265 da despesa orçamentária 258.		625,12	-15.207.514,99
16/09/2019	Empenho 6249 da despesa orçamentária 178.		177,84	-15.207.692,83
16/09/2019	Empenho 6229 da despesa orçamentária 76.		190,97	-15.207.883,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
16/09/2019	Empenho 6279 da despesa orçamentária 481.		60,48	-15.207.944,28
16/09/2019	Empenho 6280 da despesa orçamentária 481.		116,65	-15.208.060,93
16/09/2019	Empenho 6238 da despesa orçamentária 76.		98,81	-15.208.159,74
16/09/2019	Empenho 6242 da despesa orçamentária 76.		440,70	-15.208.600,44
16/09/2019	Empenho 6250 da despesa orçamentária 178.		157,92	-15.208.758,36
16/09/2019	Empenho 6297 da despesa orçamentária 481.		493,50	-15.209.251,86
16/09/2019	Empenho 6258 da despesa orçamentária 178.		276,37	-15.209.528,23
16/09/2019	Empenho 6232 da despesa orçamentária 76.		509,95	-15.210.038,18
16/09/2019	Empenho 6245 da despesa orçamentária 179.		92,20	-15.210.130,38
16/09/2019	Empenho 6278 da despesa orçamentária 481.		112,33	-15.210.242,71
16/09/2019	Empenho 6246 da despesa orçamentária 178.		167,80	-15.210.410,51
16/09/2019	Empenho 6269 da despesa orçamentária 481.		77,76	-15.210.488,27
16/09/2019	Empenho 6235 da despesa orçamentária 76.		200,71	-15.210.688,98
16/09/2019	Empenho 6282 da despesa orçamentária 481.		112,33	-15.210.801,31
16/09/2019	Empenho 6237 da despesa orçamentária 76.		518,68	-15.211.319,99
16/09/2019	Empenho 6225 da despesa orçamentária 390.		168,51	-15.211.488,50
16/09/2019	Empenho 6248 da despesa orçamentária 178.		177,67	-15.211.666,17
16/09/2019	Empenho 6228 da despesa orçamentária 534.		250,86	-15.211.917,03
16/09/2019	Empenho 6220 da despesa orçamentária 36.		2.377,96	-15.214.294,99
16/09/2019	Empenho 6241 da despesa orçamentária 76.		345,46	-15.214.640,45
16/09/2019	Empenho 6284 da despesa orçamentária 481.		152,55	-15.214.793,00
16/09/2019	Empenho 6257 da despesa orçamentária 178.		217,15	-15.215.010,15
16/09/2019	Empenho 6244 da despesa orçamentária 179.		95,59	-15.215.105,74
16/09/2019	Empenho 6287 da despesa orçamentária 481.		179,67	-15.215.285,41
16/09/2019	Empenho 6268 da despesa orçamentária 481.		82,08	-15.215.367,49
16/09/2019	Empenho 6296 da despesa orçamentária 481.		394,90	-15.215.762,39
16/09/2019	Empenho 6261 da despesa orçamentária 178.		108,57	-15.215.870,96
16/09/2019	Empenho 6252 da despesa orçamentária 178.		154,64	-15.216.025,60
16/09/2019	Empenho 6264 da despesa orçamentária 250.		470,47	-15.216.496,07
16/09/2019	Empenho 6267 da despesa orçamentária 512.		164,16	-15.216.660,23
16/09/2019	Empenho 6275 da despesa orçamentária 481.		129,60	-15.216.789,83
16/09/2019	Empenho 6272 da despesa orçamentária 481.		125,37	-15.216.915,20
16/09/2019	Empenho 6223 da despesa orçamentária 42.		27,65	-15.216.942,85
16/09/2019	Empenho 6221 da despesa orçamentária 34.		429,52	-15.217.372,37
16/09/2019	Empenho 6290 da despesa orçamentária 481.		118,79	-15.217.491,16
16/09/2019	Empenho 6234 da despesa orçamentária 76.		230,31	-15.217.721,47
16/09/2019	Empenho 6291 da despesa orçamentária 481.		128,85	-15.217.850,32
16/09/2019	Empenho 6230 da despesa orçamentária 76.		23,84	-15.217.874,16
16/09/2019	Empenho 6294 da despesa orçamentária 481.		220,35	-15.218.094,51
16/09/2019	Empenho 6273 da despesa orçamentária 481.		155,56	-15.218.250,07
16/09/2019	Empenho 6285 da despesa orçamentária 481.		88,15	-15.218.338,22
16/09/2019	Empenho 6270 da despesa orçamentária 481.		181,47	-15.218.519,69
16/09/2019	Empenho 6255 da despesa orçamentária 34.		264,32	-15.218.784,01
16/09/2019	Empenho 6226 da despesa orçamentária 390.		198,75	-15.218.982,76
16/09/2019	Empenho 6300 da despesa orçamentária 367.		184,25	-15.219.167,01
16/09/2019	Empenho 6295 da despesa orçamentária 481.		592,21	-15.219.759,22
16/09/2019	Empenho 6224 da despesa orçamentária 118.		166,88	-15.219.926,10
16/09/2019	Empenho 6262 da despesa orçamentária 34.		231,28	-15.220.157,38
16/09/2019	Empenho 6233 da despesa orçamentária 76.		720,52	-15.220.877,90
16/09/2019	Empenho 6256 da despesa orçamentária 178.		230,30	-15.221.108,20
16/09/2019	Empenho 6276 da despesa orçamentária 481.		151,23	-15.221.259,43
16/09/2019	Empenho 6243 da despesa orçamentária 179.		403,41	-15.221.662,84
16/09/2019	Empenho 6288 da despesa orçamentária 481.		148,48	-15.221.811,32
16/09/2019	Empenho 6263 da despesa orçamentária 178.		84,59	-15.221.895,91
16/09/2019	Empenho 6293 da despesa orçamentária 481.		237,31	-15.222.133,22
16/09/2019	Empenho 6251 da despesa orçamentária 178.		164,51	-15.222.297,73
16/09/2019	Empenho 6281 da despesa orçamentária 481.		103,68	-15.222.401,41
16/09/2019	Empenho 6277 da despesa orçamentária 481.		177,13	-15.222.578,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
16/09/2019	Empenho 6254 da despesa orçamentária 178.		371,77	-15.222.950,31
16/09/2019	Anulação 102 do empenho 6162 da despesa orçamentária 310.	1,00		-15.222.949,31
16/09/2019	Empenho 6260 da despesa orçamentária 178.		230,30	-15.223.179,61
16/09/2019	Empenho 6236 da despesa orçamentária 76.		329,00	-15.223.508,61
16/09/2019	Empenho 6299 da despesa orçamentária 367.		131,62	-15.223.640,23
16/09/2019	Empenho 6240 da despesa orçamentária 76.		286,25	-15.223.926,48
16/09/2019	Empenho 6239 da despesa orçamentária 76.		404,67	-15.224.331,15
16/09/2019	Empenho 6283 da despesa orçamentária 481.		172,91	-15.224.504,06
16/09/2019	Empenho 6253 da despesa orçamentária 178.		402,12	-15.224.906,18
16/09/2019	Empenho 6222 da despesa orçamentária 42.		31,62	-15.224.937,80
16/09/2019	Empenho 6271 da despesa orçamentária 481.		99,38	-15.225.037,18
16/09/2019	Empenho 6227 da despesa orçamentária 534.		330,44	-15.225.367,62
16/09/2019	Empenho 6292 da despesa orçamentária 481.		155,96	-15.225.523,58
16/09/2019	Empenho 6266 da despesa orçamentária 512.		177,13	-15.225.700,71
16/09/2019	Empenho 6231 da despesa orçamentária 76.		167,80	-15.225.868,51
16/09/2019	Empenho 6247 da despesa orçamentária 178.		171,09	-15.226.039,60
16/09/2019	Empenho 6259 da despesa orçamentária 178.		223,20	-15.226.262,80
16/09/2019	Empenho 6298 da despesa orçamentária 481.		723,81	-15.226.986,61
16/09/2019	Empenho 6289 da despesa orçamentária 481.		244,09	-15.227.230,70
16/09/2019	Empenho 6286 da despesa orçamentária 481.		88,16	-15.227.318,86
16/09/2019	Empenho 6274 da despesa orçamentária 481.		164,30	-15.227.483,16
	Total do dia:	1,00	20.594,29	
17/09/2019	Empenho 6309 da despesa orçamentária 276.		78,20	-15.227.561,36
17/09/2019	Empenho 6304 da despesa orçamentária 121.		280,69	-15.227.842,05
17/09/2019	Empenho 6307 da despesa orçamentária 373.		212,60	-15.228.054,65
17/09/2019	Empenho 6310 da despesa orçamentária 369.		360,00	-15.228.414,65
17/09/2019	Empenho 6303 da despesa orçamentária 37.		49,02	-15.228.463,67
17/09/2019	Empenho 6308 da despesa orçamentária 35.		229,33	-15.228.693,00
17/09/2019	Empenho 6305 da despesa orçamentária 471.		129,79	-15.228.822,79
17/09/2019	Empenho 6301 da despesa orçamentária 34.		35,00	-15.228.857,79
17/09/2019	Empenho 6302 da despesa orçamentária 159.		257,13	-15.229.114,92
17/09/2019	Empenho 6306 da despesa orçamentária 35.		6,15	-15.229.121,07
17/09/2019	Empenho 6312 da despesa orçamentária 498.		5.490,00	-15.234.611,07
17/09/2019	Anulação 115 do empenho 5735 da despesa orçamentária 526.	46,79		-15.234.564,28
17/09/2019	Empenho 6311 da despesa orçamentária 367.		31,46	-15.234.595,74
	Total do dia:	46,79	7.159,37	
18/09/2019	Empenho 6320 da despesa orçamentária 159.		200,00	-15.234.795,74
18/09/2019	Empenho 6318 da despesa orçamentária 471.		220,00	-15.235.015,74
18/09/2019	Empenho 6323 da despesa orçamentária 79.		110,00	-15.235.125,74
18/09/2019	Empenho 6325 da despesa orçamentária 530.		200,00	-15.235.325,74
18/09/2019	Empenho 6313 da despesa orçamentária 92.		1.504,75	-15.236.830,49
18/09/2019	Empenho 6316 da despesa orçamentária 94.		85,96	-15.236.916,45
18/09/2019	Empenho 6324 da despesa orçamentária 36.		200,00	-15.237.116,45
18/09/2019	Empenho 6314 da despesa orçamentária 275.		63,75	-15.237.180,20
18/09/2019	Empenho 6315 da despesa orçamentária 92.		844,70	-15.238.024,90
18/09/2019	Empenho 6319 da despesa orçamentária 218.		220,00	-15.238.244,90
18/09/2019	Empenho 6322 da despesa orçamentária 280.		100,00	-15.238.344,90
18/09/2019	Empenho 6317 da despesa orçamentária 368.		31,40	-15.238.376,30
18/09/2019	Empenho 6321 da despesa orçamentária 276.		100,00	-15.238.476,30
	Total do dia:	0,00	3.880,56	
19/09/2019	Empenho 6363 da despesa orçamentária 177.		117,90	-15.238.594,20
19/09/2019	Empenho 6352 da despesa orçamentária 176.		173,50	-15.238.767,70
19/09/2019	Empenho 6345 da despesa orçamentária 258.		215,00	-15.238.982,70
19/09/2019	Empenho 6336 da despesa orçamentária 379.		413,26	-15.239.395,96
19/09/2019	Empenho 6332 da despesa orçamentária 378.		6.364,18	-15.245.760,14
19/09/2019	Empenho 6339 da despesa orçamentária 252.		149,50	-15.245.909,64
19/09/2019	Empenho 6373 da despesa orçamentária 542.		169,00	-15.246.078,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
19/09/2019	Empenho 6359 da despesa orçamentária 177.		215,00	-15.246.293,64
19/09/2019	Empenho 6348 da despesa orçamentária 176.		645,90	-15.246.939,54
19/09/2019	Empenho 6340 da despesa orçamentária 252.		215,00	-15.247.154,54
19/09/2019	Empenho 6360 da despesa orçamentária 177.		186,50	-15.247.341,04
19/09/2019	Empenho 6344 da despesa orçamentária 258.		149,50	-15.247.490,54
19/09/2019	Empenho 6371 da despesa orçamentária 158.		40,00	-15.247.530,54
19/09/2019	Empenho 6341 da despesa orçamentária 252.		484,00	-15.248.014,54
19/09/2019	Empenho 6329 da despesa orçamentária 323.		60,06	-15.248.074,60
19/09/2019	Empenho 6330 da despesa orçamentária 323.		28,00	-15.248.102,60
19/09/2019	Empenho 6361 da despesa orçamentária 177.		69,00	-15.248.171,60
19/09/2019	Empenho 6353 da despesa orçamentária 176.		27,10	-15.248.198,70
19/09/2019	Empenho 6331 da despesa orçamentária 42.		100,01	-15.248.298,71
19/09/2019	Empenho 6369 da despesa orçamentária 471.		327,50	-15.248.626,21
19/09/2019	Empenho 6350 da despesa orçamentária 176.		215,00	-15.248.841,21
19/09/2019	Empenho 6335 da despesa orçamentária 379.		82,65	-15.248.923,86
19/09/2019	Empenho 6333 da despesa orçamentária 378.		1.239,78	-15.250.163,64
19/09/2019	Empenho 6370 da despesa orçamentária 293.		80,00	-15.250.243,64
19/09/2019	Empenho 6351 da despesa orçamentária 176.		484,00	-15.250.727,64
19/09/2019	Empenho 6374 da despesa orçamentária 531.		232,80	-15.250.960,44
19/09/2019	Empenho 6356 da despesa orçamentária 177.		69,00	-15.251.029,44
19/09/2019	Empenho 6338 da despesa orçamentária 252.		673,00	-15.251.702,44
19/09/2019	Empenho 6365 da despesa orçamentária 177.		186,50	-15.251.888,94
19/09/2019	Empenho 6367 da despesa orçamentária 481.		515,94	-15.252.404,88
19/09/2019	Empenho 6362 da despesa orçamentária 177.		27,10	-15.252.431,98
19/09/2019	Empenho 6327 da despesa orçamentária 309.		125,00	-15.252.556,98
19/09/2019	Empenho 6343 da despesa orçamentária 258.		673,00	-15.253.229,98
19/09/2019	Empenho 6372 da despesa orçamentária 34.		83,90	-15.253.313,88
19/09/2019	Empenho 6346 da despesa orçamentária 258.		484,00	-15.253.797,88
19/09/2019	Empenho 6357 da despesa orçamentária 177.		645,90	-15.254.443,78
19/09/2019	Empenho 6349 da despesa orçamentária 176.		50,00	-15.254.493,78
19/09/2019	Empenho 6366 da despesa orçamentária 177.		35,00	-15.254.528,78
19/09/2019	Empenho 6342 da despesa orçamentária 252.		89,00	-15.254.617,78
19/09/2019	Empenho 6337 da despesa orçamentária 34.		10,68	-15.254.628,46
19/09/2019	Empenho 6334 da despesa orçamentária 378.		165,30	-15.254.793,76
19/09/2019	Empenho 6328 da despesa orçamentária 73.		350,00	-15.255.143,76
19/09/2019	Empenho 6354 da despesa orçamentária 176.		50,00	-15.255.193,76
19/09/2019	Empenho 6347 da despesa orçamentária 258.		89,00	-15.255.282,76
19/09/2019	Empenho 6355 da despesa orçamentária 177.		215,00	-15.255.497,76
19/09/2019	Empenho 6358 da despesa orçamentária 177.		50,00	-15.255.547,76
19/09/2019	Empenho 6364 da despesa orçamentária 177.		215,00	-15.255.762,76
19/09/2019	Empenho 6326 da despesa orçamentária 309.		125,00	-15.255.887,76
19/09/2019	Empenho 6368 da despesa orçamentária 481.		689,56	-15.256.577,32
	Total do dia:	0,00	18.101,02	
20/09/2019	Empenho 6376 da despesa orçamentária 50.		15,48	-15.256.592,80
20/09/2019	Anulação 107 do empenho 2387 da despesa orçamentária 311.	236,70		-15.256.356,10
20/09/2019	Empenho 6378 da despesa orçamentária 152.		270,50	-15.256.626,60
20/09/2019	Empenho 6384 da despesa orçamentária 40.		500,77	-15.257.127,37
20/09/2019	Anulação 110 do empenho 2339 da despesa orçamentária 152.	16,20		-15.257.111,17
20/09/2019	Empenho 6386 da despesa orçamentária 40.		646,02	-15.257.757,19
20/09/2019	Empenho 6375 da despesa orçamentária 50.		722,14	-15.258.479,33
20/09/2019	Anulação 103 do empenho 6154 da despesa orçamentária 310.	28,56		-15.258.450,77
20/09/2019	Empenho 6383 da despesa orçamentária 40.		480,79	-15.258.931,56
20/09/2019	Anulação 104 do empenho 3762 da despesa orçamentária 311.	18,00		-15.258.913,56
20/09/2019	Empenho 6388 da despesa orçamentária 481.		89,00	-15.259.002,56
20/09/2019	Empenho 6387 da despesa orçamentária 321.		2.188,55	-15.261.191,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
20/09/2019	Anulação 108 do empenho 5642 da despesa orçamentária 367.	0,01		-15.261.191,10
20/09/2019	Empenho 6379 da despesa orçamentária 40.		3.143,68	-15.264.334,78
20/09/2019	Anulação 109 do empenho 2393 da despesa orçamentária 311.	12,14		-15.264.322,64
20/09/2019	Empenho 6380 da despesa orçamentária 40.		2.133,43	-15.266.456,07
20/09/2019	Empenho 6381 da despesa orçamentária 40.		1.477,41	-15.267.933,48
20/09/2019	Empenho 6385 da despesa orçamentária 40.		400,64	-15.268.334,12
20/09/2019	Anulação 105 do empenho 2391 da despesa orçamentária 311.	938,30		-15.267.395,82
20/09/2019	Anulação 111 do empenho 4495 da despesa orçamentária 311.	14,30		-15.267.381,52
20/09/2019	Empenho 6382 da despesa orçamentária 40.		1.928,14	-15.269.309,66
20/09/2019	Empenho 6377 da despesa orçamentária 50.		13,04	-15.269.322,70
20/09/2019	Anulação 106 do empenho 3757 da despesa orçamentária 311.	12,40		-15.269.310,30
	Total do dia:	1.276,61	14.009,59	
23/09/2019	Empenho 6400 da despesa orçamentária 182.		807,80	-15.270.118,10
23/09/2019	Empenho 6443 da despesa orçamentária 367.		365,09	-15.270.483,19
23/09/2019	Empenho 6427 da despesa orçamentária 152.		26,20	-15.270.509,39
23/09/2019	Empenho 6397 da despesa orçamentária 182.		1.002,59	-15.271.511,98
23/09/2019	Empenho 6422 da despesa orçamentária 152.		80,25	-15.271.592,23
23/09/2019	Empenho 6411 da despesa orçamentária 263.		858,00	-15.272.450,23
23/09/2019	Empenho 6401 da despesa orçamentária 182.		352,00	-15.272.802,23
23/09/2019	Empenho 6462 da despesa orçamentária 479.		37,85	-15.272.840,08
23/09/2019	Empenho 6453 da despesa orçamentária 479.		256,09	-15.273.096,17
23/09/2019	Empenho 6421 da despesa orçamentária 152.		121,80	-15.273.217,97
23/09/2019	Empenho 6391 da despesa orçamentária 182.		1.187,46	-15.274.405,43
23/09/2019	Empenho 6410 da despesa orçamentária 263.		1.428,52	-15.275.833,95
23/09/2019	Empenho 6457 da despesa orçamentária 479.		21,80	-15.275.855,75
23/09/2019	Empenho 6394 da despesa orçamentária 182.		807,60	-15.276.663,35
23/09/2019	Empenho 6448 da despesa orçamentária 479.		226,22	-15.276.889,57
23/09/2019	Empenho 6442 da despesa orçamentária 367.		435,85	-15.277.325,42
23/09/2019	Empenho 6418 da despesa orçamentária 233.		153,90	-15.277.479,32
23/09/2019	Empenho 6439 da despesa orçamentária 546.		3.660,00	-15.281.139,32
23/09/2019	Empenho 6389 da despesa orçamentária 367.		535,00	-15.281.674,32
23/09/2019	Empenho 6416 da despesa orçamentária 233.		491,60	-15.282.165,92
23/09/2019	Empenho 6440 da despesa orçamentária 367.		782,85	-15.282.948,77
23/09/2019	Empenho 6405 da despesa orçamentária 261.		1.053,34	-15.284.002,11
23/09/2019	Empenho 6392 da despesa orçamentária 182.		54,00	-15.284.056,11
23/09/2019	Empenho 6432 da despesa orçamentária 526.		102,70	-15.284.158,81
23/09/2019	Empenho 6408 da despesa orçamentária 263.		40,50	-15.284.199,31
23/09/2019	Empenho 6428 da despesa orçamentária 289.		257,70	-15.284.457,01
23/09/2019	Empenho 6424 da despesa orçamentária 152.		174,15	-15.284.631,16
23/09/2019	Empenho 6445 da despesa orçamentária 367.		603,20	-15.285.234,36
23/09/2019	Empenho 6390 da despesa orçamentária 372.		1.250,00	-15.286.484,36
23/09/2019	Empenho 6399 da despesa orçamentária 182.		1.419,87	-15.287.904,23
23/09/2019	Empenho 6404 da despesa orçamentária 261.		1.008,37	-15.288.912,60
23/09/2019	Empenho 6464 da despesa orçamentária 151.		60,00	-15.288.972,60
23/09/2019	Empenho 6459 da despesa orçamentária 479.		19,73	-15.288.992,33
23/09/2019	Empenho 6456 da despesa orçamentária 479.		44,85	-15.289.037,18
23/09/2019	Empenho 6434 da despesa orçamentária 389.		339,95	-15.289.377,13
23/09/2019	Empenho 6426 da despesa orçamentária 152.		111,00	-15.289.488,13
23/09/2019	Empenho 6467 da despesa orçamentária 29.		1.950,00	-15.291.438,13
23/09/2019	Empenho 6407 da despesa orçamentária 263.		938,78	-15.292.376,91
23/09/2019	Empenho 6423 da despesa orçamentária 152.		536,85	-15.292.913,76
23/09/2019	Empenho 6460 da despesa orçamentária 479.		125,50	-15.293.039,26
23/09/2019	Empenho 6396 da despesa orçamentária 182.		374,00	-15.293.413,26
23/09/2019	Empenho 6447 da despesa orçamentária 367.		50,10	-15.293.463,36
23/09/2019	Empenho 6393 da despesa orçamentária 182.		1.433,05	-15.294.896,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
23/09/2019	Empenho 6444 da despesa orçamentária 367.		245,80	-15.295.142,21
23/09/2019	Empenho 6431 da despesa orçamentária 526.		157,20	-15.295.299,41
23/09/2019	Empenho 6412 da despesa orçamentária 212.		1.177,30	-15.296.476,71
23/09/2019	Empenho 6451 da despesa orçamentária 479.		99,50	-15.296.576,21
23/09/2019	Empenho 6463 da despesa orçamentária 25.		559,10	-15.297.135,31
23/09/2019	Empenho 6437 da despesa orçamentária 389.		1.134,00	-15.298.269,31
23/09/2019	Empenho 6415 da despesa orçamentária 233.		43,00	-15.298.312,31
23/09/2019	Empenho 6441 da despesa orçamentária 367.		946,69	-15.299.259,00
23/09/2019	Empenho 6450 da despesa orçamentária 479.		411,20	-15.299.670,20
23/09/2019	Empenho 6465 da despesa orçamentária 152.		250,00	-15.299.920,20
23/09/2019	Empenho 6429 da despesa orçamentária 526.		1.079,65	-15.300.999,85
23/09/2019	Empenho 6430 da despesa orçamentária 526.		270,50	-15.301.270,35
23/09/2019	Empenho 6446 da despesa orçamentária 367.		98,40	-15.301.368,75
23/09/2019	Empenho 6395 da despesa orçamentária 182.		14,56	-15.301.383,31
23/09/2019	Empenho 6406 da despesa orçamentária 261.		702,00	-15.302.085,31
23/09/2019	Empenho 6458 da despesa orçamentária 479.		191,28	-15.302.276,59
23/09/2019	Empenho 6417 da despesa orçamentária 233.		230,10	-15.302.506,69
23/09/2019	Empenho 6449 da despesa orçamentária 479.		267,00	-15.302.773,69
23/09/2019	Empenho 6414 da despesa orçamentária 212.		139,88	-15.302.913,57
23/09/2019	Empenho 6420 da despesa orçamentária 152.		459,60	-15.303.373,17
23/09/2019	Empenho 6403 da despesa orçamentária 261.		40,50	-15.303.413,67
23/09/2019	Empenho 6455 da despesa orçamentária 479.		261,60	-15.303.675,27
23/09/2019	Empenho 6398 da despesa orçamentária 182.		40,50	-15.303.715,77
23/09/2019	Empenho 6425 da despesa orçamentária 152.		187,11	-15.303.902,88
23/09/2019	Empenho 6413 da despesa orçamentária 212.		222,50	-15.304.125,38
23/09/2019	Empenho 6433 da despesa orçamentária 389.		12,60	-15.304.137,98
23/09/2019	Empenho 6419 da despesa orçamentária 152.		94,30	-15.304.232,28
23/09/2019	Empenho 6436 da despesa orçamentária 389.		473,00	-15.304.705,28
23/09/2019	Empenho 6409 da despesa orçamentária 263.		906,61	-15.305.611,89
23/09/2019	Empenho 6452 da despesa orçamentária 479.		138,95	-15.305.750,84
23/09/2019	Empenho 6454 da despesa orçamentária 479.		446,00	-15.306.196,84
23/09/2019	Empenho 6402 da despesa orçamentária 261.		891,50	-15.307.088,34
23/09/2019	Empenho 6435 da despesa orçamentária 389.		1.324,66	-15.308.413,00
23/09/2019	Empenho 6461 da despesa orçamentária 479.		403,90	-15.308.816,90
23/09/2019	Empenho 6466 da despesa orçamentária 392.		304,20	-15.309.121,10
23/09/2019	Empenho 6438 da despesa orçamentária 389.		738,35	-15.309.859,45
	Total do dia:	0,00	40.549,15	
24/09/2019	Empenho 6481 da despesa orçamentária 252.		503,77	-15.310.363,22
24/09/2019	Empenho 6476 da despesa orçamentária 369.		300,00	-15.310.663,22
24/09/2019	Empenho 6473 da despesa orçamentária 152.		696,00	-15.311.359,22
24/09/2019	Empenho 6475 da despesa orçamentária 479.		150,00	-15.311.509,22
24/09/2019	Empenho 6478 da despesa orçamentária 152.		23,70	-15.311.532,92
24/09/2019	Empenho 6469 da despesa orçamentária 25.		300,00	-15.311.832,92
24/09/2019	Empenho 6474 da despesa orçamentária 367.		696,00	-15.312.528,92
24/09/2019	Empenho 6484 da despesa orçamentária 73.		1.963,89	-15.314.492,81
24/09/2019	Empenho 6471 da despesa orçamentária 261.		404,80	-15.314.897,61
24/09/2019	Empenho 6483 da despesa orçamentária 73.		1.167,63	-15.316.065,24
24/09/2019	Empenho 6480 da despesa orçamentária 94.		29.393,64	-15.345.458,88
24/09/2019	Empenho 6479 da despesa orçamentária 4.		75,00	-15.345.533,88
24/09/2019	Empenho 6472 da despesa orçamentária 233.		600,00	-15.346.133,88
24/09/2019	Empenho 6485 da despesa orçamentária 79.		294,61	-15.346.428,49
24/09/2019	Empenho 6482 da despesa orçamentária 253.		970,99	-15.347.399,48
24/09/2019	Empenho 6470 da despesa orçamentária 261.		746,00	-15.348.145,48
24/09/2019	Empenho 6477 da despesa orçamentária 34.		300,00	-15.348.445,48
24/09/2019	Empenho 6468 da despesa orçamentária 94.		85,96	-15.348.531,44
	Total do dia:	0,00	38.671,99	
25/09/2019	Empenho 6495 da despesa orçamentária 152.		83,00	-15.348.614,44
25/09/2019	Empenho 6498 da despesa orçamentária 152.		160,00	-15.348.774,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
25/09/2019	Empenho 6519 da despesa orçamentária 531.		130,00	-15.348.904,44
25/09/2019	Empenho 6490 da despesa orçamentária 60.		516,00	-15.349.420,44
25/09/2019	Empenho 6489 da despesa orçamentária 60.		24,50	-15.349.444,94
25/09/2019	Empenho 6520 da despesa orçamentária 49.		9.054,02	-15.358.498,96
25/09/2019	Empenho 6516 da despesa orçamentária 92.		87,00	-15.358.585,96
25/09/2019	Empenho 6494 da despesa orçamentária 152.		140,00	-15.358.725,96
25/09/2019	Empenho 6505 da despesa orçamentária 233.		101,40	-15.358.827,36
25/09/2019	Empenho 6512 da despesa orçamentária 367.		16,50	-15.358.843,86
25/09/2019	Empenho 6507 da despesa orçamentária 534.		235,58	-15.359.079,44
25/09/2019	Empenho 6488 da despesa orçamentária 60.		600,00	-15.359.679,44
25/09/2019	Empenho 6487 da despesa orçamentária 79.		195,23	-15.359.874,67
25/09/2019	Empenho 6486 da despesa orçamentária 34.		55,74	-15.359.930,41
25/09/2019	Empenho 6509 da despesa orçamentária 414.		52,50	-15.359.982,91
25/09/2019	Empenho 6503 da despesa orçamentária 233.		47,00	-15.360.029,91
25/09/2019	Empenho 6506 da despesa orçamentária 233.		92,70	-15.360.122,61
25/09/2019	Empenho 6518 da despesa orçamentária 483.		75,00	-15.360.197,61
25/09/2019	Empenho 6515 da despesa orçamentária 479.		12,75	-15.360.210,36
25/09/2019	Empenho 6500 da despesa orçamentária 233.		137,71	-15.360.348,07
25/09/2019	Empenho 6504 da despesa orçamentária 233.		78,60	-15.360.426,67
25/09/2019	Empenho 6501 da despesa orçamentária 233.		129,80	-15.360.556,47
25/09/2019	Empenho 6492 da despesa orçamentária 152.		275,80	-15.360.832,27
25/09/2019	Empenho 6513 da despesa orçamentária 479.		251,95	-15.361.084,22
25/09/2019	Empenho 6510 da despesa orçamentária 389.		199,17	-15.361.283,39
25/09/2019	Empenho 6522 da despesa orçamentária 379.		49.551,45	-15.410.834,84
25/09/2019	Empenho 6521 da despesa orçamentária 49.		1.810,80	-15.412.645,64
25/09/2019	Empenho 6491 da despesa orçamentária 479.		52,20	-15.412.697,84
25/09/2019	Empenho 6497 da despesa orçamentária 152.		78,07	-15.412.775,91
25/09/2019	Empenho 6496 da despesa orçamentária 152.		169,50	-15.412.945,41
25/09/2019	Empenho 6511 da despesa orçamentária 389.		331,70	-15.413.277,11
25/09/2019	Empenho 6508 da despesa orçamentária 415.		278,22	-15.413.555,33
25/09/2019	Empenho 6493 da despesa orçamentária 152.		151,41	-15.413.706,74
25/09/2019	Empenho 6502 da despesa orçamentária 233.		100,10	-15.413.806,84
25/09/2019	Empenho 6499 da despesa orçamentária 233.		297,90	-15.414.104,74
25/09/2019	Empenho 6517 da despesa orçamentária 92.		16,00	-15.414.120,74
25/09/2019	Empenho 6514 da despesa orçamentária 479.		15,00	-15.414.135,74
	Total do dia:	0,00	65.604,30	
26/09/2019	Empenho 6534 da despesa orçamentária 233.		570,00	-15.414.705,74
26/09/2019	Empenho 6531 da despesa orçamentária 182.		936,00	-15.415.641,74
26/09/2019	Empenho 6523 da despesa orçamentária 310.		432,00	-15.416.073,74
26/09/2019	Empenho 6529 da despesa orçamentária 182.		210,00	-15.416.283,74
26/09/2019	Empenho 6527 da despesa orçamentária 479.		1.140,21	-15.417.423,95
26/09/2019	Empenho 6533 da despesa orçamentária 152.		627,00	-15.418.050,95
26/09/2019	Empenho 6526 da despesa orçamentária 479.		44,80	-15.418.095,75
26/09/2019	Empenho 6528 da despesa orçamentária 94.		1.995,00	-15.420.090,75
26/09/2019	Empenho 6530 da despesa orçamentária 263.		70,00	-15.420.160,75
26/09/2019	Empenho 6532 da despesa orçamentária 261.		347,50	-15.420.508,25
26/09/2019	Empenho 6525 da despesa orçamentária 479.		170,66	-15.420.678,91
26/09/2019	Empenho 6524 da despesa orçamentária 183.		4.781,80	-15.425.460,71
	Total do dia:	0,00	11.324,97	
27/09/2019	Empenho 6536 da despesa orçamentária 71.		999,84	-15.426.460,55
27/09/2019	Empenho 6642 da despesa orçamentária 355.		1.100,51	-15.427.561,06
27/09/2019	Empenho 6643 da despesa orçamentária 360.		39.326,01	-15.466.887,07
27/09/2019	Empenho 6652 da despesa orçamentária 19.		2.499,80	-15.469.386,87
27/09/2019	Empenho 6654 da despesa orçamentária 19.		4.359,06	-15.473.745,93
27/09/2019	Empenho 6665 da despesa orçamentária 335.		4.267,13	-15.478.013,06
27/09/2019	Empenho 6646 da despesa orçamentária 361.		737,20	-15.478.750,26
27/09/2019	Empenho 6650 da despesa orçamentária 444.		20.826,05	-15.499.576,31
27/09/2019	Empenho 6629 da despesa orçamentária 302.		505,58	-15.500.081,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
27/09/2019	Empenho 6620 da despesa orçamentária 273.		372,84	-15.500.454,73
27/09/2019	Empenho 6560 da despesa orçamentária 70.		6.914,38	-15.507.369,11
27/09/2019	Empenho 6573 da despesa orçamentária 105.		3.784,94	-15.511.154,05
27/09/2019	Empenho 6579 da despesa orçamentária 129.		6.310,62	-15.517.464,67
27/09/2019	Empenho 6581 da despesa orçamentária 132.		21.705,48	-15.539.170,15
27/09/2019	Empenho 6547 da despesa orçamentária 8.		511,20	-15.539.681,35
27/09/2019	Empenho 6611 da despesa orçamentária 255.		1.643,06	-15.541.324,41
27/09/2019	Empenho 6658 da despesa orçamentária 20.		530,68	-15.541.855,09
27/09/2019	Empenho 6631 da despesa orçamentária 304.		22.621,63	-15.564.476,72
27/09/2019	Empenho 6546 da despesa orçamentária 8.		5.112,02	-15.569.588,74
27/09/2019	Empenho 6565 da despesa orçamentária 89.		254,77	-15.569.843,51
27/09/2019	Empenho 6624 da despesa orçamentária 286.		1.088,09	-15.570.931,60
27/09/2019	Empenho 6571 da despesa orçamentária 104.		2.499,80	-15.573.431,40
27/09/2019	Empenho 6540 da despesa orçamentária 97.		30.827,25	-15.604.258,65
27/09/2019	Empenho 6647 da despesa orçamentária 361.		2.211,61	-15.606.470,26
27/09/2019	Empenho 6662 da despesa orçamentária 68.		621,86	-15.607.092,12
27/09/2019	Empenho 6630 da despesa orçamentária 302.		1.516,74	-15.608.608,86
27/09/2019	Empenho 6575 da despesa orçamentária 105.		530,68	-15.609.139,54
27/09/2019	Empenho 6641 da despesa orçamentária 346.		405,39	-15.609.544,93
27/09/2019	Empenho 6609 da despesa orçamentária 247.		1.187,17	-15.610.732,10
27/09/2019	Empenho 6668 da despesa orçamentária 514.		4.639,82	-15.615.371,92
27/09/2019	Empenho 6543 da despesa orçamentária 1.		4.117,60	-15.619.489,52
27/09/2019	Empenho 6557 da despesa orçamentária 44.		998,00	-15.620.487,52
27/09/2019	Empenho 6679 da despesa orçamentária 94.		8.500,00	-15.628.987,52
27/09/2019	Empenho 6626 da despesa orçamentária 302.		2.999,76	-15.631.987,28
27/09/2019	Empenho 6554 da despesa orçamentária 17.		1.383,75	-15.633.371,03
27/09/2019	Empenho 6566 da despesa orçamentária 90.		251,34	-15.633.622,37
27/09/2019	Empenho 6615 da despesa orçamentária 268.		6.307,37	-15.639.929,74
27/09/2019	Empenho 6592 da despesa orçamentária 173.		1.065,13	-15.640.994,87
27/09/2019	Empenho 6634 da despesa orçamentária 307.		1.890,58	-15.642.885,45
27/09/2019	Empenho 6614 da despesa orçamentária 257.		1.194,38	-15.644.079,83
27/09/2019	Empenho 6577 da despesa orçamentária 116.		1.405,39	-15.645.485,22
27/09/2019	Empenho 6590 da despesa orçamentária 170.		341,89	-15.645.827,11
27/09/2019	Empenho 6600 da despesa orçamentária 200.		11.138,03	-15.656.965,14
27/09/2019	Empenho 6563 da despesa orçamentária 88.		170,43	-15.657.135,57
27/09/2019	Empenho 6674 da despesa orçamentária 69.		65,27	-15.657.200,84
27/09/2019	Empenho 6578 da despesa orçamentária 128.		85.411,22	-15.742.612,06
27/09/2019	Empenho 6648 da despesa orçamentária 362.		10.774,08	-15.753.386,14
27/09/2019	Empenho 6673 da despesa orçamentária 68.		1.169,42	-15.754.555,56
27/09/2019	Empenho 6537 da despesa orçamentária 452.		1.102,82	-15.755.658,38
27/09/2019	Empenho 6649 da despesa orçamentária 364.		5.844,64	-15.761.503,02
27/09/2019	Empenho 6587 da despesa orçamentária 145.		8.661,46	-15.770.164,48
27/09/2019	Empenho 6535 da despesa orçamentária 70.		848,32	-15.771.012,80
27/09/2019	Empenho 6628 da despesa orçamentária 302.		2.124,23	-15.773.137,03
27/09/2019	Empenho 6670 da despesa orçamentária 567.		35.168,35	-15.808.305,38
27/09/2019	Empenho 6552 da despesa orçamentária 15.		3.331,24	-15.811.636,62
27/09/2019	Empenho 6597 da despesa orçamentária 196.		45.638,13	-15.857.274,75
27/09/2019	Empenho 6601 da despesa orçamentária 206.		5.986,29	-15.863.261,04
27/09/2019	Empenho 6593 da despesa orçamentária 187.		34.152,21	-15.897.413,25
27/09/2019	Empenho 6594 da despesa orçamentária 187.		1.345,46	-15.898.758,71
27/09/2019	Empenho 6625 da despesa orçamentária 302.		54.868,09	-15.953.626,80
27/09/2019	Empenho 6556 da despesa orçamentária 33.		215,00	-15.953.841,80
27/09/2019	Empenho 6605 da despesa orçamentária 226.		1.136,22	-15.954.978,02
27/09/2019	Empenho 6672 da despesa orçamentária 20.		7.273,98	-15.962.252,00
27/09/2019	Empenho 6585 da despesa orçamentária 140.		1.836,86	-15.964.088,86
27/09/2019	Empenho 6589 da despesa orçamentária 170.		1.709,47	-15.965.798,33
27/09/2019	Empenho 6544 da despesa orçamentária 2.		2.556,79	-15.968.355,12
27/09/2019	Empenho 6633 da despesa orçamentária 306.		3.489,75	-15.971.844,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
27/09/2019	Empenho 6664 da despesa orçamentária 453.		465,68	-15.972.310,55
27/09/2019	Empenho 6572 da despesa orçamentária 104.		549,59	-15.972.860,14
27/09/2019	Empenho 6666 da despesa orçamentária 484.		3.997,49	-15.976.857,63
27/09/2019	Empenho 6568 da despesa orçamentária 101.		1.273,73	-15.978.131,36
27/09/2019	Empenho 6596 da despesa orçamentária 191.		8.429,21	-15.986.560,57
27/09/2019	Empenho 6583 da despesa orçamentária 139.		1.098,49	-15.987.659,06
27/09/2019	Empenho 6637 da despesa orçamentária 330.		132,71	-15.987.791,77
27/09/2019	Empenho 6681 da despesa orçamentária 570.		26.000,00	-16.013.791,77
27/09/2019	Empenho 6599 da despesa orçamentária 196.		5.291,90	-16.019.083,67
27/09/2019	Empenho 6655 da despesa orçamentária 19.		4.576,17	-16.023.659,84
27/09/2019	Empenho 6678 da despesa orçamentária 323.		100,00	-16.023.759,84
27/09/2019	Empenho 6644 da despesa orçamentária 361.		732,87	-16.024.492,71
27/09/2019	Empenho 6680 da despesa orçamentária 513.		4.000,00	-16.028.492,71
27/09/2019	Empenho 6653 da despesa orçamentária 19.		3.000,39	-16.031.493,10
27/09/2019	Empenho 6638 da despesa orçamentária 330.		1.403,82	-16.032.896,92
27/09/2019	Empenho 6675 da despesa orçamentária 475.		1.289,32	-16.034.186,24
27/09/2019	Empenho 6607 da despesa orçamentária 244.		2.984,35	-16.037.170,59
27/09/2019	Empenho 6622 da despesa orçamentária 285.		296,00	-16.037.466,59
27/09/2019	Empenho 6661 da despesa orçamentária 68.		1.058,61	-16.038.525,20
27/09/2019	Empenho 6545 da despesa orçamentária 2.		874,12	-16.039.399,32
27/09/2019	Empenho 6657 da despesa orçamentária 20.		1.273,73	-16.040.673,05
27/09/2019	Empenho 6619 da despesa orçamentária 272.		125,45	-16.040.798,50
27/09/2019	Empenho 6632 da despesa orçamentária 305.		636,81	-16.041.435,31
27/09/2019	Empenho 6542 da despesa orçamentária 1.		12.043,98	-16.053.479,29
27/09/2019	Empenho 6604 da despesa orçamentária 209.		66,00	-16.053.545,29
27/09/2019	Empenho 6570 da despesa orçamentária 104.		6.000,00	-16.059.545,29
27/09/2019	Empenho 6562 da despesa orçamentária 88.		1.200,16	-16.060.745,45
27/09/2019	Empenho 6660 da despesa orçamentária 452.		1.330,38	-16.062.075,83
27/09/2019	Empenho 6640 da despesa orçamentária 337.		1.179,57	-16.063.255,40
27/09/2019	Empenho 6606 da despesa orçamentária 229.		241,20	-16.063.496,60
27/09/2019	Empenho 6567 da despesa orçamentária 100.		6.000,00	-16.069.496,60
27/09/2019	Empenho 6548 da despesa orçamentária 9.		1.193,74	-16.070.690,34
27/09/2019	Empenho 6677 da despesa orçamentária 309.		125,00	-16.070.815,34
27/09/2019	Empenho 6564 da despesa orçamentária 89.		1.159,03	-16.071.974,37
27/09/2019	Empenho 6559 da despesa orçamentária 55.		1.273,73	-16.073.248,10
27/09/2019	Empenho 6586 da despesa orçamentária 141.		3.835,93	-16.077.084,03
27/09/2019	Empenho 6651 da despesa orçamentária 19.		6.000,00	-16.083.084,03
27/09/2019	Empenho 6659 da despesa orçamentária 68.		13.894,31	-16.096.978,34
27/09/2019	Empenho 6612 da despesa orçamentária 255.		82,15	-16.097.060,49
27/09/2019	Empenho 6608 da despesa orçamentária 244.		320,17	-16.097.380,66
27/09/2019	Empenho 6639 da despesa orçamentária 337.		444,51	-16.097.825,17
27/09/2019	Empenho 6602 da despesa orçamentária 206.		1.108,06	-16.098.933,23
27/09/2019	Empenho 6595 da despesa orçamentária 187.		4.286,21	-16.103.219,44
27/09/2019	Empenho 6667 da despesa orçamentária 508.		1.909,66	-16.105.129,10
27/09/2019	Empenho 6541 da despesa orçamentária 446.		4.053,67	-16.109.182,77
27/09/2019	Empenho 6610 da despesa orçamentária 248.		2.287,75	-16.111.470,52
27/09/2019	Empenho 6598 da despesa orçamentária 196.		1.536,37	-16.113.006,89
27/09/2019	Empenho 6623 da despesa orçamentária 285.		151,79	-16.113.158,68
27/09/2019	Empenho 6569 da despesa orçamentária 104.		17.279,63	-16.130.438,31
27/09/2019	Empenho 6549 da despesa orçamentária 12.		1.701,35	-16.132.139,66
27/09/2019	Empenho 6663 da despesa orçamentária 69.		4.774,19	-16.136.913,85
27/09/2019	Empenho 6538 da despesa orçamentária 452.		841,47	-16.137.755,32
27/09/2019	Empenho 6550 da despesa orçamentária 12.		340,27	-16.138.095,59
27/09/2019	Empenho 6676 da despesa orçamentária 515.		336,88	-16.138.432,47
27/09/2019	Empenho 6588 da despesa orçamentária 146.		60,73	-16.138.493,20
27/09/2019	Empenho 6621 da despesa orçamentária 285.		4.677,79	-16.143.170,99
27/09/2019	Empenho 6671 da despesa orçamentária 19.		13.848,03	-16.157.019,02
27/09/2019	Empenho 6603 da despesa orçamentária 208.		1.520,06	-16.158.539,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
27/09/2019	Empenho 6645 da despesa orçamentária 361.		1.899,65	-16.160.438,73
27/09/2019	Empenho 6576 da despesa orçamentária 115.		6.620,20	-16.167.058,93
27/09/2019	Empenho 6561 da despesa orçamentária 88.		5.037,96	-16.172.096,89
27/09/2019	Empenho 6617 da despesa orçamentária 269.		1.453,54	-16.173.550,43
27/09/2019	Empenho 6618 da despesa orçamentária 272.		1.630,85	-16.175.181,28
27/09/2019	Empenho 6580 da despesa orçamentária 130.		8.850,92	-16.184.032,20
27/09/2019	Empenho 6627 da despesa orçamentária 302.		2.999,76	-16.187.031,96
27/09/2019	Empenho 6582 da despesa orçamentária 139.		5.373,71	-16.192.405,67
27/09/2019	Empenho 6616 da despesa orçamentária 268.		539,65	-16.192.945,32
27/09/2019	Empenho 6613 da despesa orçamentária 256.		619,78	-16.193.565,10
27/09/2019	Empenho 6669 da despesa orçamentária 514.		207,36	-16.193.772,46
27/09/2019	Empenho 6635 da despesa orçamentária 328.		6.543,68	-16.200.316,14
27/09/2019	Empenho 6584 da despesa orçamentária 141.		28.594,65	-16.228.910,79
27/09/2019	Empenho 6553 da despesa orçamentária 16.		1.000,93	-16.229.911,72
27/09/2019	Empenho 6551 da despesa orçamentária 13.		433,40	-16.230.345,12
27/09/2019	Empenho 6558 da despesa orçamentária 54.		6.000,00	-16.236.345,12
27/09/2019	Empenho 6539 da despesa orçamentária 453.		592,83	-16.236.937,95
27/09/2019	Empenho 6555 da despesa orçamentária 21.		295,04	-16.237.232,99
27/09/2019	Empenho 6636 da despesa orçamentária 328.		69,12	-16.237.302,11
27/09/2019	Empenho 6591 da despesa orçamentária 172.		661,58	-16.237.963,69
27/09/2019	Empenho 6656 da despesa orçamentária 445.		2.683,37	-16.240.647,06
27/09/2019	Empenho 6574 da despesa orçamentária 105.		1.273,73	-16.241.920,79
	Total do dia:	0,00	816.460,08	
30/09/2019	Empenho 6726 da despesa orçamentária 179.		342,17	-16.242.262,96
30/09/2019	Empenho 6714 da despesa orçamentária 318.		56,10	-16.242.319,06
30/09/2019	Empenho 6787 da despesa orçamentária 481.		142,60	-16.242.461,66
30/09/2019	Empenho 6753 da despesa orçamentária 413.		237,32	-16.242.698,98
30/09/2019	Empenho 6779 da despesa orçamentária 481.		155,34	-16.242.854,32
30/09/2019	Empenho 6715 da despesa orçamentária 34.		108,63	-16.242.962,95
30/09/2019	Empenho 6733 da despesa orçamentária 179.		138,19	-16.243.101,14
30/09/2019	Empenho 6697 da despesa orçamentária 79.		383,05	-16.243.484,19
30/09/2019	Empenho 6746 da despesa orçamentária 73.		329,00	-16.243.813,19
30/09/2019	Empenho 6767 da despesa orçamentária 481.		186,47	-16.243.999,66
30/09/2019	Empenho 6764 da despesa orçamentária 481.		85,48	-16.244.085,14
30/09/2019	Empenho 6785 da despesa orçamentária 481.		112,33	-16.244.197,47
30/09/2019	Empenho 6773 da despesa orçamentária 481.		189,80	-16.244.387,27
30/09/2019	Empenho 6776 da despesa orçamentária 481.		493,51	-16.244.880,78
30/09/2019	Empenho 6741 da despesa orçamentária 73.		259,23	-16.245.140,01
30/09/2019	Empenho 6695 da despesa orçamentária 318.		3.122,56	-16.248.262,57
30/09/2019	Empenho 6791 da despesa orçamentária 481.		138,28	-16.248.400,85
30/09/2019	Empenho 6721 da despesa orçamentária 252.		516,55	-16.248.917,40
30/09/2019	Empenho 6700 da despesa orçamentária 318.		130,16	-16.249.047,56
30/09/2019	Empenho 6713 da despesa orçamentária 316.		660,00	-16.249.707,56
30/09/2019	Empenho 6704 da despesa orçamentária 83.		45.831,54	-16.295.539,10
30/09/2019	Empenho 6696 da despesa orçamentária 40.		4.875,00	-16.300.414,10
30/09/2019	Empenho 6716 da despesa orçamentária 34.		444,99	-16.300.859,09
30/09/2019	Empenho 6772 da despesa orçamentária 481.		250,87	-16.301.109,96
30/09/2019	Empenho 6701 da despesa orçamentária 79.		45,72	-16.301.155,68
30/09/2019	Empenho 6755 da despesa orçamentária 512.		147,57	-16.301.303,25
30/09/2019	Empenho 6775 da despesa orçamentária 481.		717,22	-16.302.020,47
30/09/2019	Empenho 6707 da despesa orçamentária 316.		2.640,00	-16.304.660,47
30/09/2019	Empenho 6763 da despesa orçamentária 481.		88,15	-16.304.748,62
30/09/2019	Empenho 6748 da despesa orçamentária 92.		51,87	-16.304.800,49
30/09/2019	Empenho 6728 da despesa orçamentária 179.		223,74	-16.305.024,23
30/09/2019	Empenho 6706 da despesa orçamentária 34.		112,20	-16.305.136,43
30/09/2019	Empenho 6722 da despesa orçamentária 179.		98,70	-16.305.235,13
30/09/2019	Empenho 6768 da despesa orçamentária 481.		145,77	-16.305.380,90
30/09/2019	Empenho 6786 da despesa orçamentária 481.		127,00	-16.305.507,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Empenho 6742 da despesa orçamentária 73.		518,67	-16.306.026,57
30/09/2019	Empenho 6745 da despesa orçamentária 73.		313,46	-16.306.340,03
30/09/2019	Empenho 6759 da despesa orçamentária 481.		165,37	-16.306.505,40
30/09/2019	Empenho 6734 da despesa orçamentária 179.		164,52	-16.306.669,92
30/09/2019	Empenho 6725 da despesa orçamentária 179.		115,16	-16.306.785,08
30/09/2019	Empenho 6760 da despesa orçamentária 481.		220,36	-16.307.005,44
30/09/2019	Empenho 6684 da despesa orçamentária 310.		31,46	-16.307.036,90
30/09/2019	Empenho 6717 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-16.308.036,90
30/09/2019	Empenho 6783 da despesa orçamentária 481.		69,15	-16.308.106,05
30/09/2019	Empenho 6694 da despesa orçamentária 60.		93,12	-16.308.199,17
30/09/2019	Empenho 6737 da despesa orçamentária 179.		454,27	-16.308.653,44
30/09/2019	Empenho 6708 da despesa orçamentária 318.		224,40	-16.308.877,84
30/09/2019	Empenho 6688 da despesa orçamentária 182.		410,40	-16.309.288,24
30/09/2019	Empenho 6735 da despesa orçamentária 179.		176,58	-16.309.464,82
30/09/2019	Empenho 6720 da despesa orçamentária 252.		486,92	-16.309.951,74
30/09/2019	Empenho 6732 da despesa orçamentária 179.		189,19	-16.310.140,93
30/09/2019	Empenho 6789 da despesa orçamentária 481.		139,98	-16.310.280,91
30/09/2019	Empenho 6757 da despesa orçamentária 481.		186,47	-16.310.467,38
30/09/2019	Empenho 6766 da despesa orçamentária 481.		155,95	-16.310.623,33
30/09/2019	Empenho 6723 da despesa orçamentária 179.		85,55	-16.310.708,88
30/09/2019	Empenho 6788 da despesa orçamentária 481.		137,86	-16.310.846,74
30/09/2019	Empenho 6744 da despesa orçamentária 73.		253,35	-16.311.100,09
30/09/2019	Empenho 6699 da despesa orçamentária 430.		105,74	-16.311.205,83
30/09/2019	Empenho 6724 da despesa orçamentária 179.		88,85	-16.311.294,68
30/09/2019	Empenho 6747 da despesa orçamentária 73.		349,17	-16.311.643,85
30/09/2019	Empenho 6703 da despesa orçamentária 557.		823.837,27	-17.135.481,12
30/09/2019	Empenho 6712 da despesa orçamentária 219.		110,33	-17.135.591,45
30/09/2019	Empenho 6731 da despesa orçamentária 179.		213,85	-17.135.805,30
30/09/2019	Empenho 6758 da despesa orçamentária 481.		210,19	-17.136.015,49
30/09/2019	Empenho 6711 da despesa orçamentária 216.		1.298,00	-17.137.313,49
30/09/2019	Empenho 6754 da despesa orçamentária 413.		367,51	-17.137.681,00
30/09/2019	Empenho 6780 da despesa orçamentária 481.		129,60	-17.137.810,60
30/09/2019	Empenho 6698 da despesa orçamentária 79.		436,48	-17.138.247,08
30/09/2019	Empenho 6793 da despesa orçamentária 481.		138,28	-17.138.385,36
30/09/2019	Empenho 6778 da despesa orçamentária 481.		169,91	-17.138.555,27
30/09/2019	Empenho 6769 da despesa orçamentária 481.		208,55	-17.138.763,82
30/09/2019	Empenho 6682 da despesa orçamentária 550.		600,00	-17.139.363,82
30/09/2019	Empenho 6761 da despesa orçamentária 481.		155,95	-17.139.519,77
30/09/2019	Empenho 6743 da despesa orçamentária 73.		107,23	-17.139.627,00
30/09/2019	Empenho 6749 da despesa orçamentária 92.		35,91	-17.139.662,91
30/09/2019	Empenho 6719 da despesa orçamentária 258.		539,56	-17.140.202,47
30/09/2019	Empenho 6692 da despesa orçamentária 51.		118,81	-17.140.321,28
30/09/2019	Empenho 6686 da despesa orçamentária 254.		291,30	-17.140.612,58
30/09/2019	Empenho 6750 da despesa orçamentária 92.		40,80	-17.140.653,38
30/09/2019	Empenho 6730 da despesa orçamentária 179.		210,56	-17.140.863,94
30/09/2019	Empenho 6770 da despesa orçamentária 481.		44,10	-17.140.908,04
30/09/2019	Empenho 6685 da despesa orçamentária 252.		832,08	-17.141.740,12
30/09/2019	Empenho 6683 da despesa orçamentária 212.		404,95	-17.142.145,07
30/09/2019	Empenho 6756 da despesa orçamentária 512.		177,16	-17.142.322,23
30/09/2019	Empenho 6782 da despesa orçamentária 481.		129,60	-17.142.451,83
30/09/2019	Empenho 6689 da despesa orçamentária 50.		2.276,71	-17.144.728,54
30/09/2019	Empenho 6705 da despesa orçamentária 33.		1.320,00	-17.146.048,54
30/09/2019	Empenho 6690 da despesa orçamentária 50.		9,56	-17.146.058,10
30/09/2019	Empenho 6729 da despesa orçamentária 179.		258,60	-17.146.316,70
30/09/2019	Empenho 6738 da despesa orçamentária 179.		169,51	-17.146.486,21
30/09/2019	Empenho 6702 da despesa orçamentária 79.		16,77	-17.146.502,98
30/09/2019	Empenho 6710 da despesa orçamentária 219.		110,33	-17.146.613,31
30/09/2019	Empenho 6752 da despesa orçamentária 390.		216,02	-17.146.829,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
30/09/2019	Empenho 6781 da despesa orçamentária 481.		164,18	-17.146.993,51
30/09/2019	Empenho 6790 da despesa orçamentária 481.		151,56	-17.147.145,07
30/09/2019	Empenho 6784 da despesa orçamentária 481.		155,53	-17.147.300,60
30/09/2019	Empenho 6736 da despesa orçamentária 179.		164,51	-17.147.465,11
30/09/2019	Empenho 6727 da despesa orçamentária 179.		362,00	-17.147.827,11
30/09/2019	Empenho 6751 da despesa orçamentária 118.		177,15	-17.148.004,26
30/09/2019	Anulação 116 do empenho 6717 da despesa orçamentária 34.	524,19		-17.147.480,07
30/09/2019	Empenho 6739 da despesa orçamentária 179.		372,96	-17.147.853,03
30/09/2019	Empenho 6765 da despesa orçamentária 481.		88,15	-17.147.941,18
30/09/2019	Empenho 6762 da despesa orçamentária 481.		147,02	-17.148.088,20
30/09/2019	Empenho 6709 da despesa orçamentária 216.		1.298,00	-17.149.386,20
30/09/2019	Empenho 6691 da despesa orçamentária 50.		17,83	-17.149.404,03
30/09/2019	Empenho 6718 da despesa orçamentária 34.		1.570,00	-17.150.974,03
30/09/2019	Empenho 6771 da despesa orçamentária 481.		152,57	-17.151.126,60
30/09/2019	Empenho 6693 da despesa orçamentária 51.		2,68	-17.151.129,28
30/09/2019	Empenho 6774 da despesa orçamentária 481.		467,19	-17.151.596,47
30/09/2019	Empenho 6777 da despesa orçamentária 481.		178,78	-17.151.775,25
30/09/2019	Empenho 6792 da despesa orçamentária 481.		90,77	-17.151.866,02
30/09/2019	Empenho 6687 da despesa orçamentária 261.		136,80	-17.152.002,82
30/09/2019	Empenho 6740 da despesa orçamentária 179.		461,06	-17.152.463,88
	Total do dia:	524,19	911.067,28	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-735.000,00
20/09/2019	Lançamento contábil 2871 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Setembro/2019..		92.000,00	-827.000,00
	Total do dia:	0,00	92.000,00	
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-756.366,38
03/09/2019	Arrecadação 6385 (lote 2000) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	10,81		-756.355,57
03/09/2019	Arrecadação 6394 (lote 2000) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,73		-756.354,84
03/09/2019	Arrecadação 6386 (lote 2000) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	18,02		-756.336,82
03/09/2019	Arrecadação 6387 (lote 2000) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	43,28		-756.293,54
	Total do dia:	72,84	0,00	
04/09/2019	Arrecadação 6399 (lote 2001) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-756.290,20
04/09/2019	Arrecadação 6398 (lote 2001) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	169,98		-756.120,22
04/09/2019	Arrecadação 6423 (lote 2004) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	37,64		-756.082,58
04/09/2019	Arrecadação 6397 (lote 2001) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	70,82		-756.011,76
04/09/2019	Arrecadação 6433 (lote 2004) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,22		-756.009,54
04/09/2019	Arrecadação 6427 (lote 2004) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	84,00		-755.925,54
04/09/2019	Arrecadação 6396 (lote 2001) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	42,49		-755.883,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
11/09/2019	Arrecadação 6555 (lote 2017) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	57,92		-753.288,17
11/09/2019	Arrecadação 6574 (lote 2017) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	14,45		-753.273,72
11/09/2019	Arrecadação 6557 (lote 2017) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	231,72		-753.042,00
11/09/2019	Arrecadação 6566 (lote 2017) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	9,42		-753.032,58
11/09/2019	Arrecadação 6556 (lote 2017) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	96,54		-752.936,04
	Total do dia:	417,50	0,00	
12/09/2019	Arrecadação 6627 (lote 2024) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	1,73		-752.934,31
12/09/2019	Arrecadação 6625 (lote 2024) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	13,97		-752.920,34
12/09/2019	Arrecadação 6631 (lote 2024) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,57		-752.914,77
12/09/2019	Arrecadação 6619 (lote 2024) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	24,98		-752.889,79
12/09/2019	Arrecadação 6621 (lote 2024) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	99,95		-752.789,84
12/09/2019	Arrecadação 6620 (lote 2024) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	41,64		-752.748,20
	Total do dia:	187,84	0,00	
13/09/2019	Arrecadação 6606 (lote 2022) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-752.744,86
13/09/2019	Arrecadação 6594 (lote 2022) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,34		-752.729,52
13/09/2019	Arrecadação 6596 (lote 2022) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	61,39		-752.668,13
13/09/2019	Arrecadação 6595 (lote 2022) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	25,57		-752.642,56
13/09/2019	Arrecadação 6600 (lote 2022) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	68,28		-752.574,28
	Total do dia:	173,92	0,00	
16/09/2019	Arrecadação 6673 (lote 2030) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	13,36		-752.560,92
16/09/2019	Arrecadação 6636 (lote 2026) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,45		-752.401,47
16/09/2019	Arrecadação 6666 (lote 2030) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	91,73		-752.309,74
16/09/2019	Arrecadação 6639 (lote 2026) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-752.306,40
16/09/2019	Arrecadação 6665 (lote 2030) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	55,04		-752.251,36
16/09/2019	Arrecadação 6667 (lote 2030) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	220,18		-752.031,18
	Total do dia:	543,10	0,00	
17/09/2019	Arrecadação 6681 (lote 2031) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	12,48		-752.018,70
17/09/2019	Arrecadação 6689 (lote 2031) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	6,05		-752.012,65
17/09/2019	Arrecadação 6693 (lote 2031) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,68		-752.010,97
17/09/2019	Arrecadação 6682 (lote 2031) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	20,81		-751.990,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
17/09/2019	Arrecadação 6683 (lote 2031) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	49,95		-751.940,21
17/09/2019	Arrecadação 6687 (lote 2031) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	21,00		-751.919,21
	Total do dia:	111,97	0,00	
18/09/2019	Arrecadação 6715 (lote 2035) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	25,65		-751.893,56
18/09/2019	Arrecadação 6727 (lote 2035) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	142,97		-751.750,59
18/09/2019	Arrecadação 6733 (lote 2035) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	74,57		-751.676,02
18/09/2019	Arrecadação 6718 (lote 2035) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		-751.674,91
18/09/2019	Arrecadação 6700 (lote 2033) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,78		-751.660,13
18/09/2019	Arrecadação 6699 (lote 2033) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,86		-751.651,27
18/09/2019	Arrecadação 6741 (lote 2035) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,94		-751.645,33
18/09/2019	Arrecadação 6726 (lote 2035) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	59,56		-751.585,77
18/09/2019	Arrecadação 6737 (lote 2035) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	21,47		-751.564,30
18/09/2019	Arrecadação 6706 (lote 2033) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,92		-751.563,38
18/09/2019	Arrecadação 6701 (lote 2033) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	35,48		-751.527,90
18/09/2019	Arrecadação 6725 (lote 2035) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	35,73		-751.492,17
18/09/2019	Arrecadação 6714 (lote 2035) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,39		-751.476,78
18/09/2019	Arrecadação 6716 (lote 2035) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	61,59		-751.415,19
	Total do dia:	504,02	0,00	
19/09/2019	Arrecadação 6755 (lote 2036) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		-751.414,08
19/09/2019	Arrecadação 6779 (lote 2038) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	2,91		-751.411,17
19/09/2019	Arrecadação 6750 (lote 2036) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	26,15		-751.385,02
19/09/2019	Arrecadação 6749 (lote 2036) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,69		-751.369,33
19/09/2019	Arrecadação 6783 (lote 2038) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,37		-751.366,96
19/09/2019	Arrecadação 6751 (lote 2036) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	62,78		-751.304,18
19/09/2019	Arrecadação 6767 (lote 2038) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	66,63		-751.237,55
19/09/2019	Arrecadação 6765 (lote 2038) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	16,65		-751.220,90
19/09/2019	Arrecadação 6766 (lote 2038) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	27,76		-751.193,14
	Total do dia:	222,05	0,00	
23/09/2019	Arrecadação 6825 (lote 2044) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	3,15		-751.189,99
23/09/2019	Arrecadação 6816 (lote 2044) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,39		-751.183,60
23/09/2019	Arrecadação 6818 (lote 2044) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	25,56		-751.158,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
23/09/2019	Arrecadação 6823 (lote 2044) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	10,96		-751.147,08
23/09/2019	Arrecadação 6817 (lote 2044) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,65		-751.136,43
23/09/2019	Arrecadação 6829 (lote 2044) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,87		-751.135,56
	Total do dia:	57,58	0,00	
24/09/2019	Arrecadação 6834 (lote 2046) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	223,30		-750.912,26
24/09/2019	Arrecadação 6838 (lote 2046) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-750.908,92
24/09/2019	Arrecadação 6833 (lote 2046) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	93,03		-750.815,89
24/09/2019	Arrecadação 6832 (lote 2046) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	55,82		-750.760,07
	Total do dia:	375,49	0,00	
26/09/2019	Arrecadação 6876 (lote 2053) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	561,46		-750.198,61
26/09/2019	Arrecadação 6874 (lote 2053) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	140,36		-750.058,25
26/09/2019	Arrecadação 6887 (lote 2053) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	21,70		-750.036,55
26/09/2019	Arrecadação 6883 (lote 2053) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	12,09		-750.024,46
26/09/2019	Arrecadação 6881 (lote 2053) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	42,00		-749.982,46
26/09/2019	Arrecadação 6875 (lote 2053) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	233,94		-749.748,52
	Total do dia:	1.011,55	0,00	
27/09/2019	Arrecadação 6907 (lote 2056) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	26,95		-749.721,57
27/09/2019	Arrecadação 6908 (lote 2056) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	44,91		-749.676,66
27/09/2019	Arrecadação 6915 (lote 2056) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-749.673,32
27/09/2019	Arrecadação 6909 (lote 2056) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	107,81		-749.565,51
	Total do dia:	183,01	0,00	
30/09/2019	Lançamento contábil 3225 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..	683,67		-748.881,84
30/09/2019	Lançamento contábil 3229 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		1.089,07	-749.970,91
30/09/2019	Lançamento contábil 3226 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		225,32	-750.196,23
30/09/2019	Arrecadação 6946 (lote 2061) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		-750.189,55
30/09/2019	Lançamento contábil 3227 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	8,64		-750.180,91
30/09/2019	Lançamento contábil 3228 ref Cancelamento da inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	2.648,25		-747.532,66
30/09/2019	Arrecadação 6942 (lote 2061) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	300,21		-747.232,45
	Total do dia:	3.647,45	1.314,39	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
09/09/2019	Arrecadação 6495 (lote 2011) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		4,47	-36.806,56
09/09/2019	Arrecadação 6488 (lote 2011) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		17,65	-36.824,21
	Total do dia:	0,00	79,83	
10/09/2019	Arrecadação 6513 (lote 2012) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		20,00	-36.844,21
10/09/2019	Arrecadação 6528 (lote 2014) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		27,39	-36.871,60
10/09/2019	Arrecadação 6540 (lote 2014) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,85	-36.876,45
10/09/2019	Arrecadação 6530 (lote 2014) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		109,60	-36.986,05
10/09/2019	Arrecadação 6509 (lote 2012) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		186,03	-37.172,08
10/09/2019	Arrecadação 6529 (lote 2014) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		45,66	-37.217,74
10/09/2019	Arrecadação 6507 (lote 2012) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		46,50	-37.264,24
10/09/2019	Arrecadação 6508 (lote 2012) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		77,51	-37.341,75
10/09/2019	Arrecadação 6517 (lote 2012) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		10,02	-37.351,77
	Total do dia:	0,00	527,56	
11/09/2019	Arrecadação 6557 (lote 2017) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		231,72	-37.583,49
11/09/2019	Arrecadação 6555 (lote 2017) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		57,92	-37.641,41
11/09/2019	Arrecadação 6574 (lote 2017) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		14,45	-37.655,86
11/09/2019	Arrecadação 6570 (lote 2017) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		7,45	-37.663,31
11/09/2019	Arrecadação 6556 (lote 2017) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		96,54	-37.759,85
11/09/2019	Arrecadação 6566 (lote 2017) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		9,42	-37.769,27
	Total do dia:	0,00	417,50	
12/09/2019	Arrecadação 6621 (lote 2024) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		99,95	-37.869,22
12/09/2019	Arrecadação 6631 (lote 2024) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,57	-37.874,79
12/09/2019	Arrecadação 6625 (lote 2024) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		13,97	-37.888,76
12/09/2019	Arrecadação 6627 (lote 2024) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		1,73	-37.890,49
12/09/2019	Arrecadação 6619 (lote 2024) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		24,98	-37.915,47
12/09/2019	Arrecadação 6620 (lote 2024) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		41,64	-37.957,11
	Total do dia:	0,00	187,84	
13/09/2019	Arrecadação 6594 (lote 2022) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		15,34	-37.972,45
13/09/2019	Arrecadação 6600 (lote 2022) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		68,28	-38.040,73
13/09/2019	Arrecadação 6595 (lote 2022) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		25,57	-38.066,30
13/09/2019	Arrecadação 6596 (lote 2022) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		61,39	-38.127,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
18/09/2019	Arrecadação 6733 (lote 2035) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		74,57	-39.290,12
	Total do dia:	0,00	504,02	
19/09/2019	Arrecadação 6749 (lote 2036) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		15,69	-39.305,81
19/09/2019	Arrecadação 6779 (lote 2038) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		2,91	-39.308,72
19/09/2019	Arrecadação 6767 (lote 2038) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		66,63	-39.375,35
19/09/2019	Arrecadação 6750 (lote 2036) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		26,15	-39.401,50
19/09/2019	Arrecadação 6751 (lote 2036) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		62,78	-39.464,28
19/09/2019	Arrecadação 6765 (lote 2038) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		16,65	-39.480,93
19/09/2019	Arrecadação 6766 (lote 2038) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		27,76	-39.508,69
19/09/2019	Arrecadação 6783 (lote 2038) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,37	-39.511,06
19/09/2019	Arrecadação 6755 (lote 2036) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,11	-39.512,17
	Total do dia:	0,00	222,05	
23/09/2019	Arrecadação 6818 (lote 2044) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		25,56	-39.537,73
23/09/2019	Arrecadação 6823 (lote 2044) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		10,96	-39.548,69
23/09/2019	Arrecadação 6816 (lote 2044) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,39	-39.555,08
23/09/2019	Arrecadação 6817 (lote 2044) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,65	-39.565,73
23/09/2019	Arrecadação 6829 (lote 2044) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,87	-39.566,60
23/09/2019	Arrecadação 6825 (lote 2044) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		3,15	-39.569,75
	Total do dia:	0,00	57,58	
24/09/2019	Arrecadação 6838 (lote 2046) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-39.573,09
24/09/2019	Arrecadação 6833 (lote 2046) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		93,03	-39.666,12
24/09/2019	Arrecadação 6832 (lote 2046) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		55,82	-39.721,94
24/09/2019	Arrecadação 6834 (lote 2046) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		223,30	-39.945,24
	Total do dia:	0,00	375,49	
26/09/2019	Arrecadação 6883 (lote 2053) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		12,09	-39.957,33
26/09/2019	Arrecadação 6875 (lote 2053) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		233,94	-40.191,27
26/09/2019	Arrecadação 6887 (lote 2053) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		21,70	-40.212,97
26/09/2019	Arrecadação 6876 (lote 2053) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		561,46	-40.774,43
26/09/2019	Arrecadação 6881 (lote 2053) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		42,00	-40.816,43
26/09/2019	Arrecadação 6874 (lote 2053) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		140,36	-40.956,79
	Total do dia:	0,00	1.011,55	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
27/09/2019	Arrecadação 6915 (lote 2056) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-40.960,13
27/09/2019	Arrecadação 6909 (lote 2056) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		107,81	-41.067,94
27/09/2019	Arrecadação 6907 (lote 2056) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		26,95	-41.094,89
27/09/2019	Arrecadação 6908 (lote 2056) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		44,91	-41.139,80
	Total do dia:	0,00	183,01	
30/09/2019	Arrecadação 6942 (lote 2061) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		300,21	-41.440,01
30/09/2019	Arrecadação 6946 (lote 2061) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-41.446,69
	Total do dia:	0,00	306,89	
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			-472.843,23
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6482 do empenho 5275.		1.054,68	-473.897,91
10/09/2019	Pagamento da O.P. 6475 do empenho 5276.		1.928,68	-475.826,59
	Total do dia:	0,00	2.983,36	
13/09/2019	Pagamento da O.P. 6633 do empenho 6151.		9.480,00	-485.306,59
13/09/2019	Pagamento da O.P. 6634 do empenho 6150.		1.650,00	-486.956,59
	Total do dia:	0,00	11.130,00	
	Total:	53.141.862,47	53.141.862,47	