

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
01/10/2021	Arrecadação 7591 (lote 2186) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,25		23,25
01/10/2021	Arrecadação 7589 (lote 2185) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,75		30,00
01/10/2021	Arrecadação 7592 (lote 2186) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,95		43,95
01/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB 6401.		93,01	-49,06
01/10/2021	Arrecadação 7588 (lote 2185) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,25		-37,81
01/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB 6526.		45,00	-82,81
01/10/2021	Arrecadação 7587 (lote 2185) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,00		-55,81
01/10/2021	Arrecadação 7590 (lote 2186) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	55,81		0,00
	Total do dia:	138,01	138,01	
05/10/2021	Arrecadação 7593 (lote 2187) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	67,85		67,85
05/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB 6761.		113,10	-45,25
05/10/2021	Arrecadação 8427 (lote 2427) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26.412,01		26.366,76
05/10/2021	Arrecadação 7595 (lote 2187) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	16,97		26.383,73
05/10/2021	Arrecadação 7597 (lote 2188) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,14		26.397,87
05/10/2021	Arrecadação 7598 (lote 2188) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,48		26.406,35
05/10/2021	Arrecadação 7596 (lote 2188) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	33,93		26.440,28
05/10/2021	Arrecadação 7594 (lote 2187) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	28,28		26.468,56
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6909 05102021.		26.412,01	56,55
05/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB 6761.		56,55	0,00
	Total do dia:	26.581,66	26.581,66	
06/10/2021	Arrecadação 7599 (lote 2189) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,90		27,90
06/10/2021	Arrecadação 7602 (lote 2190) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,90		55,80
06/10/2021	Arrecadação 7603 (lote 2190) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,63		67,43
06/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB 6475.		46,51	20,92
06/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB 6709.		62,40	-41,48
06/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB 6722.		46,51	-87,99
06/10/2021	Arrecadação 7600 (lote 2189) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,63		-76,36
06/10/2021	Arrecadação 7607 (lote 2191) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,36		-67,00
06/10/2021	Arrecadação 7601 (lote 2189) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,98		-60,02
06/10/2021	Arrecadação 7604 (lote 2190) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,98		-53,04
06/10/2021	Arrecadação 7605 (lote 2191) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	37,44		-15,60
06/10/2021	Arrecadação 7606 (lote 2191) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,60		0,00
	Total do dia:	155,42	155,42	
07/10/2021	Arrecadação 7611 (lote 2193) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	78,57		78,57
07/10/2021	Arrecadação 7610 (lote 2192) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,22		87,79
07/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 7051.		61,46	26,33
07/10/2021	Arrecadação 7619 (lote 2195) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,60		45,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
07/10/2021	Arrecadação 7617 (lote 2195) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	78,39		124,32
07/10/2021	Arrecadação 7614 (lote 2194) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	142,77		267,09
07/10/2021	Arrecadação 7621 (lote 2196) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	58,99		326,08
07/10/2021	Arrecadação 7613 (lote 2193) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,64		345,72
07/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 7049.		235,95	109,77
07/10/2021	Arrecadação 7622 (lote 2196) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	35,39		145,16
07/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB 7053.		130,95	14,21
07/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB 7053.		237,95	-223,74
07/10/2021	Arrecadação 7620 (lote 2196) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	141,57		-82,17
07/10/2021	Arrecadação 7616 (lote 2194) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	35,69		-46,48
07/10/2021	Arrecadação 7612 (lote 2193) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,74		-13,74
07/10/2021	Arrecadação 7609 (lote 2192) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,37		1,63
07/10/2021	Arrecadação 7615 (lote 2194) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	59,49		61,12
07/10/2021	Arrecadação 7608 (lote 2192) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	36,87		97,99
07/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB 7049.		130,65	-32,66
07/10/2021	Arrecadação 7618 (lote 2195) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,66		0,00
	Total do dia:	796,96	796,96	
18/10/2021	Arrecadação 7578 (lote 2182) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	28,61		28,61
18/10/2021	Arrecadação 7581 (lote 2183) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,90		56,51
18/10/2021	Arrecadação 7583 (lote 2183) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,98		63,49
18/10/2021	Arrecadação 7579 (lote 2182) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,93		75,42
18/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB 331.		47,70	27,72
18/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB 333.		46,51	-18,79
18/10/2021	Arrecadação 7582 (lote 2183) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,63		-7,16
18/10/2021	Arrecadação 7580 (lote 2182) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,16		0,00
	Total do dia:	94,21	94,21	
19/10/2021	Arrecadação 7575 (lote 2181) da receita orçamentária 104 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	674,65		674,65
19/10/2021	Arrecadação 7573 (lote 2180) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	562,21		1.236,86
19/10/2021	Arrecadação 7576 (lote 2181) da receita orçamentária 105 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	281,11		1.517,97
19/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB 328.		2.248,85	-730,88
19/10/2021	Arrecadação 8247 (lote 2402) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.478,61		2.747,73
19/10/2021	Arrecadação 7572 (lote 2180) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.349,31		4.097,04
19/10/2021	Arrecadação 7577 (lote 2181) da receita orçamentária 106 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	168,66		4.265,70
19/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB 329.		1.124,42	3.141,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
19/10/2021	Arrecadação 7574 (lote 2180) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	337,33		3.478,61
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7772 OB 6918.		3.478,61	0,00
	Total do dia:	6.851,88	6.851,88	
20/10/2021	Arrecadação 7623 (lote 2197) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	9,46		9,46
20/10/2021	Arrecadação 7625 (lote 2197) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	2,37		11,83
20/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB 315.		15,78	-3,95
20/10/2021	Arrecadação 7624 (lote 2197) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	3,95		0,00
	Total do dia:	15,78	15,78	
26/10/2021	Arrecadação 8428 (lote 2428) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26.266,02		26.266,02
26/10/2021	Arrecadação 7729 (lote 2291) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,14		26.273,16
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7535 26102021.		26.266,02	7,14
26/10/2021	Arrecadação 7727 (lote 2291) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	28,56		35,70
26/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB 73122021.		47,60	-11,90
26/10/2021	Arrecadação 7728 (lote 2291) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,90		0,00
	Total do dia:	26.313,62	26.313,62	
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB 102021.		49.421,99	-49.421,99
28/10/2021	Arrecadação 7586 (lote 2184) da receita orçamentária 106 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	7.413,30		-42.008,69
28/10/2021	Arrecadação 7585 (lote 2184) da receita orçamentária 105 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	12.355,50		-29.653,19
28/10/2021	Arrecadação 7584 (lote 2184) da receita orçamentária 104 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	29.653,19		0,00
	Total do dia:	49.421,99	49.421,99	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0

30/09/2021	SALDO ANTERIOR			20.796,45
01/10/2021	Arrecadação 7901 (lote 2362) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,89		20.800,34
01/10/2021	Arrecadação 7888 (lote 2359) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	99,20		20.899,54
01/10/2021	Arrecadação 7897 (lote 2362) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,54		20.908,08
01/10/2021	Arrecadação 7900 (lote 2362) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,33		20.910,41
01/10/2021	Lançamento contábil 2874 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		510,17	20.400,24
01/10/2021	Arrecadação 7903 (lote 2362) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,33		20.400,57
01/10/2021	Arrecadação 7899 (lote 2362) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	34,20		20.434,77
01/10/2021	Arrecadação 7898 (lote 2362) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,24		20.449,01
01/10/2021	Arrecadação 7902 (lote 2362) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,34		20.458,35
01/10/2021	Arrecadação 7889 (lote 2359) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).	350,00		20.808,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
01/10/2021	Arrecadação 7904 (lote 2362) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,10		20.808,45
	Total do dia:	522,17	510,17	
04/10/2021	Arrecadação 7923 (lote 2365) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	16,84		20.825,29
04/10/2021	Arrecadação 7928 (lote 2365) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,74		20.826,03
04/10/2021	Arrecadação 7926 (lote 2365) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,86		20.828,89
04/10/2021	Arrecadação 7925 (lote 2365) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	106,32		20.935,21
04/10/2021	Arrecadação 7924 (lote 2365) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	40,44		20.975,65
04/10/2021	Arrecadação 7927 (lote 2365) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26,60		21.002,25
04/10/2021	Arrecadação 7930 (lote 2365) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		21.002,61
04/10/2021	Arrecadação 7920 (lote 2365) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	622,43		21.625,04
04/10/2021	Arrecadação 7922 (lote 2365) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,10		21.635,14
04/10/2021	Arrecadação 7919 (lote 2365) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	373,46		22.008,60
04/10/2021	Arrecadação 7929 (lote 2365) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,36		22.021,96
04/10/2021	Arrecadação 7921 (lote 2365) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.493,86		23.515,82
04/10/2021	Lançamento contábil 2875 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		2.707,37	20.808,45
	Total do dia:	2.707,37	2.707,37	
05/10/2021	Arrecadação 7956 (lote 2368) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,02		20.809,47
05/10/2021	Arrecadação 7969 (lote 2368) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,79		20.817,26
05/10/2021	Arrecadação 7957 (lote 2368) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,70		20.818,96
05/10/2021	Arrecadação 7970 (lote 2368) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,18		20.819,14
05/10/2021	Lançamento contábil 2796 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0.	53.295,99		74.115,13
05/10/2021	Lançamento contábil 2794 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7.996-0.	41.947,53		116.062,66
05/10/2021	Arrecadação 7955 (lote 2368) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	185,31		116.247,97
05/10/2021	Arrecadação 7960 (lote 2368) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	15,34		116.263,31
05/10/2021	Arrecadação 7961 (lote 2368) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	36,84		116.300,15
05/10/2021	Arrecadação 7959 (lote 2368) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	9,20		116.309,35
05/10/2021	Arrecadação 7967 (lote 2368) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		116.322,65
05/10/2021	Arrecadação 7964 (lote 2368) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,92		116.333,57
05/10/2021	Arrecadação 7953 (lote 2368) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	46,32		116.379,89
05/10/2021	Arrecadação 7954 (lote 2368) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	77,21		116.457,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
05/10/2021	Arrecadação 7972 (lote 2368) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,20		116.457,30
05/10/2021	Arrecadação 7963 (lote 2368) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,55		116.461,85
05/10/2021	Lançamento contábil 2876 ref Resgate da Aplicação Financeira.	29.604,11		146.065,96
05/10/2021	Lançamento contábil 2797 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 .		145.000,00	1.065,96
05/10/2021	Arrecadação 7965 (lote 2368) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		1.119,12
05/10/2021	Lançamento contábil 3099 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - ISS e IRRF retido Empenho nº 6761.	169,65		1.288,77
05/10/2021	Arrecadação 7962 (lote 2368) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,73		1.291,50
05/10/2021	Arrecadação 7971 (lote 2368) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,65		1.292,15
05/10/2021	Arrecadação 7958 (lote 2368) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,09		1.296,24
05/10/2021	Arrecadação 7966 (lote 2368) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,49		1.297,73
05/10/2021	Arrecadação 7968 (lote 2368) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,37		1.298,10
	Total do dia:	125.489,65	145.000,00	
06/10/2021	Arrecadação 7973 (lote 2369) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	129,00		1.427,10
06/10/2021	Lançamento contábil 2877 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.284,57	142,53
06/10/2021	Arrecadação 7975 (lote 2369) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	516,00		658,53
06/10/2021	Arrecadação 7974 (lote 2369) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	215,00		873,53
06/10/2021	Lançamento contábil 3103 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto Empenho nº 6060.		129,87	743,66
06/10/2021	Lançamento contábil 3104 ref Resgate da Aplicação Financeira.	129,87		873,53
06/10/2021	Arrecadação 7976 (lote 2369) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	181,12		1.054,65
06/10/2021	Lançamento contábil 2785 ref Transferencia da C/C 20.015-8 para a C/C 7.996-0 - ISS retido empenho nº 6709.	62,40		1.117,05
	Total do dia:	1.233,39	1.414,44	
07/10/2021	Arrecadação 8037 (lote 2374) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	197,37		1.314,42
07/10/2021	Lançamento contábil 2792 ref Transferencia da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - ISS retido empenho nº 7049.	130,65		1.445,07
07/10/2021	Arrecadação 8041 (lote 2374) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		1.448,41
07/10/2021	Lançamento contábil 2786 ref Transferencia da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - ISS retido empenho nº 7051.	61,46		1.509,87
07/10/2021	Arrecadação 8025 (lote 2372) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		1.516,55
07/10/2021	Lançamento contábil 2793 ref Transferencia da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - IRRF retido empenho nº 7049.	235,95		1.752,50
07/10/2021	Arrecadação 8024 (lote 2372) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,18		1.752,68
07/10/2021	Arrecadação 8014 (lote 2372) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	126,39		1.879,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00	Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0			
07/10/2021	Arrecadação 8017 (lote 2372) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	106,32		1.985,39
07/10/2021	Arrecadação 8020 (lote 2372) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,37		1.985,76
07/10/2021	Arrecadação 8019 (lote 2372) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		1.999,06
07/10/2021	Arrecadação 8009 (lote 2372) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	75,69		2.074,75
07/10/2021	Arrecadação 8010 (lote 2372) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	126,15		2.200,90
07/10/2021	Arrecadação 8036 (lote 2374) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	82,23		2.283,13
07/10/2021	Arrecadação 8035 (lote 2374) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	49,34		2.332,47
07/10/2021	Arrecadação 8040 (lote 2374) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	5,67		2.338,14
07/10/2021	Arrecadação 8011 (lote 2372) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	302,77		2.640,91
07/10/2021	Arrecadação 8021 (lote 2372) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	26,60		2.667,51
07/10/2021	Arrecadação 8039 (lote 2374) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,36		2.669,87
07/10/2021	Arrecadação 8018 (lote 2372) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	44,63		2.714,50
07/10/2021	Arrecadação 8038 (lote 2374) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,41		2.715,91
07/10/2021	Arrecadação 8005 (lote 2372) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	245,36		2.961,27
07/10/2021	Lançamento contábil 2790 ref Transferencia da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - IRRF retido empenho nº 7053.	237,95		3.199,22
07/10/2021	Arrecadação 8016 (lote 2372) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,51		3.200,73
07/10/2021	Arrecadação 8013 (lote 2372) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	52,65		3.253,38
07/10/2021	Arrecadação 8003 (lote 2372) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	61,33		3.314,71
07/10/2021	Arrecadação 8012 (lote 2372) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	31,59		3.346,30
07/10/2021	Arrecadação 8008 (lote 2372) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,97		3.353,27
07/10/2021	Lançamento contábil 2789 ref Transferencia da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - ISS retido empenho nº 7053.	130,95		3.484,22
07/10/2021	Arrecadação 8023 (lote 2372) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		3.490,90
07/10/2021	Arrecadação 8007 (lote 2372) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,90		3.493,80
07/10/2021	Arrecadação 8022 (lote 2372) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	11,14		3.504,94
07/10/2021	Arrecadação 8006 (lote 2372) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,74		3.506,68
07/10/2021	Arrecadação 8004 (lote 2372) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	102,22		3.608,90
07/10/2021	Arrecadação 8015 (lote 2372) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		3.662,06
07/10/2021	Arrecadação 8026 (lote 2372) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,77		3.664,83
07/10/2021	Lançamento contábil 2878 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		2.537,27	1.127,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
07/10/2021	Arrecadação 8042 (lote 2374) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,09		1.127,65
	Total do dia:	2.547,87	2.537,27	
08/10/2021	Arrecadação 8055 (lote 2376) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	19.984,08		21.111,73
08/10/2021	Arrecadação 8053 (lote 2375) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,05		21.111,78
08/10/2021	Arrecadação 8054 (lote 2376) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11.990,45		33.102,23
08/10/2021	Arrecadação 8046 (lote 2375) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,37		33.102,60
08/10/2021	Arrecadação 8044 (lote 2375) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	26,67		33.129,27
08/10/2021	Arrecadação 8052 (lote 2375) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		33.131,49
08/10/2021	Arrecadação 8051 (lote 2375) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	840,00		33.971,49
08/10/2021	Lançamento contábil 2879 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		82.657,26	-48.685,77
08/10/2021	Arrecadação 8050 (lote 2375) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	350,00		-48.335,77
08/10/2021	Arrecadação 8043 (lote 2375) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	16,00		-48.319,77
08/10/2021	Arrecadação 8048 (lote 2375) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,52		-48.318,25
08/10/2021	Arrecadação 8080 (lote 2379) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	300,00		-48.018,25
08/10/2021	Arrecadação 8056 (lote 2376) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	47.961,81		-56,44
08/10/2021	Arrecadação 8081 (lote 2379) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	720,00		663,56
08/10/2021	Arrecadação 8079 (lote 2379) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	180,00		843,56
08/10/2021	Arrecadação 8045 (lote 2375) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	64,03		907,59
08/10/2021	Arrecadação 8047 (lote 2375) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,62		908,21
08/10/2021	Arrecadação 8082 (lote 2379) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	21,44		929,65
08/10/2021	Arrecadação 8049 (lote 2375) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	210,00		1.139,65
	Total do dia:	82.669,26	82.657,26	
11/10/2021	Arrecadação 8089 (lote 2380) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	31,36		1.171,01
11/10/2021	Arrecadação 8101 (lote 2381) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	5.590,18		6.761,19
11/10/2021	Arrecadação 8094 (lote 2380) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	92,93		6.854,12
11/10/2021	Arrecadação 8090 (lote 2380) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	52,27		6.906,39
11/10/2021	Arrecadação 8098 (lote 2380) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100114000000).	3,64		6.910,03
11/10/2021	Arrecadação 8087 (lote 2380) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,45		6.911,48
11/10/2021	Arrecadação 8086 (lote 2380) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,87		6.912,35
11/10/2021	Arrecadação 8097 (lote 2380) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,81		6.917,16
11/10/2021	Arrecadação 8095 (lote 2380) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		6.920,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
11/10/2021	Arrecadação 8096 (lote 2380) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,09		6.920,59
11/10/2021	Arrecadação 8100 (lote 2381) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2.329,24		9.249,83
11/10/2021	Arrecadação 8085 (lote 2380) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	120,60		9.370,43
11/10/2021	Arrecadação 8092 (lote 2380) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	23,22		9.393,65
11/10/2021	Arrecadação 8099 (lote 2381) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1.397,54		10.791,19
11/10/2021	Lançamento contábil 2880 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		9.893,61	897,58
11/10/2021	Arrecadação 8088 (lote 2380) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,51		901,09
11/10/2021	Arrecadação 8084 (lote 2380) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	50,24		951,33
11/10/2021	Arrecadação 8091 (lote 2380) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	125,47		1.076,80
11/10/2021	Arrecadação 8083 (lote 2380) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	30,14		1.106,94
11/10/2021	Arrecadação 8093 (lote 2380) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	38,71		1.145,65
	Total do dia:	9.899,61	9.893,61	
13/10/2021	Lançamento contábil 2881 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		52,32	1.093,33
13/10/2021	Arrecadação 8128 (lote 2384) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	56,92		1.150,25
	Total do dia:	56,92	52,32	
14/10/2021	Arrecadação 8176 (lote 2388) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	102,51		1.252,76
14/10/2021	Arrecadação 8178 (lote 2388) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	410,06		1.662,82
14/10/2021	Lançamento contábil 2882 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.592,57	70,25
14/10/2021	Arrecadação 8180 (lote 2388) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,10		70,35
14/10/2021	Arrecadação 8175 (lote 2388) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	2,57		72,92
14/10/2021	Arrecadação 8174 (lote 2388) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,06		73,98
14/10/2021	Arrecadação 8173 (lote 2388) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,64		74,62
14/10/2021	Arrecadação 8171 (lote 2388) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	34,06		108,68
14/10/2021	Arrecadação 8179 (lote 2388) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		112,02
14/10/2021	Arrecadação 8172 (lote 2388) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	81,77		193,79
14/10/2021	Arrecadação 8177 (lote 2388) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	170,85		364,64
14/10/2021	Arrecadação 8170 (lote 2388) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	20,44		385,08
	Total do dia:	827,40	1.592,57	
15/10/2021	Arrecadação 8184 (lote 2390) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,77		396,85
15/10/2021	Lançamento contábil 2883 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		83,59	313,26
15/10/2021	Arrecadação 8181 (lote 2389) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		383,26
15/10/2021	Arrecadação 8182 (lote 2390) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,93		386,19
15/10/2021	Arrecadação 8183 (lote 2390) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,89		391,08
	Total do dia:	89,59	83,59	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
18/10/2021	Arrecadação 8229 (lote 2396) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.560,00		1.951,08
18/10/2021	Arrecadação 8227 (lote 2396) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	390,00		2.341,08
18/10/2021	Lançamento contábil 2884 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		16.579,51	-14.238,43
18/10/2021	Arrecadação 8228 (lote 2396) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	650,00		-13.588,43
18/10/2021	Lançamento contábil 2802 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0..	10.770,61		-2.817,82
18/10/2021	Lançamento contábil 2801 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0..	3.158,94		341,12
18/10/2021	Arrecadação 8211 (lote 2393) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	90,00		431,12
	Total do dia:	16.619,55	16.579,51	
19/10/2021	Lançamento contábil 2885 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		5.980,33	-5.549,21
19/10/2021	Arrecadação 8240 (lote 2401) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	117,29		-5.431,92
19/10/2021	Arrecadação 8232 (lote 2397) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,43		-5.413,49
19/10/2021	Arrecadação 8245 (lote 2401) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-5.410,15
19/10/2021	Arrecadação 8231 (lote 2397) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,67		-5.402,48
19/10/2021	Arrecadação 8244 (lote 2401) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).	3.500,00		-1.902,48
19/10/2021	Lançamento contábil 2804 ref Transf. da C/C 14.132-1 para a C/C 7.996-0 - ISS retido Empenho nº 6973/21.	2.248,85		346,37
19/10/2021	Arrecadação 8238 (lote 2401) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	29,31		375,68
19/10/2021	Arrecadação 8243 (lote 2401) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,89		379,57
19/10/2021	Arrecadação 8239 (lote 2401) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	48,86		428,43
19/10/2021	Arrecadação 8246 (lote 2401) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,12		428,55
19/10/2021	Arrecadação 8241 (lote 2401) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,96		429,51
19/10/2021	Arrecadação 8242 (lote 2401) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,61		431,12
19/10/2021	Arrecadação 8230 (lote 2397) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,60		435,72
	Total do dia:	5.984,93	5.980,33	
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6642 OB 102002.		911,37	-475,65
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6645 OB 102002.		1.016,21	-1.491,86
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6679 OB 102002.		679,09	-2.170,95
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6553 OB 102002.		1.328,03	-3.498,98
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6557 OB 102002.		1.273,40	-4.772,38
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6542 OB 102002.		1.328,03	-6.100,41
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6593 OB 102002.		950,81	-7.051,22
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6596 OB 102002.		406,23	-7.457,45
20/10/2021	Arrecadação 8249 (lote 2403) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	73,42		-7.384,03
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6649 OB 102002.		1.328,03	-8.712,06
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6670 OB 102002.		5.715,02	-14.427,08
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6618 OB 102002.		5.049,08	-19.476,16
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6608 OB 102002.		558,27	-20.034,43
20/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB 102001.		10.754,83	-30.789,26
20/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB 102002.		228,80	-31.018,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
20/10/2021	Lançamento contábil 3105 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Pagto Empenho nº 6151.	409,71		-30.608,35
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6637 OB 102002.		11.328,89	-41.937,24
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6577 OB 102002.		8.485,64	-50.422,88
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6682 OB 102002.		1.380,91	-51.803,79
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6562 OB 102002.		21.554,73	-73.358,52
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6573 OB 102002.		16.642,36	-90.000,88
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6567 OB 102002.		1.328,03	-91.328,91
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6672 OB 102002.		893,19	-92.222,10
20/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB 102002.		479,04	-92.701,14
20/10/2021	Arrecadação 8252 (lote 2403) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,70		-92.699,44
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6599 OB 102002.		1.074,38	-93.773,82
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6641 OB 102002.		2.665,78	-96.439,60
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6661 OB 102002.		1.786,63	-98.226,23
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6660 OB 102002.		1.328,03	-99.554,26
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7299 OB 102002.		409,71	-99.963,97
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6692 OB 102002.		77,13	-100.041,10
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6536 OB 102002.		474,95	-100.516,05
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6621 OB 102002.		1.785,51	-102.301,56
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6659 OB 102002.		12.921,75	-115.223,31
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6628 OB 102002.		4.155,23	-119.378,54
20/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB 102002.		479,04	-119.857,58
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6648 OB 102002.		1.207,51	-121.065,09
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7894 OB 102021.		34,04	-121.099,13
20/10/2021	Lançamento contábil 2826 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha Pagto Setembro/2021.	47.633,54		-73.465,59
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6625 OB 102002.		1.762,16	-75.227,75
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6688 OB 102002.		290,35	-75.518,10
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6566 OB 102002.		6.294,73	-81.812,83
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6678 OB 102002.		1.876,78	-83.689,61
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6671 OB 102002.		1.328,03	-85.017,64
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6631 OB 102002.		443,70	-85.461,34
20/10/2021	Lançamento contábil 2807 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha Pagto Setembro/2021.	609,93		-84.851,41
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6589 OB 102002.		625,09	-85.476,50
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6543 OB 102002.		558,27	-86.034,77
20/10/2021	Lançamento contábil 2827 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha Pagto Setembro/2021.	14.234,31		-71.800,46
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6583 OB 102002.		327,31	-72.127,77
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6586 OB 102002.		609,93	-72.737,70
20/10/2021	Arrecadação 8248 (lote 2403) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	132,46		-72.605,24
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6547 OB 102002.		1.328,03	-73.933,27
20/10/2021	Arrecadação 8250 (lote 2403) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	280,00		-73.653,27
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6614 OB 102002.		2.776,94	-76.430,21
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7298 OB 102002.		870,99	-77.301,20
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6662 OB 102002.		703,58	-78.004,78
20/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB 102002.		225,33	-78.230,11
20/10/2021	Lançamento contábil 2886 ref Resgate da Aplicação Financeira.	90.963,12		12.733,01
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7301 OB 102002.		870,99	11.862,02
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6607 OB 102002.		13.749,51	-1.887,49
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6554 OB 102002.		558,27	-2.445,76
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7300 OB 102002.		416,00	-2.861,76
20/10/2021	Lançamento contábil 2825 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha Pagto Setembro/2021.	9.770,36		6.908,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
20/10/2021	Lançamento contábil 2806 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - INSS retido Folha Pagto Setembro/2021.	72.683,92		79.592,52
20/10/2021	Arrecadação 8251 (lote 2403) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,06		79.595,58
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6552 OB 102002.		1.623,78	77.971,80
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6580 OB 102002.		1.820,29	76.151,51
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6634 OB 102002.		1.868,17	74.283,34
20/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB 102002.		72.683,92	1.599,42
	Total do dia:	236.795,53	235.631,83	
21/10/2021	Arrecadação 8262 (lote 2406) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	205,89		1.805,31
21/10/2021	Arrecadação 8259 (lote 2405) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	2.240,00		4.045,31
21/10/2021	Arrecadação 8260 (lote 2406) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	51,47		4.096,78
21/10/2021	Arrecadação 8261 (lote 2406) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	85,78		4.182,56
21/10/2021	Lançamento contábil 2887 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		2.566,54	1.616,02
	Total do dia:	2.583,14	2.566,54	
22/10/2021	Arrecadação 8286 (lote 2408) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	0,89		1.616,91
22/10/2021	Arrecadação 8296 (lote 2408) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	3,03		1.619,94
22/10/2021	Arrecadação 8285 (lote 2408) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,36		1.620,30
22/10/2021	Arrecadação 8291 (lote 2408) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	10,80		1.631,10
22/10/2021	Arrecadação 8282 (lote 2408) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	11,03		1.642,13
22/10/2021	Arrecadação 8281 (lote 2408) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	6,62		1.648,75
22/10/2021	Arrecadação 8284 (lote 2408) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,22		1.648,97
22/10/2021	Arrecadação 8293 (lote 2408) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		1.652,31
22/10/2021	Arrecadação 8283 (lote 2408) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	26,50		1.678,81
22/10/2021	Arrecadação 8294 (lote 2408) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,12		1.678,93
22/10/2021	Arrecadação 8292 (lote 2408) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	25,94		1.704,87
22/10/2021	Arrecadação 8295 (lote 2408) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,34		1.712,21
22/10/2021	Lançamento contábil 2888 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		199,58	1.512,63
22/10/2021	Arrecadação 8287 (lote 2408) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	16,33		1.528,96
22/10/2021	Arrecadação 8288 (lote 2408) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	27,22		1.556,18
22/10/2021	Arrecadação 8290 (lote 2408) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,48		1.562,66
22/10/2021	Arrecadação 8289 (lote 2408) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	65,36		1.628,02
	Total do dia:	211,58	199,58	
25/10/2021	Arrecadação 8348 (lote 2415) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	1.265,00		2.893,02
25/10/2021	Arrecadação 8425 (lote 2426) da receita orçamentária 190 ref. Multas e Juros Previstos em Contratos (419100911010000).	1.624,03		4.517,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
25/10/2021	Arrecadação 8350 (lote 2415) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	289,80		4.806,85
25/10/2021	Arrecadação 8426 (lote 2426) da receita orçamentária 197 ref. Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros (419100912010000).	88,70		4.895,55
25/10/2021	Arrecadação 8323 (lote 2412) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	40,64		4.936,19
25/10/2021	Lançamento contábil 2889 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		7.707,75	-2.771,56
25/10/2021	Arrecadação 8349 (lote 2415) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	3.036,00		264,44
25/10/2021	Arrecadação 8327 (lote 2412) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,29		267,73
25/10/2021	Arrecadação 8322 (lote 2412) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	24,38		292,11
25/10/2021	Arrecadação 8333 (lote 2412) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,24		292,35
25/10/2021	Arrecadação 8347 (lote 2415) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	759,00		1.051,35
25/10/2021	Arrecadação 8329 (lote 2412) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,79		1.053,14
25/10/2021	Arrecadação 8330 (lote 2412) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		1.066,44
25/10/2021	Arrecadação 8351 (lote 2415) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	210,00		1.276,44
25/10/2021	Arrecadação 8332 (lote 2412) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		1.283,12
25/10/2021	Arrecadação 8324 (lote 2412) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	97,55		1.380,67
25/10/2021	Arrecadação 8328 (lote 2412) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	265,92		1.646,59
25/10/2021	Arrecadação 8331 (lote 2412) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,45		1.647,04
25/10/2021	Arrecadação 8326 (lote 2412) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,36		1.648,40
25/10/2021	Arrecadação 8325 (lote 2412) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,82		1.649,22
	Total do dia:	7.728,95	7.707,75	
26/10/2021	Arrecadação 8352 (lote 2416) da receita orçamentária 138 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	423,01		2.072,23
26/10/2021	Arrecadação 8354 (lote 2416) da receita orçamentária 136 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.692,05		3.764,28
26/10/2021	Lançamento contábil 2890 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		3.695,12	69,16
26/10/2021	Arrecadação 8353 (lote 2416) da receita orçamentária 137 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	705,02		774,18
	Total do dia:	2.820,08	3.695,12	
27/10/2021	Arrecadação 8392 (lote 2419) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		777,52
27/10/2021	Arrecadação 8391 (lote 2419) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	45,28		822,80
27/10/2021	Lançamento contábil 2891 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		44,02	778,78
	Total do dia:	48,62	44,02	
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7701 OB 102801.		196,06	582,72
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7631 OB 102801.		10.503,73	-9.921,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7739 OB 102801.		24.872,96	-34.793,97
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7708 OB 102801.		2.339,31	-37.133,28
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7676 OB 102801.		7.053,34	-44.186,62
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7616 OB 102801.		9.752,00	-53.938,62
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB 102802.		26.131,77	-80.070,39
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB 102805.		68.474,41	-148.544,80
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7673 OB 102801.		1.849,18	-150.393,98
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7634 OB 102801.		709,28	-151.103,26
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7654 OB 102801.		3.165,72	-154.268,98
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7687 OB 102801.		831,99	-155.100,97
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB 102801.		5.928,03	-161.029,00
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7753 OB 102801.		3.762,07	-164.791,07
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7711 OB 102801.		1.932,84	-166.723,91
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7745 OB 102801.		5.937,50	-172.661,41
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7684 OB 102801.		3.325,43	-175.986,84
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7543 OB 102801.		894,09	-176.880,93
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7665 OB 102801.		8.586,95	-185.467,88
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7643 OB 102801.		2.339,31	-187.807,19
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB 102801.		205,08	-188.012,27
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7767 OB 102801.		20.000,00	-208.012,27
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7752 OB 102801.		5.020,88	-213.033,15
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7680 OB 102801.		23.026,92	-236.060,07
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7664 OB 102801.		1.800,50	-237.860,57
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB 102804.		173,16	-238.033,73
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB 102803.		456,63	-238.490,36
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7769 OB 102801.		271,65	-238.762,01
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7677 OB 102801.		3.509,51	-242.271,52
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7682 OB 102801.		4.004,42	-246.275,94
28/10/2021	Lançamento contábil 3002 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7.996-0.	57.992,45		-188.283,49
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7628 OB 102801.		5.177,29	-193.460,78
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7743 OB 102801.		5.828,29	-199.289,07
28/10/2021	Lançamento contábil 2999 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha Pagto Outubro/2021.	50.367,84		-148.921,23
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7761 OB 102801.		223,55	-149.144,78
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7685 OB 102801.		1.162,83	-150.307,61
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7716 OB 102801.		77,50	-150.385,11
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7547 OB 102801.		409,56	-150.794,67
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7660 OB 102801.		5.194,14	-155.988,81
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7624 OB 102801.		443,16	-156.431,97
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7763 OB 102801.		3.346,87	-159.778,84
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7675 OB 102801.		3.817,45	-163.596,29
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7697 OB 102801.		2.077,17	-165.673,46
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7626 OB 102801.		1.464,50	-167.137,96
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7728 OB 102801.		5.101,70	-172.239,66
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7721 OB 102801.		387,69	-172.627,35
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7693 OB 102801.		1.583,11	-174.210,46
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7639 OB 102801.		760,72	-174.971,18
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7709 OB 102801.		908,23	-175.879,41
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7731 OB 102801.		10.940,00	-186.819,41
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7632 OB 102801.		4.644,76	-191.464,17
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7706 OB 102801.		240,19	-191.704,36
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7621 OB 102801.		554,14	-192.258,50
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7655 OB 102801.		1.597,06	-193.855,56
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7746 OB 102801.		2.576,30	-196.431,86
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7720 OB 102801.		16.292,59	-212.724,45
28/10/2021	Lançamento contábil 2998 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha Pagto Outubro/2021.	831,99		-211.892,46
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7650 OB 102801.		2.013,60	-213.906,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00 Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7691 OB 102801.		597,62	-214.503,68
28/10/2021	Lançamento contábil 2994 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Folha Pagto Outubro/2021.	137.207,91		-77.295,77
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7760 OB 102801.		1.991,41	-79.287,18
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB 102806.		345,00	-79.632,18
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7698 OB 102801.		240,54	-79.872,72
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7747 OB 102801.		5.020,88	-84.893,60
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7725 OB 102801.		5.588,34	-90.481,94
28/10/2021	Lançamento contábil 3005 ref Transf. da C/C 21.599-6 para a C/C 7.996-0 - Folha Pagto Outubro/2021.	177,10		-90.304,84
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7694 OB 102801.		604,69	-90.909,53
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7707 OB 102801.		10.476,31	-101.385,84
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7679 OB 102801.		2.154,31	-103.540,15
28/10/2021	Arrecadação 8400 (lote 2421) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).	350,00		-103.190,15
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7704 OB 102801.		232,41	-103.422,56
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7544 OB 102801.		281,15	-103.703,71
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7629 OB 102801.		6.168,66	-109.872,37
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7653 OB 102801.		8.162,49	-118.034,86
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB 102801.		410,16	-118.445,02
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB 102801.		205,08	-118.650,10
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB 102802.		447,28	-119.097,38
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7727 OB 102801.		104,61	-119.201,99
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7617 OB 102801.		3.714,50	-122.916,49
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7740 OB 102801.		1.413,96	-124.330,45
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7674 OB 102801.		22.075,49	-146.405,94
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7724 OB 102801.		1.167,90	-147.573,84
28/10/2021	Lançamento contábil 2993 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - UNIMED retido Folha Pagto Outubro/2021..		10.946,29	-158.520,13
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7729 OB 102801.		211,55	-158.731,68
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7666 OB 102801.		4.371,52	-163.103,20
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7663 OB 102801.		51.622,05	-214.725,25
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7669 OB 102801.		3.183,12	-217.908,37
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7715 OB 102801.		10.709,86	-228.618,23
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB 30007.		6.682,94	-235.301,17
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7768 OB 102801.		3.420,56	-238.721,73
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7742 OB 102801.		2.304,19	-241.025,92
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7640 OB 102801.		177,10	-241.203,02
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7627 OB 102801.		16.052,47	-257.255,49
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7719 OB 102801.		215,28	-257.470,77
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB 136039.		440,00	-257.910,77
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7688 OB 102801.		63,69	-257.974,46
28/10/2021	Lançamento contábil 3001 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - Consignado CEF retido Folha Pagto Outubro/2021.		3.215,04	-261.189,50
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7651 OB 102801.		5.020,88	-266.210,38
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB 102801.		41,02	-266.251,40
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7633 OB 102801.		1.435,21	-267.686,61
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7703 OB 102801.		3.219,58	-270.906,19
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7754 OB 102801.		1.058,00	-271.964,19
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7732 OB 102801.		742,96	-272.707,15
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7757 OB 102801.		2.810,14	-275.517,29
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7690 OB 102801.		281,02	-275.798,31
28/10/2021	Lançamento contábil 3003 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7.996-0.	500.000,00		224.201,69
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7758 OB 102801.		327,15	223.874,54
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7630 OB 102801.		1.962,52	221.912,02
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7641 OB 102801.		1.100,00	220.812,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7700 OB 102801.		1.133,18	219.678,84
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7648 OB 102801.		10.127,66	209.551,18
28/10/2021	Lançamento contábil 2996 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Folha Pagto Outubro/2021.	223.858,42		433.409,60
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7710 OB 102801.		742,67	432.666,93
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB 102801.		2.085,75	430.581,18
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7736 OB 102801.		6.519,01	424.062,17
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7751 OB 102801.		7.272,46	416.789,71
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7656 OB 102801.		2.794,71	413.995,00
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB 102801.		4.259,16	409.735,84
28/10/2021	Arrecadação 8399 (lote 2421) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		409.805,84
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7756 OB 102801.		1.990,03	407.815,81
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7714 OB 102801.		8.166,62	399.649,19
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7668 OB 102801.		17.886,74	381.762,45
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7546 OB 102801.		52,25	381.710,20
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7741 OB 102801.		1.261,79	380.448,41
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7642 OB 102801.		5.125,15	375.323,26
28/10/2021	Lançamento contábil 2995 ref Transf. da C/C 22.376-X para a C/C 7.996-0 - Folha Pagto Outubro/2021.	18.550,00		393.873,26
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7620 OB 102801.		2.866,06	391.007,20
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7661 OB 102801.		4.787,02	386.220,18
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB 102807.		183,43	386.036,75
28/10/2021	Lançamento contábil 3000 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - INSS retido Folha Pagto Outubro/2021.		70.375,76	315.660,99
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7737 OB 102801.		155,00	315.505,99
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7734 OB 102801.		560,97	314.945,02
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7670 OB 102801.		1.882,13	313.062,89
28/10/2021	Lançamento contábil 2997 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Folha Pagto Outubro/2021.	3.420,56		316.483,45
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7681 OB 102801.		1.546,97	314.936,48
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7696 OB 102801.		1.556,15	313.380,33
28/10/2021	Lançamento contábil 2892 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		309.477,50	3.902,83
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7635 OB 102801.		1.819,35	2.083,48
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7623 OB 102801.		1.257,56	825,92
	Total do dia:	992.826,27	992.779,13	
29/10/2021	Arrecadação 8408 (lote 2423) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).	350,00		1.175,92
29/10/2021	Lançamento contábil 3092 ref Resgate da Aplicação Financeira.	20,88		1.196,80
29/10/2021	Lançamento contábil 2893 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		388,02	808,78
29/10/2021	Lançamento contábil 3077 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 22.243-7 - Pagto Empenho nº 7612.		5,22	803,56
29/10/2021	Lançamento contábil 3091 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto Empenho nº 7612.		20,88	782,68
29/10/2021	Arrecadação 8407 (lote 2423) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	45,28		827,96
29/10/2021	Lançamento contábil 3096 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5,22		833,18
29/10/2021	Lançamento contábil 3079 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto empenho 7612..		41,76	791,42
29/10/2021	Lançamento contábil 3095 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 16.814-9 - Pagto empenho 4382..		5,22	786,20
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7902 OB 13113.		207,14	579,06
29/10/2021	Lançamento contábil 3107 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0..	2.745,01		3.324,07
29/10/2021	Arrecadação 8409 (lote 2423) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		3.327,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
29/10/2021	Lançamento contábil 3078 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5,22		3.332,63
29/10/2021	Lançamento contábil 3075 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 22.379-4 - Pagto Empenho nº 7612.		5,22	3.327,41
29/10/2021	Lançamento contábil 3080 ref Resgate da Aplicação Financeira.	41,76		3.369,17
29/10/2021	Lançamento contábil 3081 ref Transf. da C/C 21.842-1 para a C/C 7.996-0 - Rendimentos..	0,20		3.369,37
29/10/2021	Lançamento contábil 3076 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5,22		3.374,59
	Total do dia:	3.222,13	673,46	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			138,95
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6905 OB 100501tar.		5,22	133,73
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6905 OB 100501.		31.320,42	-31.186,69
05/10/2021	Lançamento contábil 2833 ref Resgate da Aplicação Financeira.	31.325,64		138,95
	Total do dia:	31.325,64	31.325,64	
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7065 OB 100601tar.		5,22	133,73
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7065 OB 100601.		250,08	-116,35
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6973 OB 100602.		891,38	-1.007,73
06/10/2021	Lançamento contábil 2834 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.397,83		390,10
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7066 OB 100601.		245,93	144,17
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6973 OB 100602TAR.		5,22	138,95
	Total do dia:	1.397,83	1.397,83	
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7103 OB 100702tar.		5,22	133,73
07/10/2021	Lançamento contábil 2835 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.500,59		2.634,32
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7104 OB 100702.		550,03	2.084,29
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7846 OB 100701.		174,78	1.909,51
07/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB 100703.		54,89	1.854,62
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7107 OB 100702.		1.141,23	713,39
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7108 OB 100702.		271,49	441,90
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7280 OB 14882.		125,00	316,90
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7103 OB 100702.		309,70	7,20
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7106 OB 100702.		37,81	-30,61
07/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7846 OB 100701.	174,78		144,17
	Total do dia:	2.675,37	2.670,15	
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7283 OB 11130.		5.031,65	-4.887,48
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7181 OB 101801.		18.812,78	-23.700,26
08/10/2021	Arrecadação 7718 (lote 2288) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	75.474,84		51.774,58
08/10/2021	Dedução de arrecadação 7717 (lote 2288) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		100.633,12	-48.858,54
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7296 OB 11130.		372,89	-49.231,43
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7295 OB 11130.		691,61	-49.923,04
08/10/2021	Arrecadação 7716 (lote 2288) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	125.791,41		75.868,37
08/10/2021	Arrecadação 7715 (lote 2288) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	301.899,38		377.767,75
08/10/2021	Lançamento contábil 2800 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.283-6.		3.000,00	374.767,75
08/10/2021	Lançamento contábil 2836 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		374.618,36	149,39
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7181 OB 101801TAR.		5,22	144,17
	Total do dia:	503.165,63	503.165,63	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
14/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7281 OB 101401.		125,00	19,17
14/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7834 OB 101402.		600,00	-580,83
14/10/2021	Lançamento contábil 2837 ref Resgate da Aplicação Financeira.	735,44		154,61
	Total do dia:	735,44	725,00	
15/10/2021	Lançamento contábil 2838 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.216,94		1.371,55
15/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7845 OB 14120.		1.216,94	154,61
	Total do dia:	1.216,94	1.216,94	
19/10/2021	Lançamento contábil 2839 ref Resgate da Aplicação Financeira.	905,22		1.059,83
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7843 OB 101901.		900,00	159,83
	Total do dia:	905,22	900,00	
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7305 OB 11130.		971,23	-811,40
20/10/2021	Arrecadação 7719 (lote 2289) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	58.274,38		57.462,98
20/10/2021	Arrecadação 7720 (lote 2289) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	24.280,99		81.743,97
20/10/2021	Lançamento contábil 2840 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		76.727,95	5.016,02
20/10/2021	Arrecadação 7722 (lote 2289) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	14.568,59		19.584,61
20/10/2021	Dedução de arrecadação 7721 (lote 2289) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		19.424,78	159,83
	Total do dia:	97.123,96	97.123,96	
22/10/2021	Lançamento contábil 2841 ref Resgate da Aplicação Financeira.	9.320,77		9.480,60
22/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7307 OB 102201.		8.840,55	640,05
22/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7585 OB 14882.		200,00	440,05
22/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7596 OB 14882.		150,00	290,05
22/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7598 OB 102202.		125,00	165,05
	Total do dia:	9.320,77	9.315,55	
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7558 OB 102602.		142,12	22,93
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7597 OB 102601.		353,26	-330,33
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7560 OB 102601.		307,52	-637,85
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7603 OB 102601.		195,72	-833,57
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7511 OB 5794.		2.196,00	-3.029,57
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7570 OB 102601.		294,84	-3.324,41
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7577 OB 102601.		235,62	-3.560,03
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7549 OB 102602.		227,64	-3.787,67
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7599 OB 102601.		216,66	-4.004,33
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7540 OB 25000.		4.300,80	-8.305,13
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7530 OB 102619.		6.000,00	-14.305,13
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7836 OB 102602.		188,36	-14.493,49
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7531 OB 102618.		1.284,00	-15.777,49
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7562 OB 102601.		645,05	-16.422,54
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7533 OB 102616.		149,57	-16.572,11
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7553 OB 102602.		1.517,50	-18.089,61
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7580 OB 102601.		35,34	-18.124,95
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7588 OB 102601.		226,20	-18.351,15
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7584 OB 102601.		332,10	-18.683,25
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7502 OB 102603TAR.		5,22	-18.688,47
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7556 OB 102602.		1.228,06	-19.916,53
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7528 OB 17828.		110,00	-20.026,53
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7595 OB 102601.		526,69	-20.553,22
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7537 OB 102621TAR.		5,22	-20.558,44
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7548 OB 102602TAR.		5,22	-20.563,66
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7601 OB 102601.		410,09	-20.973,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7583 OB 102601.		510,41	-21.484,16
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7509 OB 17828.		110,00	-21.594,16
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7578 OB 102601.		259,18	-21.853,34
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7501 OB 102604.		501,75	-22.355,09
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7559 OB 102601TAR.		5,22	-22.360,31
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7500 OB 102605TAR.		5,22	-22.365,53
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7554 OB 102602.		776,09	-23.141,62
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7539 OB 9012.		1.530,00	-24.671,62
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7519 OB 12082.		101,29	-24.772,91
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7536 OB 102614.		14.958,71	-39.731,62
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7541 OB 102610.		890,29	-40.621,91
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7557 OB 102602.		1.065,89	-41.687,80
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7550 OB 102602.		321,34	-42.009,14
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7521 OB 23000.		5.789,00	-47.798,14
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7593 OB 102601.		245,86	-48.044,00
26/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB 102612.		54,89	-48.098,89
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7524 OB 25290.		762,54	-48.861,43
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7513 OB 12082.		130,92	-48.992,35
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7526 OB 97656.		1.798,20	-50.790,55
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7499 OB 102606.		3.959,78	-54.750,33
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7551 OB 102602.		283,32	-55.033,65
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7520 OB 23000.		500,00	-55.533,65
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7516 OB 12082.		101,37	-55.635,02
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7527 OB 17828.		120,00	-55.755,02
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7561 OB 102601.		493,96	-56.248,98
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7835 OB 102602.		94,51	-56.343,49
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7555 OB 102602.		273,91	-56.617,40
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7600 OB 102601.		306,15	-56.923,55
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7586 OB 102601.		129,51	-57.053,06
26/10/2021	Lançamento contábil 2842 ref Resgate da Aplicação Financeira.	115.787,49		58.734,43
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7552 OB 102602.		99,16	58.635,27
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7532 OB 102617.		149,38	58.485,89
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7510 OB 102613.		3.345,23	55.140,66
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7537 OB 102621.		759,71	54.380,95
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7534 OB 102615.		589,96	53.790,99
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7499 OB 102606TAR.		5,22	53.785,77
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7548 OB 102602.		753,56	53.032,21
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7592 OB 102601.		276,84	52.755,37
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7506 OB 38708.		3.900,00	48.855,37
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7523 OB 25000.		609,60	48.245,77
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7538 OB 12082.		247,77	47.998,00
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7504 OB 102603.		2.551,72	45.446,28
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7512 OB 41224.		551,66	44.894,62
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7505 OB 102603.		788,18	44.106,44
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7517 OB 12082.		141,92	43.964,52
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7525 OB 25290.		326,17	43.638,35
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7566 OB 102601.		543,10	43.095,25
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7563 OB 102601.		566,09	42.529,16
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7507 OB 102611.		582,00	41.947,16
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7515 OB 12082.		121,64	41.825,52
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7529 OB 102620.		11.000,30	30.825,22
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7568 OB 102601.		243,40	30.581,82
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7565 OB 102601.		774,88	29.806,94
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7541 OB 102610TAR.		5,22	29.801,72
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7605 OB 102601.		633,68	29.168,04
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7503 OB 102603.		886,70	28.281,34
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7567 OB 102601.		214,39	28.066,95
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7559 OB 102601.		209,29	27.857,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7591 OB 102601.		270,96	27.586,70
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7508 OB 102607.		6.000,00	21.586,70
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7514 OB 12082.		102,91	21.483,79
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7518 OB 12082.		308,75	21.175,04
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7522 OB 23000.		15.220,00	5.955,04
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7500 OB 102605.		156,78	5.798,26
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7564 OB 102601.		814,54	4.983,72
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7502 OB 102603.		4.792,57	191,15
	Total do dia:	115.787,49	115.761,39	
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7569 OB 102702.		600,00	-408,85
27/10/2021	Lançamento contábil 2843 ref Resgate da Aplicação Financeira.	17.183,16		16.774,31
27/10/2021	Lançamento contábil 3089 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 102-3 - Pagto Empenho nº 7590.		206,84	16.567,47
27/10/2021	Lançamento contábil 3090 ref Resgate da Aplicação Financeira.	206,84		16.774,31
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7613 OB 102703.		14.750,00	2.024,31
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7614 OB 102701.		1.817,50	206,81
	Total do dia:	17.390,00	17.374,34	
28/10/2021	Lançamento contábil 2844 ref Resgate da Aplicação Financeira.	640.000,20		640.207,01
28/10/2021	Lançamento contábil 3003 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7.996-0.		500.000,00	140.207,01
28/10/2021	Lançamento contábil 3004 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		140.000,00	207,01
28/10/2021	Lançamento contábil 2832 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - Pagto empenho nº 7347.		0,20	206,81
	Total do dia:	640.000,20	640.000,20	
29/10/2021	Lançamento contábil 3110 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 15% - Educação..		45.209,02	-45.002,21
29/10/2021	Lançamento contábil 3086 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.951,16		-43.051,05
29/10/2021	Dedução de arrecadação 7725 (lote 2290) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		57.534,60	-100.585,65
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7842 OB 13011.		2.876,72	-103.462,37
29/10/2021	Lançamento contábil 3087 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - Cosip Outubro/21..		206,18	-103.668,55
29/10/2021	Lançamento contábil 2845 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		227.261,68	-330.930,23
29/10/2021	Lançamento contábil 3084 ref Resgate da Aplicação Financeira.	4.283,77		-326.646,46
29/10/2021	Lançamento contábil 3088 ref Resgate da Aplicação Financeira.	206,18		-326.440,28
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7898 OB 13113.		67,86	-326.508,14
29/10/2021	Arrecadação 7726 (lote 2290) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	72.860,47		-253.647,67
29/10/2021	Lançamento contábil 3083 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Outubro/21..		4.283,77	-257.931,44
29/10/2021	Lançamento contábil 3111 ref Resgate da Aplicação Financeira.	45.209,02		-212.722,42
29/10/2021	Arrecadação 7724 (lote 2290) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	71.918,25		-140.804,17
29/10/2021	Lançamento contábil 3085 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia Outubro/21..		1.951,16	-142.755,33
29/10/2021	Lançamento contábil 3113 ref Resgate da Aplicação Financeira.	68.277,00		-74.478,33
29/10/2021	Arrecadação 7723 (lote 2290) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	142.894,28		68.415,95
29/10/2021	Lançamento contábil 3112 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% - Educação..		68.277,00	138,95
	Total do dia:	407.600,13	407.667,99	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6927 OB 100603.		86,50	-86,50
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6932 OB 100608.		86,50	-173,00
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6931 OB 100607.		86,50	-259,50
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6936 OB 100612.		86,50	-346,00
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6928 OB 100604.		86,50	-432,50
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6926 OB 100602.		86,50	-519,00
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6935 OB 100611.		86,50	-605,50
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6925 OB 100601.		86,50	-692,00
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6939 OB 100615.		86,50	-778,50
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6934 OB 100610.		86,50	-865,00
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6929 OB 100605.		86,50	-951,50
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6933 OB 100609.		86,50	-1.038,00
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6938 OB 100614.		86,50	-1.124,50
06/10/2021	Lançamento contábil 2853 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.297,50		173,00
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6937 OB 100613.		86,50	86,50
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6930 OB 100606.		86,50	0,00
	Total do dia:	1.297,50	1.297,50	
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7284 OB 11130.		853,89	-853,89
08/10/2021	Lançamento contábil 2854 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		84.535,47	-85.389,36
08/10/2021	Arrecadação 7743 (lote 2298) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	26.684,17		-58.705,19
08/10/2021	Arrecadação 7745 (lote 2298) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	16.010,50		-42.694,69
08/10/2021	Dedução de arrecadação 7744 (lote 2298) da receita orçamentária 99 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		21.347,33	-64.042,02
08/10/2021	Arrecadação 7742 (lote 2298) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	64.042,02		0,00
	Total do dia:	106.736,69	106.736,69	
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7119 OB 19585.		3.800,00	-3.800,00
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7105 OB 101801.		367,50	-4.167,50
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7137 OB 101802.		895,41	-5.062,91
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7121 OB 45200.		75,50	-5.138,41
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7128 OB 101803TAR.		5,22	-5.143,63
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7125 OB 117196.		910,00	-6.053,63
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7115 OB 23000.		32.990,00	-39.043,63
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7136 OB 101802.		891,38	-39.935,01
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7136 OB 101802.		5,22	-39.940,23
18/10/2021	Lançamento contábil 2855 ref Resgate da Aplicação Financeira.	46.434,06		6.493,83
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7128 OB 101803.		1.001,78	5.492,05
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7130 OB 101804.		1.339,85	4.152,20
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7131 OB 101804.		397,07	3.755,13
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7120 OB 452009.		37,80	3.717,33
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7116 OB 155686.		89,00	3.628,33
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7134 OB 101804.		99,76	3.528,57
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7129 OB 101803.		25,00	3.503,57
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7133 OB 101804.		99,59	3.403,98
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7132 OB 101804.		349,58	3.054,40
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7135 OB 101804.		179,56	2.874,84
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7124 OB 11719.		1.044,63	1.830,21
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7126 OB 23000.		230,00	1.600,21
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7117 OB 155686.		176,80	1.423,41
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7130 OB 101804TAR.		5,22	1.418,19
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7118 OB 155686.		3,45	1.414,74
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7127 OB 23000.		390,00	1.024,74
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7123 OB 136570.		178,08	846,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7216 OB 543322.		841,44	5,22
	Total do dia:	46.434,06	46.428,84	
19/10/2021	Lançamento contábil 2856 ref Resgate da Aplicação Financeira.	709,78		715,00
19/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB 101902.		54,89	660,11
19/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB 101901.		54,89	605,22
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7594 OB 14882.		600,00	5,22
	Total do dia:	709,78	709,78	
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7304 OB 11130.		2,28	2,94
20/10/2021	Lançamento contábil 2829 ref Transf. da C/C 103-1 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Outubro/21..		15.129,46	-15.126,52
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7262 OB 16846.		1.650,00	-16.776,52
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7263 OB 102001.		3.000,00	-19.776,52
20/10/2021	Arrecadação 7749 (lote 2299) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	42,90		-19.733,62
20/10/2021	Lançamento contábil 2857 ref Resgate da Aplicação Financeira.	31.019,71		11.286,09
20/10/2021	Dedução de arrecadação 7748 (lote 2299) da receita orçamentária 99 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		57,20	11.228,89
20/10/2021	Arrecadação 7747 (lote 2299) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	71,50		11.300,39
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7264 OB 102002.		11.461,55	-161,16
20/10/2021	Arrecadação 7746 (lote 2299) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	171,60		10,44
	Total do dia:	31.305,71	31.300,49	
22/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7302 OB 102201.		51,20	-40,76
22/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7303 OB 102202.		1,59	-42,35
22/10/2021	Lançamento contábil 2858 ref Resgate da Aplicação Financeira.	52,79		10,44
	Total do dia:	52,79	52,79	
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7322 OB 102601TAR.		5,22	5,22
26/10/2021	Lançamento contábil 2859 ref Resgate da Aplicação Financeira.	4.390,48		4.395,70
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7328 OB 101603TAR.		4,22	4.391,48
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7322 OB 102601.		1.424,24	2.967,24
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7324 OB 101602TAR.		5,22	2.962,02
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7326 OB 102605.		90,40	2.871,62
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7321 OB 102601.		297,80	2.573,82
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7328 OB 101603.		187,18	2.386,64
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7325 OB 102602.		19,80	2.366,84
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7329 OB 102603.		382,80	1.984,04
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7324 OB 101602.		672,03	1.312,01
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7323 OB 102602.		1.115,35	196,66
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7327 OB 102604TAR.		5,22	191,44
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7327 OB 102604.		174,78	16,66
	Total do dia:	4.390,48	4.384,26	
29/10/2021	Arrecadação 7750 (lote 2300) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	76,81		93,47
29/10/2021	Lançamento contábil 2860 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		101,39	-7,92
29/10/2021	Arrecadação 7753 (lote 2300) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	19,20		11,28
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7900 OB 13113.		16,66	-5,38
29/10/2021	Dedução de arrecadação 7752 (lote 2300) da receita orçamentária 99 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		25,60	-30,98
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7841 OB 13011.		1,02	-32,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
29/10/2021	Arrecadação 7751 (lote 2300) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	32,00		0,00
	Total do dia:	128,01	144,67	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.06.00.00.00.00(Conta: 3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7840 OB 13011.		32,37	-32,37
29/10/2021	Arrecadação 7714 (lote 2287) da receita orçamentária 181 ref. Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020 (417189911020000).	3.237,31		3.204,94
29/10/2021	Lançamento contábil 3052 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		3.204,94	0,00
	Total do dia:	3.237,31	3.237,31	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B. - I.P.V.A. - 11.272-0				
01/10/2021	Arrecadação 7814 (lote 2337) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	17,33		17,33
01/10/2021	Arrecadação 7812 (lote 2337) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	28,88		46,21
01/10/2021	Lançamento contábil 2899 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		92,41	-46,20
01/10/2021	Arrecadação 7811 (lote 2337) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	69,29		23,09
01/10/2021	Dedução de arrecadação 7813 (lote 2337) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		23,09	0,00
	Total do dia:	115,50	115,50	
04/10/2021	Arrecadação 7817 (lote 2339) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	8,45		8,45
04/10/2021	Dedução de arrecadação 7818 (lote 2339) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		6,76	1,69
04/10/2021	Arrecadação 7816 (lote 2339) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	20,28		21,97
04/10/2021	Arrecadação 7819 (lote 2339) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	5,07		27,04
04/10/2021	Lançamento contábil 2900 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		27,04	0,00
	Total do dia:	33,80	33,80	
05/10/2021	Dedução de arrecadação 7822 (lote 2340) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		123,68	-123,68
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6914 OB 100501.		1.760,00	-1.883,68
05/10/2021	Arrecadação 7820 (lote 2340) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	371,05		-1.512,63
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6913 OB 100502.		43,56	-1.556,19
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6911 OB 100504.		27,85	-1.584,04
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6915 OB 100501.		38,72	-1.622,76
05/10/2021	Lançamento contábil 2901 ref Resgate da Aplicação Financeira.	17.222,48		15.599,72
05/10/2021	Arrecadação 7823 (lote 2340) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	92,76		15.692,48
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6912 OB 100502.		1.980,00	13.712,48
05/10/2021	Arrecadação 7821 (lote 2340) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	154,61		13.867,09
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6910 OB 100503.		13.867,09	0,00
	Total do dia:	17.840,90	17.840,90	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
06/10/2021	Arrecadação 7824 (lote 2341) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	841,78		841,78
06/10/2021	Dedução de arrecadação 7826 (lote 2341) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		280,59	561,19
06/10/2021	Arrecadação 7825 (lote 2341) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	350,74		911,93
06/10/2021	Lançamento contábil 2902 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.122,37	-210,44
06/10/2021	Arrecadação 7827 (lote 2341) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	210,44		0,00
	Total do dia:	1.402,96	1.402,96	
07/10/2021	Arrecadação 7831 (lote 2342) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	314,91		314,91
07/10/2021	Arrecadação 7828 (lote 2342) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.259,62		1.574,53
07/10/2021	Lançamento contábil 2903 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.679,50	-104,97
07/10/2021	Dedução de arrecadação 7830 (lote 2342) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		419,87	-524,84
07/10/2021	Arrecadação 7829 (lote 2342) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	524,84		0,00
	Total do dia:	2.099,37	2.099,37	
08/10/2021	Arrecadação 7835 (lote 2343) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	146,57		146,57
08/10/2021	Dedução de arrecadação 7834 (lote 2343) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		195,43	-48,86
08/10/2021	Lançamento contábil 2904 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		781,73	-830,59
08/10/2021	Arrecadação 7832 (lote 2343) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	586,30		-244,29
08/10/2021	Arrecadação 7833 (lote 2343) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	244,29		0,00
	Total do dia:	977,16	977,16	
11/10/2021	Arrecadação 7837 (lote 2344) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	168,83		168,83
11/10/2021	Arrecadação 7836 (lote 2344) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	405,18		574,01
11/10/2021	Arrecadação 7839 (lote 2344) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	101,30		675,31
11/10/2021	Dedução de arrecadação 7838 (lote 2344) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		135,06	540,25
11/10/2021	Lançamento contábil 2905 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		540,25	0,00
	Total do dia:	675,31	675,31	
13/10/2021	Arrecadação 7842 (lote 2346) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	125,34		125,34
13/10/2021	Dedução de arrecadação 7843 (lote 2346) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		100,27	25,07
13/10/2021	Arrecadação 7841 (lote 2346) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	300,81		325,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
13/10/2021	Lançamento contábil 2906 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		401,08	-75,20
13/10/2021	Arrecadação 7844 (lote 2346) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	75,20		0,00
	Total do dia:	501,35	501,35	
14/10/2021	Lançamento contábil 2907 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		593,88	-593,88
14/10/2021	Arrecadação 7845 (lote 2347) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	445,40		-148,48
14/10/2021	Arrecadação 7846 (lote 2347) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	185,59		37,11
14/10/2021	Dedução de arrecadação 7847 (lote 2347) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		148,46	-111,35
14/10/2021	Arrecadação 7848 (lote 2347) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	111,35		0,00
	Total do dia:	742,34	742,34	
15/10/2021	Arrecadação 7885 (lote 2348) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	0,01		0,01
15/10/2021	Lançamento contábil 2908 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		0,01	0,00
	Total do dia:	0,01	0,01	
18/10/2021	Dedução de arrecadação 7855 (lote 2349) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		29,23	-29,23
18/10/2021	Arrecadação 7856 (lote 2349) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	21,93		-7,30
18/10/2021	Lançamento contábil 2909 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		116,94	-124,24
18/10/2021	Arrecadação 7854 (lote 2349) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	36,54		-87,70
18/10/2021	Arrecadação 7853 (lote 2349) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	87,70		0,00
	Total do dia:	146,17	146,17	
19/10/2021	Arrecadação 7860 (lote 2350) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	256,67		256,67
19/10/2021	Arrecadação 7858 (lote 2350) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	427,78		684,45
19/10/2021	Arrecadação 7857 (lote 2350) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.026,67		1.711,12
19/10/2021	Lançamento contábil 2910 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.368,90	342,22
19/10/2021	Dedução de arrecadação 7859 (lote 2350) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		342,22	0,00
	Total do dia:	1.711,12	1.711,12	
20/10/2021	Lançamento contábil 2911 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		805,44	-805,44
20/10/2021	Dedução de arrecadação 7863 (lote 2351) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		201,36	-1.006,80
20/10/2021	Arrecadação 7861 (lote 2351) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	604,08		-402,72
20/10/2021	Arrecadação 7862 (lote 2351) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	251,70		-151,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
20/10/2021	Arrecadação 7864 (lote 2351) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	151,02		0,00
	Total do dia:	1.006,80	1.006,80	
21/10/2021	Arrecadação 7865 (lote 2352) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	347,25		347,25
21/10/2021	Arrecadação 7866 (lote 2352) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	144,69		491,94
21/10/2021	Lançamento contábil 2912 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		463,00	28,94
21/10/2021	Arrecadação 7868 (lote 2352) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	86,81		115,75
21/10/2021	Dedução de arrecadação 7867 (lote 2352) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		115,75	0,00
	Total do dia:	578,75	578,75	
22/10/2021	Arrecadação 7872 (lote 2353) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	17,79		17,79
22/10/2021	Lançamento contábil 2913 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		94,87	-77,08
22/10/2021	Arrecadação 7869 (lote 2353) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	71,14		-5,94
22/10/2021	Arrecadação 7870 (lote 2353) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	29,65		23,71
22/10/2021	Dedução de arrecadação 7871 (lote 2353) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		23,71	0,00
	Total do dia:	118,58	118,58	
27/10/2021	Arrecadação 7874 (lote 2354) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	400,60		400,60
27/10/2021	Dedução de arrecadação 7875 (lote 2354) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		320,47	80,13
27/10/2021	Arrecadação 7876 (lote 2354) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	240,36		320,49
27/10/2021	Lançamento contábil 2914 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.281,91	-961,42
27/10/2021	Arrecadação 7873 (lote 2354) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	961,42		0,00
	Total do dia:	1.602,38	1.602,38	
28/10/2021	Arrecadação 7878 (lote 2355) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	70,76		70,76
28/10/2021	Arrecadação 7880 (lote 2355) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	42,46		113,22
28/10/2021	Arrecadação 7877 (lote 2355) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	169,82		283,04
28/10/2021	Lançamento contábil 2915 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		226,44	56,60
28/10/2021	Dedução de arrecadação 7879 (lote 2355) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		56,60	0,00
	Total do dia:	283,04	283,04	
29/10/2021	Dedução de arrecadação 7883 (lote 2356) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		212,89	-212,89
29/10/2021	Arrecadação 7884 (lote 2356) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	159,67		-53,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
29/10/2021	Arrecadação 7882 (lote 2356) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	266,12		212,90
29/10/2021	Arrecadação 7881 (lote 2356) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	638,67		851,57
29/10/2021	Lançamento contábil 2916 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		851,57	0,00
	Total do dia:	1.064,46	1.064,46	
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				
08/10/2021	Arrecadação 7755 (lote 2301) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	962,32		962,32
08/10/2021	Arrecadação 7754 (lote 2301) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	2.309,58		3.271,90
08/10/2021	Dedução de arrecadação 7756 (lote 2301) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		769,86	2.502,04
08/10/2021	Arrecadação 7757 (lote 2301) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	577,39		3.079,43
08/10/2021	Lançamento contábil 2870 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		3.040,94	38,49
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7294 OB 12130.		38,49	0,00
	Total do dia:	3.849,29	3.849,29	
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7208 OB 101816.		102,60	-102,60
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7201 OB 101809.		77,60	-180,20
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7193 OB 101801.		97,44	-277,64
18/10/2021	Lançamento contábil 2871 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.515,01		3.237,37
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7194 OB 101802.		77,60	3.159,77
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7206 OB 101814.		97,02	3.062,75
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7197 OB 101805.		246,92	2.815,83
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7205 OB 101813.		102,36	2.713,47
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7199 OB 101807.		77,60	2.635,87
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7200 OB 101808.		77,60	2.558,27
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7203 OB 101811.		165,15	2.393,12
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7195 OB 101803.		77,60	2.315,52
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7207 OB 101815.		176,78	2.138,74
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7202 OB 101810.		83,57	2.055,17
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7198 OB 101806.		1.953,50	101,67
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7204 OB 101812.		4,23	97,44
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7196 OB 101804.		97,44	0,00
	Total do dia:	3.515,01	3.515,01	
20/10/2021	Arrecadação 7758 (lote 2302) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	832,82		832,82
20/10/2021	Arrecadação 7759 (lote 2302) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	347,01		1.179,83
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7306 OB 12130.		13,88	1.165,95
20/10/2021	Lançamento contábil 2872 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.096,55	69,40
20/10/2021	Arrecadação 7761 (lote 2302) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	208,21		277,61
20/10/2021	Dedução de arrecadação 7760 (lote 2302) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		277,61	0,00
	Total do dia:	1.388,04	1.388,04	
29/10/2021	Arrecadação 7765 (lote 2303) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	134,22		134,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
29/10/2021	Arrecadação 7763 (lote 2303) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	223,70		357,92
29/10/2021	Lançamento contábil 2873 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		706,89	-348,97
29/10/2021	Arrecadação 7762 (lote 2303) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	536,88		187,91
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7839 OB 14011.		8,95	178,96
29/10/2021	Dedução de arrecadação 7764 (lote 2303) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		178,96	0,00
Total do dia:		894,80	894,80	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6822 OB 100108.		160,00	-160,00
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6806 OB 100109.		241,48	-401,48
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6794 OB 100109TAR.		5,22	-406,70
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6838 OB 23000.		218,04	-624,74
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6809 OB 100109.		737,54	-1.362,28
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6824 OB 100106tar.		5,22	-1.367,50
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6816 OB 100109.		235,61	-1.603,11
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6830 OB 100105.		38,16	-1.641,27
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6826 OB 100105.		1.355,72	-2.996,99
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6817 OB 100112.		149,29	-3.146,28
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6842 OB 155686.		12,80	-3.159,08
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6845 OB 17828.		120,00	-3.279,08
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6797 OB 100109.		217,61	-3.496,69
01/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB 100116.		109,78	-3.606,47
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6812 OB 100109.		548,78	-4.155,25
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6827 OB 100105.		50,88	-4.206,13
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6743 OB 155686.		920,68	-5.126,81
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6836 OB 100114.		113,68	-5.240,49
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6847 OB 100110.		300,00	-5.540,49
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6802 OB 100109.		235,60	-5.776,09
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6843 OB 17828.		110,00	-5.886,09
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6833 OB 100104.		657,41	-6.543,50
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6819 OB 100108.		480,00	-7.023,50
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6795 OB 100109.		261,31	-7.284,81
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6818 OB 100113.		158,82	-7.443,63
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6824 OB 100106.		194,78	-7.638,41
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6799 OB 100109.		272,44	-7.910,85
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6821 OB 100108.		930,00	-8.840,85
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6804 OB 100109.		216,10	-9.056,95
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6808 OB 100109.		535,59	-9.592,54
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6820 OB 100108.		170,00	-9.762,54
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6811 OB 100109.		605,89	-10.368,43
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6814 OB 100109.		662,28	-11.030,71
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6834 OB 100102.		174,78	-11.205,49
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6801 OB 100109.		229,76	-11.435,25
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6798 OB 100109.		209,48	-11.644,73
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6841 OB 155686.		138,48	-11.783,21
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6904 OB 100103tar.		5,22	-11.788,43
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6800 OB 100109.		471,89	-12.260,32
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6831 OB 100104TAR.		5,22	-12.265,54
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6823 OB 100107.		706,83	-12.972,37
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6810 OB 100109.		561,96	-13.534,33
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6794 OB 100109.		557,50	-14.091,83
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6826 OB 100105TAR.		5,22	-14.097,05
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6832 OB 100104.		1.008,03	-15.105,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6815 OB 100109.		564,49	-15.669,57
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6805 OB 100109.		193,20	-15.862,77
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6829 OB 100105.		646,12	-16.508,89
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6904 OB 100103.		1.787,99	-18.296,88
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6840 OB 155686.		133,20	-18.430,08
01/10/2021	Lançamento contábil 2917 ref Resgate da Aplicação Financeira.	37.541,89		19.111,81
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6828 OB 100105.		550,02	18.561,79
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6803 OB 100109.		211,68	18.350,11
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6831 OB 100104.		498,80	17.851,31
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6903 OB 100101.		1.455,00	16.396,31
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6844 OB 17828.		110,00	16.286,31
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6813 OB 100109.		621,85	15.664,46
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6694 OB 155686.		1.466,34	14.198,12
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6744 OB 155686.		614,74	13.583,38
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6846 OB 30778.		143,36	13.440,02
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6839 OB 23000.		479,68	12.960,34
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6825 OB 100106.		500,00	12.460,34
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6807 OB 100109.		588,29	11.872,05
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6835 OB 100115.		9.500,00	2.372,05
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6796 OB 100109.		53,64	2.318,41
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6837 OB 9012.		2.292,31	26,10
	Total do dia:	37.541,89	37.515,79	
04/10/2021	Lançamento contábil 2918 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		174,78	-148,68
04/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6834 OB 100102.	174,78		26,10
	Total do dia:	174,78	174,78	
05/10/2021	Lançamento contábil 2795 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		30.000,00	-29.973,90
05/10/2021	Lançamento contábil 2919 ref Resgate da Aplicação Financeira.	12.052,64		-17.921,26
05/10/2021	Dedução de arrecadação 7770 (lote 2306) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		4.486,84	-22.408,10
05/10/2021	Arrecadação 7768 (lote 2306) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	13.460,52		-8.947,58
05/10/2021	Arrecadação 7769 (lote 2306) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	5.608,55		-3.339,03
05/10/2021	Arrecadação 7771 (lote 2306) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	3.365,13		26,10
	Total do dia:	34.486,84	34.486,84	
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6982 OB 100605.		189,81	-163,71
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6983 OB 100607TAR.		5,22	-168,93
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6994 OB 100607.		273,43	-442,36
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6977 OB 100602.		60,80	-503,16
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7002 OB 155686.		20,70	-523,86
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6978 OB 100603.		278,18	-802,04
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6990 OB 100607.		529,22	-1.331,26
06/10/2021	Lançamento contábil 2920 ref Resgate da Aplicação Financeira.	17.433,04		16.101,78
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7008 OB 11060.		483,00	15.618,78
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7005 OB 155686.		387,30	15.231,48
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6991 OB 100607.		524,83	14.706,65
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6995 OB 100607.		224,95	14.481,70
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6976 OB 100601.		3.157,02	11.324,68
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6972 OB 100606TAR.		5,22	11.319,46
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6993 OB 100607.		516,00	10.803,46
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6996 OB 100607.		270,17	10.533,29
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6980 OB 100605TAR.		5,22	10.528,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7004 OB 155686.		36,00	10.492,07
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6985 OB 100607.		579,49	9.912,58
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6988 OB 100607.		363,42	9.549,16
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6978 OB 100603TAR.		5,22	9.543,94
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6974 OB 5480.		830,00	8.713,94
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7006 OB 155686.		43,05	8.670,89
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6972 OB 100606.		891,38	7.779,51
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6983 OB 100607.		482,08	7.297,43
06/10/2021	Lançamento contábil 3101 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 11.283-6 - Pagto Empenho nº 6281.	60,00		7.357,43
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6986 OB 100607.		746,34	6.611,09
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6987 OB 100607.		681,03	5.930,06
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6984 OB 100607.		579,56	5.350,50
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7003 OB 155686.		103,60	5.246,90
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6979 OB 100604.		495,00	4.751,90
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6992 OB 100607.		679,14	4.072,76
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7001 OB 54114.		1.685,88	2.386,88
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6975 OB 9263.		60,00	2.326,88
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7007 OB 101260.		967,50	1.359,38
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6981 OB 100605.		412,16	947,22
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6980 OB 100605.		548,60	398,62
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6989 OB 100607.		307,30	91,32
	Total do dia:	17.493,04	17.427,82	
07/10/2021	Lançamento contábil 2921 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.740,77		1.832,09
07/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB 100701.		54,89	1.777,20
	Total do dia:	1.740,77	54,89	
08/10/2021	Lançamento contábil 2922 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		3.000,00	-1.222,80
08/10/2021	Lançamento contábil 2800 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.283-6.	3.000,00		1.777,20
	Total do dia:	3.000,00	3.000,00	
11/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7291 OB 40460.		20.400,83	-18.623,63
11/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7288 OB 40460.		14.374,18	-32.997,81
11/10/2021	Arrecadação 7773 (lote 2307) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	6.639,60		-26.358,21
11/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7293 OB 40460.		13.319,45	-39.677,66
11/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7287 OB 40460.		229,73	-39.907,39
11/10/2021	Arrecadação 7772 (lote 2307) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	15.935,05		-23.972,34
11/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7292 OB 40460.		5.548,27	-29.520,61
11/10/2021	Arrecadação 7775 (lote 2307) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	3.983,76		-25.536,85
11/10/2021	Dedução de arrecadação 7774 (lote 2307) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		5.311,68	-30.848,53
11/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7290 OB 40460.		8.588,79	-39.437,32
11/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7289 OB 40460.		20.141,48	-59.578,80
11/10/2021	Lançamento contábil 2923 ref Resgate da Aplicação Financeira.	61.356,00		1.777,20
	Total do dia:	87.914,41	87.914,41	
13/10/2021	Lançamento contábil 2924 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.685,88	91,32
	Total do dia:	0,00	1.685,88	
19/10/2021	Dedução de arrecadação 7778 (lote 2308) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		54.497,75	-54.406,43
19/10/2021	Arrecadação 7779 (lote 2308) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	40.873,32		-13.533,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
19/10/2021	Lançamento contábil 2925 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		217.991,02	-231.524,13
19/10/2021	Arrecadação 7777 (lote 2308) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	68.122,19		-163.401,94
19/10/2021	Arrecadação 7776 (lote 2308) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	163.493,26		91,32
	Total do dia:	272.488,77	272.488,77	
20/10/2021	Lançamento contábil 2828 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Outubro/2021..		100.000,00	-99.908,68
20/10/2021	Lançamento contábil 2926 ref Resgate da Aplicação Financeira.	100.000,00		91,32
	Total do dia:	100.000,00	100.000,00	
26/10/2021	Arrecadação 7781 (lote 2309) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	7.178,96		7.270,28
26/10/2021	Lançamento contábil 2927 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		22.972,68	-15.702,40
26/10/2021	Arrecadação 7783 (lote 2309) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	4.307,38		-11.395,02
26/10/2021	Dedução de arrecadação 7782 (lote 2309) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		5.743,17	-17.138,19
26/10/2021	Arrecadação 7780 (lote 2309) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	17.229,51		91,32
	Total do dia:	28.715,85	28.715,85	
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7904 OB 13113.		31,32	60,00
	Total do dia:	0,00	31,32	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			130,80
01/10/2021	Arrecadação 7891 (lote 2360) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,53		133,33
01/10/2021	Arrecadação 7895 (lote 2360) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,34		135,67
01/10/2021	Arrecadação 7893 (lote 2360) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,58		136,25
01/10/2021	Arrecadação 7894 (lote 2360) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,97		137,22
01/10/2021	Arrecadação 7890 (lote 2360) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,52		138,74
01/10/2021	Arrecadação 7892 (lote 2360) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,09		144,83
01/10/2021	Lançamento contábil 2943 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		14,03	130,80
	Total do dia:	14,03	14,03	
04/10/2021	Arrecadação 7907 (lote 2363) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	25,53		156,33
04/10/2021	Arrecadação 7909 (lote 2363) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,47		158,80
04/10/2021	Arrecadação 7908 (lote 2363) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,48		160,28
04/10/2021	Arrecadação 7910 (lote 2363) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	5,96		166,24
04/10/2021	Arrecadação 7906 (lote 2363) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,63		176,87
04/10/2021	Lançamento contábil 2944 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		52,45	124,42
04/10/2021	Arrecadação 7905 (lote 2363) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,38		130,80
	Total do dia:	52,45	52,45	
05/10/2021	Arrecadação 7935 (lote 2366) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,80		131,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
05/10/2021	Arrecadação 7933 (lote 2366) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		137,60
05/10/2021	Arrecadação 7936 (lote 2366) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,94		139,54
05/10/2021	Arrecadação 7932 (lote 2366) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		142,04
05/10/2021	Arrecadação 7931 (lote 2366) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		143,54
05/10/2021	Arrecadação 7934 (lote 2366) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,48		144,02
05/10/2021	Lançamento contábil 2945 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		13,22	130,80
	Total do dia:	13,22	13,22	
06/10/2021	Arrecadação 7977 (lote 2370) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,31		136,11
06/10/2021	Arrecadação 7982 (lote 2370) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	4,93		141,04
06/10/2021	Arrecadação 7980 (lote 2370) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,23		142,27
06/10/2021	Arrecadação 7978 (lote 2370) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	8,86		151,13
06/10/2021	Arrecadação 7979 (lote 2370) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	21,27		172,40
06/10/2021	Arrecadação 7981 (lote 2370) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,05		174,45
06/10/2021	Lançamento contábil 2946 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		43,65	130,80
	Total do dia:	43,65	43,65	
08/10/2021	Arrecadação 8059 (lote 2377) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		142,80
08/10/2021	Arrecadação 8061 (lote 2377) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,15		142,95
08/10/2021	Arrecadação 8060 (lote 2377) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,09		143,04
08/10/2021	Lançamento contábil 2947 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		20,62	122,42
08/10/2021	Arrecadação 8058 (lote 2377) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		127,42
08/10/2021	Arrecadação 8062 (lote 2377) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,38		127,80
08/10/2021	Arrecadação 8057 (lote 2377) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		130,80
	Total do dia:	20,62	20,62	
11/10/2021	Arrecadação 8102 (lote 2382) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	35,65		166,45
11/10/2021	Arrecadação 8105 (lote 2382) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,38		166,83
11/10/2021	Arrecadação 8103 (lote 2382) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	59,42		226,25
11/10/2021	Lançamento contábil 2948 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		240,24	-13,99
11/10/2021	Arrecadação 8104 (lote 2382) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	142,62		128,63
11/10/2021	Arrecadação 8107 (lote 2382) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,54		130,17
11/10/2021	Arrecadação 8106 (lote 2382) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,63		130,80
	Total do dia:	240,24	240,24	
13/10/2021	Arrecadação 8133 (lote 2385) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,15		131,95
13/10/2021	Arrecadação 8131 (lote 2385) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	24,00		155,95
13/10/2021	Arrecadação 8130 (lote 2385) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,00		165,95
13/10/2021	Arrecadação 8134 (lote 2385) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,77		168,72
13/10/2021	Arrecadação 8129 (lote 2385) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,00		174,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
13/10/2021	Arrecadação 8132 (lote 2385) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,69		175,41
13/10/2021	Lançamento contábil 2949 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		44,61	130,80
	Total do dia:	44,61	44,61	
14/10/2021	Arrecadação 8438 (lote 2431) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,09		130,89
14/10/2021	Arrecadação 8439 (lote 2431) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,15		131,04
14/10/2021	Arrecadação 8437 (lote 2431) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	166,68		297,72
14/10/2021	Arrecadação 8436 (lote 2431) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	69,44		367,16
14/10/2021	Arrecadação 8435 (lote 2431) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	41,66		408,82
14/10/2021	Lançamento contábil 2950 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		278,39	130,43
14/10/2021	Arrecadação 8440 (lote 2431) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,37		130,80
	Total do dia:	278,39	278,39	
15/10/2021	Arrecadação 8185 (lote 2391) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,38		146,18
15/10/2021	Arrecadação 8190 (lote 2391) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	12,15		158,33
15/10/2021	Lançamento contábil 2951 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		122,78	35,55
15/10/2021	Arrecadação 8189 (lote 2391) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	5,05		40,60
15/10/2021	Arrecadação 8187 (lote 2391) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	61,54		102,14
15/10/2021	Arrecadação 8186 (lote 2391) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,63		127,77
15/10/2021	Arrecadação 8188 (lote 2391) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	3,03		130,80
	Total do dia:	122,78	122,78	
18/10/2021	Arrecadação 8213 (lote 2394) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,89		141,69
18/10/2021	Arrecadação 8215 (lote 2394) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,14		141,83
18/10/2021	Arrecadação 8214 (lote 2394) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	26,15		167,98
18/10/2021	Lançamento contábil 2952 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		44,51	123,47
18/10/2021	Arrecadação 8216 (lote 2394) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,23		123,70
18/10/2021	Arrecadação 8217 (lote 2394) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,57		124,27
18/10/2021	Arrecadação 8212 (lote 2394) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,53		130,80
	Total do dia:	44,51	44,51	
19/10/2021	Lançamento contábil 2953 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		76,36	54,44
19/10/2021	Arrecadação 8234 (lote 2398) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	19,09		73,53
19/10/2021	Arrecadação 8235 (lote 2398) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	45,82		119,35
19/10/2021	Arrecadação 8233 (lote 2398) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,45		130,80
	Total do dia:	76,36	76,36	
20/10/2021	Arrecadação 8258 (lote 2404) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	11,67		142,47
20/10/2021	Lançamento contábil 2954 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		566,24	-423,77
20/10/2021	Arrecadação 8254 (lote 2404) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	136,70		-287,07
20/10/2021	Arrecadação 8253 (lote 2404) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	82,02		-205,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
20/10/2021	Arrecadação 8256 (lote 2404) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,91		-202,14
20/10/2021	Arrecadação 8255 (lote 2404) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	328,09		125,95
20/10/2021	Arrecadação 8257 (lote 2404) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,85		130,80
	Total do dia:	566,24	566,24	
22/10/2021	Arrecadação 8300 (lote 2409) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		130,81
22/10/2021	Lançamento contábil 2955 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		3.669,61	-3.538,80
22/10/2021	Arrecadação 8303 (lote 2409) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	613,38		-2.925,42
22/10/2021	Arrecadação 8305 (lote 2409) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2.453,52		-471,90
22/10/2021	Arrecadação 8297 (lote 2409) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	110,26		-361,64
22/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7308 OB 102201.		1.063,88	-1.425,52
22/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7309 OB 102201.		91,28	-1.516,80
22/10/2021	Arrecadação 8304 (lote 2409) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1.022,30		-494,50
22/10/2021	Arrecadação 8299 (lote 2409) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	441,07		-53,43
22/10/2021	Arrecadação 8308 (lote 2409) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	6,59		-46,84
22/10/2021	Arrecadação 8307 (lote 2409) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,74		-44,10
22/10/2021	Arrecadação 8301 (lote 2409) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		-44,07
22/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7310 OB 102201.		10,63	-54,70
22/10/2021	Arrecadação 8302 (lote 2409) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,09		-54,61
22/10/2021	Arrecadação 8298 (lote 2409) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	183,77		129,16
22/10/2021	Arrecadação 8306 (lote 2409) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,64		130,80
	Total do dia:	4.835,40	4.835,40	
25/10/2021	Arrecadação 8337 (lote 2413) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,01		130,81
25/10/2021	Arrecadação 8336 (lote 2413) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		136,81
25/10/2021	Arrecadação 8338 (lote 2413) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,03		136,84
25/10/2021	Lançamento contábil 2956 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		10,04	126,80
25/10/2021	Arrecadação 8335 (lote 2413) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		129,30
25/10/2021	Arrecadação 8334 (lote 2413) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		130,80
	Total do dia:	10,04	10,04	
26/10/2021	Arrecadação 8355 (lote 2417) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		132,30
26/10/2021	Arrecadação 8357 (lote 2417) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		138,30
26/10/2021	Lançamento contábil 2957 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		140,83	-2,53
26/10/2021	Arrecadação 8356 (lote 2417) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-0,03
26/10/2021	Arrecadação 8358 (lote 2417) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,03		0,00
	Total do dia:	10,03	140,83	
27/10/2021	Arrecadação 8393 (lote 2420) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,00		6,00
27/10/2021	Arrecadação 8394 (lote 2420) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,00		16,00
27/10/2021	Arrecadação 8396 (lote 2420) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,52		16,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
27/10/2021	Arrecadação 8395 (lote 2420) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	24,00		40,52
27/10/2021	Lançamento contábil 2958 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		43,49	-2,97
27/10/2021	Arrecadação 8398 (lote 2420) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,10		-0,87
27/10/2021	Arrecadação 8397 (lote 2420) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,87		0,00
	Total do dia:	43,49	43,49	
28/10/2021	Arrecadação 8404 (lote 2422) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,03		0,03
28/10/2021	Arrecadação 8405 (lote 2422) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,06		0,09
28/10/2021	Arrecadação 8403 (lote 2422) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		6,09
28/10/2021	Arrecadação 8406 (lote 2422) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,16		6,25
28/10/2021	Lançamento contábil 2959 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		10,25	-4,00
28/10/2021	Arrecadação 8401 (lote 2422) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-2,50
28/10/2021	Arrecadação 8402 (lote 2422) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		0,00
	Total do dia:	10,25	10,25	
29/10/2021	Arrecadação 8410 (lote 2424) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,12		1,12
29/10/2021	Arrecadação 8411 (lote 2424) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,87		2,99
29/10/2021	Lançamento contábil 2960 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		7,74	-4,75
29/10/2021	Arrecadação 8415 (lote 2424) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,15		-4,60
29/10/2021	Arrecadação 8414 (lote 2424) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,06		-4,54
29/10/2021	Arrecadação 8412 (lote 2424) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	4,51		-0,03
29/10/2021	Arrecadação 8413 (lote 2424) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,03		0,00
	Total do dia:	7,74	7,74	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.18.00.00.00.00(Conta: 48113 B.B. - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - 21.599-6				
19/10/2021	Arrecadação 8236 (lote 2399) da receita orçamentária 169 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	113,62		113,62
	Total do dia:	113,62	0,00	
22/10/2021	Arrecadação 8309 (lote 2410) da receita orçamentária 169 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	63,48		177,10
	Total do dia:	63,48	0,00	
28/10/2021	Lançamento contábil 3005 ref Transf. da C/C 21.599-6 para a C/C 7.996-0 - Folha Pagto Outubro/2021.		177,10	0,00
	Total do dia:	0,00	177,10	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			41.947,53
01/10/2021	Lançamento contábil 2987 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 113-0.		10,45	41.937,08
01/10/2021	Lançamento contábil 2808 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5,72		41.942,80
01/10/2021	Lançamento contábil 3057 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		339,55	41.603,25
01/10/2021	Arrecadação 7896 (lote 2361) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).	350,00		41.953,25
	Total do dia:	355,72	350,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
04/10/2021	Arrecadação 7915 (lote 2364) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	23,99		41.977,24
04/10/2021	Arrecadação 7912 (lote 2364) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	101,48		42.078,72
04/10/2021	Arrecadação 7914 (lote 2364) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	14,39		42.093,11
04/10/2021	Arrecadação 7918 (lote 2364) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,26		42.093,37
04/10/2021	Arrecadação 7917 (lote 2364) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,12		42.094,49
04/10/2021	Lançamento contábil 2809 ref Resgate da Aplicação Financeira.	11,44		42.105,93
04/10/2021	Arrecadação 7911 (lote 2364) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	60,88		42.166,81
04/10/2021	Arrecadação 7916 (lote 2364) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	57,59		42.224,40
04/10/2021	Lançamento contábil 3058 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		503,28	41.721,12
04/10/2021	Arrecadação 7913 (lote 2364) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	243,57		41.964,69
	Total do dia:	514,72	503,28	
05/10/2021	Arrecadação 7952 (lote 2367) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,10		41.964,79
05/10/2021	Arrecadação 7950 (lote 2367) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,12		41.964,91
05/10/2021	Arrecadação 7951 (lote 2367) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,33		41.965,24
05/10/2021	Lançamento contábil 2794 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7.996-0.		41.947,53	17,71
05/10/2021	Arrecadação 7938 (lote 2367) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	15,34		33,05
05/10/2021	Arrecadação 7937 (lote 2367) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	9,20		42,25
05/10/2021	Arrecadação 7942 (lote 2367) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,10		46,35
05/10/2021	Arrecadação 7947 (lote 2367) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,34		50,69
05/10/2021	Arrecadação 7940 (lote 2367) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,02		51,71
05/10/2021	Arrecadação 7948 (lote 2367) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,43		62,14
05/10/2021	Lançamento contábil 2810 ref Resgate da Aplicação Financeira.	25,74		87,88
05/10/2021	Arrecadação 7941 (lote 2367) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,70		89,58
05/10/2021	Arrecadação 7945 (lote 2367) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	35,45		125,03
05/10/2021	Arrecadação 7949 (lote 2367) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		126,14
05/10/2021	Lançamento contábil 3059 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		135,83	-9,69
05/10/2021	Arrecadação 7943 (lote 2367) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,85		-0,84
05/10/2021	Arrecadação 7939 (lote 2367) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	36,83		35,99
05/10/2021	Arrecadação 7946 (lote 2367) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,60		38,59
05/10/2021	Arrecadação 7944 (lote 2367) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,76		53,35
	Total do dia:	172,02	42.083,36	
06/10/2021	Lançamento contábil 2811 ref Resgate da Aplicação Financeira.	14,30		67,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
06/10/2021	Arrecadação 7984 (lote 2371) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	108,94		176,59
06/10/2021	Arrecadação 7987 (lote 2371) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	9,30		185,89
06/10/2021	Arrecadação 7986 (lote 2371) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,58		191,47
06/10/2021	Arrecadação 7998 (lote 2371) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,38		191,85
06/10/2021	Arrecadação 7994 (lote 2371) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	27,33		219,18
06/10/2021	Arrecadação 7996 (lote 2371) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,48		220,66
06/10/2021	Arrecadação 7985 (lote 2371) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	261,46		482,12
06/10/2021	Arrecadação 7995 (lote 2371) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		535,28
06/10/2021	Arrecadação 7989 (lote 2371) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	17,31		552,59
06/10/2021	Arrecadação 8002 (lote 2371) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,85		553,44
06/10/2021	Arrecadação 7999 (lote 2371) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,80		561,24
06/10/2021	Arrecadação 7991 (lote 2371) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	69,25		630,49
06/10/2021	Arrecadação 7990 (lote 2371) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	28,85		659,34
06/10/2021	Arrecadação 7992 (lote 2371) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,82		666,16
06/10/2021	Arrecadação 8000 (lote 2371) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,46		666,62
06/10/2021	Lançamento contábil 3060 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		713,58	-46,96
06/10/2021	Arrecadação 8001 (lote 2371) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,23		-44,73
06/10/2021	Arrecadação 7997 (lote 2371) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		-31,43
06/10/2021	Arrecadação 7993 (lote 2371) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,38		-20,05
06/10/2021	Arrecadação 7988 (lote 2371) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	22,34		2,29
06/10/2021	Arrecadação 7983 (lote 2371) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	65,36		67,65
	Total do dia:	727,88	713,58	
07/10/2021	Arrecadação 8031 (lote 2373) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,58		80,23
07/10/2021	Arrecadação 8030 (lote 2373) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,54		87,77
07/10/2021	Arrecadação 8032 (lote 2373) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	30,21		117,98
07/10/2021	Arrecadação 8028 (lote 2373) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	168,91		286,89
07/10/2021	Arrecadação 8027 (lote 2373) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	101,34		388,23
07/10/2021	Lançamento contábil 3061 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		744,28	-356,05
07/10/2021	Arrecadação 8033 (lote 2373) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	16,70		-339,35
07/10/2021	Lançamento contábil 2812 ref Resgate da Aplicação Financeira.	8,58		-330,77
07/10/2021	Arrecadação 8029 (lote 2373) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	405,39		74,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
07/10/2021	Arrecadação 8034 (lote 2373) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,61		76,23
	Total do dia:	752,86	744,28	
08/10/2021	Arrecadação 8065 (lote 2378) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	45,97		122,20
08/10/2021	Arrecadação 8078 (lote 2378) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		122,56
08/10/2021	Arrecadação 8075 (lote 2378) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		126,99
08/10/2021	Lançamento contábil 2813 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2,86		129,85
08/10/2021	Arrecadação 8076 (lote 2378) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,49		130,34
08/10/2021	Arrecadação 8073 (lote 2378) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		148,06
08/10/2021	Lançamento contábil 3065 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.536,52		1.684,58
08/10/2021	Arrecadação 8068 (lote 2378) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,04		1.691,62
08/10/2021	Arrecadação 8074 (lote 2378) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,97		1.693,59
08/10/2021	Arrecadação 8066 (lote 2378) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,75		1.695,34
08/10/2021	Arrecadação 8067 (lote 2378) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,92		1.698,26
08/10/2021	Arrecadação 8063 (lote 2378) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	11,49		1.709,75
08/10/2021	Arrecadação 8064 (lote 2378) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	19,15		1.728,90
08/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB 08102021.		3.158,94	-1.430,04
08/10/2021	Arrecadação 8072 (lote 2378) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	507,15		-922,89
08/10/2021	Arrecadação 8077 (lote 2378) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,98		-920,91
08/10/2021	Arrecadação 8070 (lote 2378) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	250,00		-670,91
08/10/2021	Arrecadação 8069 (lote 2378) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	150,00		-520,91
08/10/2021	Arrecadação 8071 (lote 2378) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	600,00		79,09
	Total do dia:	3.161,80	3.158,94	
11/10/2021	Arrecadação 8110 (lote 2383) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	97,01		176,10
11/10/2021	Arrecadação 8124 (lote 2383) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		179,44
11/10/2021	Arrecadação 8115 (lote 2383) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,32		193,76
11/10/2021	Arrecadação 8117 (lote 2383) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,38		199,14
11/10/2021	Arrecadação 8121 (lote 2383) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,54		200,68
11/10/2021	Arrecadação 8118 (lote 2383) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	8,97		209,65
11/10/2021	Arrecadação 8127 (lote 2383) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,94		210,59
11/10/2021	Arrecadação 8114 (lote 2383) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,59		219,18
11/10/2021	Arrecadação 8116 (lote 2383) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	34,39		253,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
11/10/2021	Arrecadação 8109 (lote 2383) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	40,42		293,99
11/10/2021	Arrecadação 8126 (lote 2383) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,45		295,44
11/10/2021	Arrecadação 8108 (lote 2383) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	24,25		319,69
11/10/2021	Arrecadação 8112 (lote 2383) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,17		320,86
11/10/2021	Arrecadação 8122 (lote 2383) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		334,16
11/10/2021	Arrecadação 8119 (lote 2383) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	21,53		355,69
11/10/2021	Arrecadação 8125 (lote 2383) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,09		355,78
11/10/2021	Lançamento contábil 3062 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		333,77	22,01
11/10/2021	Arrecadação 8123 (lote 2383) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,39		22,40
11/10/2021	Arrecadação 8120 (lote 2383) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		75,56
11/10/2021	Arrecadação 8111 (lote 2383) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,70		76,26
11/10/2021	Arrecadação 8113 (lote 2383) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	2,83		79,09
11/10/2021	Lançamento contábil 2814 ref Resgate da Aplicação Financeira.	22,88		101,97
	Total do dia:	356,65	333,77	
13/10/2021	Arrecadação 8140 (lote 2386) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	8,57		110,54
13/10/2021	Lançamento contábil 3063 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		66,76	43,78
13/10/2021	Arrecadação 8136 (lote 2386) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	12,90		56,68
13/10/2021	Arrecadação 8142 (lote 2386) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,19		56,87
13/10/2021	Arrecadação 8135 (lote 2386) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,74		64,61
13/10/2021	Arrecadação 8137 (lote 2386) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	30,97		95,58
13/10/2021	Arrecadação 8138 (lote 2386) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,13		97,71
13/10/2021	Arrecadação 8139 (lote 2386) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,56		101,27
13/10/2021	Lançamento contábil 2815 ref Resgate da Aplicação Financeira.	20,02		121,29
13/10/2021	Arrecadação 8141 (lote 2386) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,70		121,99
	Total do dia:	86,78	66,76	
14/10/2021	Arrecadação 8152 (lote 2387) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	55,18		177,17
14/10/2021	Arrecadação 8147 (lote 2387) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	9,72		186,89
14/10/2021	Arrecadação 8167 (lote 2387) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,66		187,55
14/10/2021	Arrecadação 8146 (lote 2387) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,83		193,38
14/10/2021	Arrecadação 8162 (lote 2387) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		197,81
14/10/2021	Arrecadação 8160 (lote 2387) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	15,43		213,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
14/10/2021	Lançamento contábil 2816 ref Resgate da Aplicação Financeira.	11,44		224,68
14/10/2021	Arrecadação 8157 (lote 2387) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	600,00		824,68
14/10/2021	Arrecadação 8165 (lote 2387) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	1,80		826,48
14/10/2021	Arrecadação 8145 (lote 2387) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	400,37		1.226,85
14/10/2021	Arrecadação 8164 (lote 2387) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	3,86		1.230,71
14/10/2021	Arrecadação 8149 (lote 2387) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	127,47		1.358,18
14/10/2021	Arrecadação 8151 (lote 2387) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	509,91		1.868,09
14/10/2021	Arrecadação 8150 (lote 2387) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	212,45		2.080,54
14/10/2021	Arrecadação 8166 (lote 2387) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	12,24		2.092,78
14/10/2021	Lançamento contábil 3064 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		2.995,93	-903,15
14/10/2021	Arrecadação 8144 (lote 2387) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	166,82		-736,33
14/10/2021	Arrecadação 8153 (lote 2387) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	91,96		-644,37
14/10/2021	Arrecadação 8148 (lote 2387) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	23,34		-621,03
14/10/2021	Arrecadação 8143 (lote 2387) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	100,09		-520,94
14/10/2021	Arrecadação 8169 (lote 2387) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,82		-519,12
14/10/2021	Arrecadação 8155 (lote 2387) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	150,00		-369,12
14/10/2021	Arrecadação 8159 (lote 2387) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,17		-366,95
14/10/2021	Arrecadação 8158 (lote 2387) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		-349,23
14/10/2021	Arrecadação 8163 (lote 2387) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,54		-348,69
14/10/2021	Arrecadação 8156 (lote 2387) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	250,00		-98,69
14/10/2021	Arrecadação 8161 (lote 2387) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	7,21		-91,48
14/10/2021	Arrecadação 8168 (lote 2387) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,18		-87,30
14/10/2021	Arrecadação 8154 (lote 2387) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	220,73		133,43
	Total do dia:	3.007,37	2.995,93	
15/10/2021	Arrecadação 8201 (lote 2392) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	9,28		142,71
15/10/2021	Arrecadação 8200 (lote 2392) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,57		148,28
15/10/2021	Arrecadação 8207 (lote 2392) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,56		153,84
15/10/2021	Arrecadação 8210 (lote 2392) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,47		155,31
15/10/2021	Lançamento contábil 3066 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		549,12	-393,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
15/10/2021	Arrecadação 8205 (lote 2392) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	9,35		-384,46
15/10/2021	Arrecadação 8206 (lote 2392) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	5,51		-378,95
15/10/2021	Arrecadação 8194 (lote 2392) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,65		-368,30
15/10/2021	Arrecadação 8195 (lote 2392) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	17,75		-350,55
15/10/2021	Arrecadação 8202 (lote 2392) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	22,29		-328,26
15/10/2021	Arrecadação 8203 (lote 2392) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	34,86		-293,40
15/10/2021	Arrecadação 8208 (lote 2392) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,33		-292,07
15/10/2021	Arrecadação 8199 (lote 2392) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	37,80		-254,27
15/10/2021	Arrecadação 8197 (lote 2392) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	9,44		-244,83
15/10/2021	Arrecadação 8193 (lote 2392) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	178,25		-66,58
15/10/2021	Arrecadação 8204 (lote 2392) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	20,37		-46,21
15/10/2021	Arrecadação 8209 (lote 2392) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,46		-43,75
15/10/2021	Arrecadação 8191 (lote 2392) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	44,56		0,81
15/10/2021	Arrecadação 8192 (lote 2392) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	74,26		75,07
15/10/2021	Arrecadação 8196 (lote 2392) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	42,62		117,69
15/10/2021	Arrecadação 8198 (lote 2392) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	15,74		133,43
	Total do dia:	549,12	549,12	
18/10/2021	Arrecadação 8218 (lote 2395) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	64,87		198,30
18/10/2021	Arrecadação 8226 (lote 2395) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	3,57		201,87
18/10/2021	Arrecadação 8224 (lote 2395) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	214,36		416,23
18/10/2021	Lançamento contábil 3067 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		948,94	-532,71
18/10/2021	Arrecadação 8223 (lote 2395) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	175,97		-356,74
18/10/2021	Arrecadação 8225 (lote 2395) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,25		-351,49
18/10/2021	Arrecadação 8220 (lote 2395) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	259,49		-92,00
18/10/2021	Arrecadação 8221 (lote 2395) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	43,99		-48,01
18/10/2021	Arrecadação 8222 (lote 2395) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	73,32		25,31
18/10/2021	Arrecadação 8219 (lote 2395) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	108,12		133,43
	Total do dia:	948,94	948,94	
19/10/2021	Lançamento contábil 3068 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		6.063,72	-5.930,29
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7589 OB 1910.		4.315,21	-10.245,50
19/10/2021	Arrecadação 8237 (lote 2400) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	15.129,46		4.883,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7587 OB 1910.		2.799,75	2.084,21
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7590 OB 1910.		1.941,84	142,37
19/10/2021	Lançamento contábil 2817 ref Resgate da Aplicação Financeira.	8,58		150,95
	Total do dia:	15.138,04	15.120,52	
20/10/2021	Lançamento contábil 2818 ref Resgate da Aplicação Financeira.	14,30		165,25
	Total do dia:	14,30	0,00	
21/10/2021	Arrecadação 8269 (lote 2407) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,37		168,62
21/10/2021	Arrecadação 8271 (lote 2407) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	13,49		182,11
21/10/2021	Arrecadação 8270 (lote 2407) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	5,61		187,72
21/10/2021	Arrecadação 8277 (lote 2407) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		191,06
21/10/2021	Arrecadação 8268 (lote 2407) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,49		195,55
21/10/2021	Arrecadação 8273 (lote 2407) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,74		197,29
21/10/2021	Arrecadação 8263 (lote 2407) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	33,55		230,84
21/10/2021	Arrecadação 8274 (lote 2407) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	4,21		235,05
21/10/2021	Arrecadação 8276 (lote 2407) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	186,08		421,13
21/10/2021	Arrecadação 8272 (lote 2407) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,04		422,17
21/10/2021	Arrecadação 8265 (lote 2407) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	134,25		556,42
21/10/2021	Arrecadação 8267 (lote 2407) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,86		558,28
21/10/2021	Arrecadação 8264 (lote 2407) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	55,93		614,21
21/10/2021	Arrecadação 8266 (lote 2407) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,11		615,32
21/10/2021	Arrecadação 8275 (lote 2407) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	182,35		797,67
21/10/2021	Arrecadação 8280 (lote 2407) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	4,75		802,42
21/10/2021	Lançamento contábil 3069 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		642,39	160,03
21/10/2021	Arrecadação 8278 (lote 2407) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,12		160,15
21/10/2021	Lançamento contábil 2819 ref Resgate da Aplicação Financeira.	8,58		168,73
21/10/2021	Arrecadação 8279 (lote 2407) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,10		173,83
	Total do dia:	650,97	642,39	
22/10/2021	Arrecadação 8321 (lote 2411) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,16		174,99
22/10/2021	Lançamento contábil 2820 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2,86		177,85
22/10/2021	Arrecadação 8318 (lote 2411) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		186,71
22/10/2021	Arrecadação 8312 (lote 2411) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	309,69		496,40
22/10/2021	Arrecadação 8320 (lote 2411) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,78		504,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
22/10/2021	Lançamento contábil 3070 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		668,88	-164,70
22/10/2021	Arrecadação 8317 (lote 2411) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,17		-156,53
22/10/2021	Arrecadação 8319 (lote 2411) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,04		-154,49
22/10/2021	Arrecadação 8314 (lote 2411) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	22,32		-132,17
22/10/2021	Arrecadação 8313 (lote 2411) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	13,39		-118,78
22/10/2021	Arrecadação 8310 (lote 2411) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	77,41		-41,37
22/10/2021	Arrecadação 8315 (lote 2411) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	53,59		12,22
22/10/2021	Arrecadação 8311 (lote 2411) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	129,03		141,25
22/10/2021	Arrecadação 8316 (lote 2411) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	35,44		176,69
	Total do dia:	671,74	668,88	
25/10/2021	Arrecadação 8341 (lote 2414) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	305,24		481,93
25/10/2021	Arrecadação 8345 (lote 2414) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		485,27
25/10/2021	Arrecadação 8340 (lote 2414) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	127,17		612,44
25/10/2021	Arrecadação 8344 (lote 2414) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	75,96		688,40
25/10/2021	Lançamento contábil 2821 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1,71		690,11
25/10/2021	Lançamento contábil 3071 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		618,57	71,54
25/10/2021	Arrecadação 8346 (lote 2414) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,84		72,38
25/10/2021	Lançamento contábil 2830 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 113-0.		10,45	61,93
25/10/2021	Arrecadação 8343 (lote 2414) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	31,64		93,57
25/10/2021	Arrecadação 8342 (lote 2414) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	18,98		112,55
25/10/2021	Arrecadação 8339 (lote 2414) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	76,30		188,85
	Total do dia:	641,18	629,02	
26/10/2021	Lançamento contábil 3072 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		932,07	-743,22
26/10/2021	Arrecadação 8364 (lote 2418) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,05		-739,17
26/10/2021	Arrecadação 8382 (lote 2418) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,07		-738,10
26/10/2021	Arrecadação 8369 (lote 2418) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	15,20		-722,90
26/10/2021	Arrecadação 8366 (lote 2418) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	47,05		-675,85
26/10/2021	Arrecadação 8367 (lote 2418) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	112,94		-562,91
26/10/2021	Arrecadação 8365 (lote 2418) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	28,23		-534,68
26/10/2021	Arrecadação 8381 (lote 2418) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-531,34
26/10/2021	Arrecadação 8361 (lote 2418) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	120,13		-411,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
26/10/2021	Arrecadação 8373 (lote 2418) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	53,16		-358,05
26/10/2021	Arrecadação 8362 (lote 2418) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,01		-357,04
26/10/2021	Arrecadação 8375 (lote 2418) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		-343,74
26/10/2021	Arrecadação 8360 (lote 2418) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	50,04		-293,70
26/10/2021	Arrecadação 8359 (lote 2418) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	30,02		-263,68
26/10/2021	Arrecadação 8390 (lote 2418) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,25		-263,43
26/10/2021	Arrecadação 8380 (lote 2418) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,12		-263,31
26/10/2021	Arrecadação 8385 (lote 2418) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	176,65		-86,66
26/10/2021	Arrecadação 8368 (lote 2418) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	9,12		-77,54
26/10/2021	Arrecadação 8372 (lote 2418) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,79		-75,75
26/10/2021	Arrecadação 8389 (lote 2418) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-69,07
26/10/2021	Arrecadação 8379 (lote 2418) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-65,73
26/10/2021	Arrecadação 8376 (lote 2418) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,45		-65,28
26/10/2021	Arrecadação 8374 (lote 2418) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	17,18		-48,10
26/10/2021	Arrecadação 8388 (lote 2418) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,18		-41,92
26/10/2021	Arrecadação 8383 (lote 2418) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	44,15		2,23
26/10/2021	Arrecadação 8378 (lote 2418) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	4,28		6,51
26/10/2021	Arrecadação 8384 (lote 2418) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	73,59		80,10
26/10/2021	Arrecadação 8363 (lote 2418) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,68		81,78
26/10/2021	Arrecadação 8371 (lote 2418) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		134,94
26/10/2021	Arrecadação 8387 (lote 2418) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,57		137,51
26/10/2021	Arrecadação 8386 (lote 2418) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,54		139,05
26/10/2021	Arrecadação 8370 (lote 2418) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	36,50		175,55
26/10/2021	Arrecadação 8377 (lote 2418) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	13,30		188,85
	Total do dia:	932,07	932,07	
27/10/2021	Lançamento contábil 2822 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5,72		194,57
	Total do dia:	5,72	0,00	
28/10/2021	Lançamento contábil 2992 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha Pagto Outubro/2021..	20.000,00		20.194,57
28/10/2021	Lançamento contábil 2823 ref Resgate da Aplicação Financeira.	8,58		20.203,15
28/10/2021	Lançamento contábil 3002 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7.996-0.		57.992,45	-37.789,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
28/10/2021	Lançamento contábil 2991 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha Pagto Outubro/2021..	37.992,45		203,15
	Total do dia:	58.001,03	57.992,45	
29/10/2021	Lançamento contábil 2824 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2,86		206,01
29/10/2021	Arrecadação 8419 (lote 2425) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,79		206,80
29/10/2021	Arrecadação 8417 (lote 2425) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	51,78		258,58
29/10/2021	Arrecadação 8416 (lote 2425) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	31,07		289,65
29/10/2021	Lançamento contábil 3094 ref Resgate da Aplicação Financeira.	10,45		300,10
29/10/2021	Arrecadação 8421 (lote 2425) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,21		303,31
29/10/2021	Arrecadação 8423 (lote 2425) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		304,42
29/10/2021	Arrecadação 8418 (lote 2425) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	124,29		428,71
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7895 OB 101830.		197,07	231,64
29/10/2021	Lançamento contábil 3073 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		394,73	-163,09
29/10/2021	Lançamento contábil 3093 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.010-2 - Pagto Empenho nº 7611.		10,45	-173,54
29/10/2021	Lançamento contábil 3115 ref Transf. da C/C 624.003-0 para a C/C 72-0 - Ajuste de fonte de recursos..	0,79		-172,75
29/10/2021	Arrecadação 8424 (lote 2425) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,03		-172,72
29/10/2021	Arrecadação 8420 (lote 2425) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,33		-171,39
29/10/2021	Arrecadação 8422 (lote 2425) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	181,12		9,73
	Total do dia:	408,83	602,25	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.16.00(Conta: 46891 B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 16.814-9				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			15,66
01/10/2021	Arrecadação 7790 (lote 2316) da receita orçamentária 90 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	737,69		753,35
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6898 OB 100101.		10,00	743,35
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6901 OB 100101.		36,31	707,04
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6902 OB 100101.		104,17	602,87
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6900 OB 100101.		785,83	-182,96
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6899 OB 100101.		517,00	-699,96
01/10/2021	Lançamento contábil 3006 ref Resgate da Aplicação Financeira.	720,84		20,88
	Total do dia:	1.458,53	1.453,31	
22/10/2021	Arrecadação 7791 (lote 2317) da receita orçamentária 90 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	3.688,47		3.709,35
22/10/2021	Lançamento contábil 3007 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		3.688,47	20,88
	Total do dia:	3.688,47	3.688,47	
26/10/2021	Lançamento contábil 3008 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		753,35	-732,47
26/10/2021	Arrecadação 7792 (lote 2318) da receita orçamentária 90 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	737,69		5,22
	Total do dia:	737,69	753,35	
29/10/2021	Lançamento contábil 3095 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 16.814-9 - Pagto empenho 4382..	5,22		10,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.16.00(Conta: 46891 B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 16.814-9				
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7908 OB 13113.		5,22	5,22
	Total do dia:	5,22	5,22	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.03.02.01.00(Conta: 4615 C.E.F. - REPASSES CONSAMU - 113-0				
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6970 OB 111859.		2.660,69	-2.660,69
01/10/2021	Lançamento contábil 2987 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 113-0.	10,45		-2.650,24
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6971 OB 111859.		661,99	-3.312,23
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6969 OB 111859.		2.352,61	-5.664,84
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6968 OB 111859.		19.785,82	-25.450,66
01/10/2021	Arrecadação 7673 (lote 2246) da receita orçamentária 91 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	25.461,11		10,45
	Total do dia:	25.471,56	25.461,11	
22/10/2021	Arrecadação 7670 (lote 2243) da receita orçamentária 91 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	27.552,06		27.562,51
	Total do dia:	27.552,06	0,00	
25/10/2021	Lançamento contábil 2830 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 113-0.	10,45		27.572,96
	Total do dia:	10,45	0,00	
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7575 OB 104480.		1.614,54	25.958,42
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7574 OB 104480.		17.291,68	8.666,74
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7576 OB 104480.		8.645,84	20,90
	Total do dia:	0,00	27.552,06	
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7896 OB 111859.		20,90	0,00
	Total do dia:	0,00	20,90	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			50.325,75
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6778 OB 100101tar.		5,22	50.320,53
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6777 OB 100102tar.		5,22	50.315,31
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6777 OB 100102.		179,08	50.136,23
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6778 OB 100101.		372,78	49.763,45
01/10/2021	Lançamento contábil 2936 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.409,40	48.354,05
	Total do dia:	0,00	1.971,70	
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6906 OB 100502.		125,40	48.228,65
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6907 OB 100501.		1.980,00	46.248,65
05/10/2021	Lançamento contábil 2937 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.148,96		48.397,61
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6908 OB 100501.		43,56	48.354,05
	Total do dia:	2.148,96	2.148,96	
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7190 OB 101804.		731,40	47.622,65
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7189 OB 101803.		379,12	47.243,53
18/10/2021	Lançamento contábil 2938 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.467,69		50.711,22
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7192 OB 101801.		726,89	49.984,33
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7188 OB 101802.		1.630,28	48.354,05
	Total do dia:	3.467,69	3.467,69	
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7258 OB 101902.		15.600,78	32.753,27
19/10/2021	Lançamento contábil 3098 ref Resgate da Aplicação Financeira.	539,50		33.292,77
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7258 OB 101902tar.		5,22	33.287,55
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7191 OB 101901.		149,44	33.138,11
19/10/2021	Lançamento contábil 3097 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 12.677-2 - Pagto Empenho nº 7065.		539,50	32.598,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
19/10/2021	Lançamento contábil 2939 ref Resgate da Aplicação Financeira.	15.755,44		48.354,05
	Total do dia:	16.294,94	16.294,94	
20/10/2021	Lançamento contábil 2825 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha Pagto Setembro/2021.		9.770,36	38.583,69
20/10/2021	Lançamento contábil 2940 ref Resgate da Aplicação Financeira.	9.770,36		48.354,05
	Total do dia:	9.770,36	9.770,36	
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7330 OB 12082.		141,92	48.212,13
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7331 OB 12082.		141,92	48.070,21
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7334 OB 102601TR.		5,22	48.064,99
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7334 OB 102601.		372,78	47.692,21
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7333 OB 41224.		711,99	46.980,22
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7332 OB 12082.		490,96	46.489,26
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7335 OB 102602TAR.		5,22	46.484,04
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7335 OB 102602.		4.829,19	41.654,85
26/10/2021	Lançamento contábil 2941 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		41.649,63	5,22
	Total do dia:	0,00	48.348,83	
28/10/2021	Lançamento contábil 2942 ref Resgate da Aplicação Financeira.	50.367,84		50.373,06
28/10/2021	Lançamento contábil 2999 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha Pagto Outubro/2021.		50.367,84	5,22
	Total do dia:	50.367,84	50.367,84	
29/10/2021	Lançamento contábil 3110 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 15% - Educação..	45.209,02		45.214,24
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7903 OB 13113.		5,22	45.209,02
	Total do dia:	45.209,02	5,22	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			63.195,64
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6791 OB 100101.		38,00	63.157,64
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6786 OB 100105.		230,00	62.927,64
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7110 OB 100102.		344,78	62.582,86
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6790 OB 100103tar.		5,22	62.577,64
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6790 OB 100103.		277,55	62.300,09
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6793 OB 100102.		340,00	61.960,09
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6789 OB 17828.		240,00	61.720,09
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6785 OB 100106.		149,29	61.570,80
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6787 OB 100104.		230,00	61.340,80
01/10/2021	Lançamento contábil 2861 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.105,88		63.446,68
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6788 OB 17828.		240,00	63.206,68
	Total do dia:	2.105,88	2.094,84	
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7041 OB 104493.		152,70	63.053,98
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7043 OB 100610.		12,45	63.041,53
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7016 OB 100614.		190,00	62.851,53
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7039 OB 9263.		47,00	62.804,53
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6944 OB 100605.		86,50	62.718,03
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7045 OB 100610tar.		5,22	62.712,81
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7042 OB 7012.		32,25	62.680,56
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7015 OB 100613.		63,80	62.616,76
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6940 OB 100601.		86,50	62.530,26
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6947 OB 100608.		86,50	62.443,76
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6943 OB 100604.		86,50	62.357,26
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7045 OB 100610.		51,78	62.305,48
06/10/2021	Lançamento contábil 2862 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.418,64		65.724,12
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7040 OB 104493.		108,90	65.615,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6946 OB 100607.		86,50	65.528,72
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7014 OB 100612.		38,00	65.490,72
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6942 OB 100603.		86,50	65.404,22
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7013 OB 100611.		76,00	65.328,22
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7044 OB 100610.		188,48	65.139,74
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6941 OB 100602.		86,50	65.053,24
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7047 OB 100616.		310,00	64.743,24
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7017 OB 100615.		291,00	64.452,24
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6945 OB 100606.		86,50	64.365,74
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7046 OB 100616.		1.015,56	63.350,18
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7122 OB 110610.		57,00	63.293,18
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6948 OB 100609.		86,50	63.206,68
	Total do dia:	3.418,64	3.418,64	
07/10/2021	Lançamento contábil 2863 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.053,75		65.260,43
07/10/2021	Lançamento contábil 2786 ref Transferencia da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - ISS retido empenho nº 7051.		61,46	65.198,97
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7100 OB 100701.		1.761,74	63.437,23
07/10/2021	Lançamento contábil 2787 ref Transferencia da C/C 1.129-0 para a C/C 11.319-0 - INSS retido empenho nº 7051.		225,33	63.211,90
	Total do dia:	2.053,75	2.048,53	
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7167 OB 101802.		712,78	62.499,12
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7167 OB 101802TAR.		5,22	62.493,90
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7175 OB 75454.		20,00	62.473,90
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7177 OB 45200.		122,05	62.351,85
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7165 OB 101803.		152,03	62.199,82
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7163 OB 101804.		202,38	61.997,44
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7178 OB 45200.		29,60	61.967,84
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7170 OB 101801TAR.		5,22	61.962,62
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7163 OB 101804TAR.		5,22	61.957,40
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7174 OB 452009.		39,60	61.917,80
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7169 OB 101805TAR.		5,22	61.912,58
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7176 OB 42688.		617,35	61.295,23
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7166 OB 101803.		961,65	60.333,58
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7164 OB 101804.		45,41	60.288,17
18/10/2021	Lançamento contábil 2864 ref Resgate da Aplicação Financeira.	24.942,29		85.230,46
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7173 OB 452009.		162,40	85.068,06
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7168 OB 101802.		12,00	85.056,06
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7171 OB 101801.		74,60	84.981,46
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7172 OB 45200.		62,50	84.918,96
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7170 OB 101801.		24,66	84.894,30
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7165 OB 101803tar.		5,22	84.889,08
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7169 OB 101805.		16.294,38	68.594,70
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7225 OB 11719.		2.257,05	66.337,65
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7179 OB 4038.		125,75	66.211,90
	Total do dia:	24.942,29	21.942,29	
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7219 OB 101901.		952,15	65.259,75
19/10/2021	Lançamento contábil 2865 ref Resgate da Aplicação Financeira.	952,15		66.211,90
	Total do dia:	952,15	952,15	
20/10/2021	Lançamento contábil 3106 ref Resgate da Aplicação Financeira.	409,71		66.621,61
20/10/2021	Lançamento contábil 2807 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha Pagto Setembro/2021.		609,93	66.011,68
20/10/2021	Lançamento contábil 2866 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		2.390,07	63.621,61
20/10/2021	Lançamento contábil 3105 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Pagto Empenho nº 6151.		409,71	63.211,90
	Total do dia:	409,71	3.409,71	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7372 OB 102611.		236,86	62.975,04
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7374 OB 102607.		181,78	62.793,26
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7363 OB 42688.		276,20	62.517,06
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7358 OB 12082.		514,58	62.002,48
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7356 OB 16779.		1.597,80	60.404,68
26/10/2021	Lançamento contábil 2867 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		42.417,58	17.987,10
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7357 OB 7012.		21,50	17.965,60
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7355 OB 102604.		149,38	17.816,22
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7364 OB 102605.		1.560,63	16.255,59
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7368 OB 102611.		733,80	15.521,79
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7375 OB 102606.		197,02	15.324,77
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7368 OB 102611TAR.		5,22	15.319,55
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7367 OB 102609.		9.970,01	5.349,54
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7373 OB 102608.		254,88	5.094,66
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7366 OB 102610.		618,78	4.475,88
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7359 OB 17828.		240,00	4.235,88
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7369 OB 102611.		282,55	3.953,33
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7375 OB 102606TAR.		5,22	3.948,11
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7373 OB 102608TAR.		5,22	3.942,89
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7366 OB 102610TAR.		5,22	3.937,67
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7365 OB 102605.		353,05	3.584,62
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7573 OB 102602.		102,99	3.481,63
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7364 OB 102605TAR.		5,22	3.476,41
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7367 OB 102609TAR.		5,22	3.471,19
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7362 OB 42688.		298,80	3.172,39
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7370 OB 102611.		569,80	2.602,59
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7360 OB 17828.		240,00	2.362,59
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7374 OB 102607TAR.		5,22	2.357,37
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7571 OB 102601.		102,99	2.254,38
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7572 OB 102603.		102,99	2.151,39
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7376 OB 167797.		1.997,25	154,14
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7371 OB 102611.		94,18	59,96
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7361 OB 42688.		43,70	16,26
	Total do dia:	0,00	63.195,64	
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7615 OB 102701.		200,00	-183,74
27/10/2021	Lançamento contábil 2868 ref Resgate da Aplicação Financeira.	205,22		21,48
	Total do dia:	205,22	200,00	
28/10/2021	Lançamento contábil 2869 ref Resgate da Aplicação Financeira.	831,99		853,47
28/10/2021	Lançamento contábil 2998 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha Pagto Outubro/2021.		831,99	21,48
	Total do dia:	831,99	831,99	
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7901 OB 13113.		20,88	0,60
29/10/2021	Lançamento contábil 3112 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% - Educação..	68.277,00		68.277,60
	Total do dia:	68.277,00	20,88	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.02.00.00(Conta: 47939 B.B. - FUNDEB - 21.297-0				
05/10/2021	Lançamento contábil 3019 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		3.040,66	-3.040,66
05/10/2021	Arrecadação 7798 (lote 2324) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.040,66		0,00
	Total do dia:	3.040,66	3.040,66	
06/10/2021	Lançamento contábil 3020 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		13.086,78	-13.086,78
06/10/2021	Arrecadação 7799 (lote 2325) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	13.086,78		0,00
	Total do dia:	13.086,78	13.086,78	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
08/10/2021	Arrecadação 7800 (lote 2326) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	44.338,60		44.338,60
08/10/2021	Lançamento contábil 3021 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		44.338,60	0,00
	Total do dia:	44.338,60	44.338,60	
11/10/2021	Lançamento contábil 3022 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		13.848,82	-13.848,82
11/10/2021	Arrecadação 7801 (lote 2327) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	13.848,82		0,00
	Total do dia:	13.848,82	13.848,82	
19/10/2021	Lançamento contábil 3023 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		36.932,27	-36.932,27
19/10/2021	Arrecadação 7802 (lote 2328) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	36.932,27		0,00
	Total do dia:	36.932,27	36.932,27	
20/10/2021	Lançamento contábil 3024 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		84.328,27	-84.328,27
20/10/2021	Lançamento contábil 2826 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha Pagto Setembro/2021.		47.633,54	-131.961,81
20/10/2021	Arrecadação 7803 (lote 2329) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	131.961,81		0,00
	Total do dia:	131.961,81	131.961,81	
26/10/2021	Lançamento contábil 3025 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		3.892,06	-3.892,06
26/10/2021	Arrecadação 7804 (lote 2330) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.892,06		0,00
	Total do dia:	3.892,06	3.892,06	
27/10/2021	Lançamento contábil 3026 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		34.228,21	-34.228,21
27/10/2021	Arrecadação 7805 (lote 2331) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	34.228,21		0,00
	Total do dia:	34.228,21	34.228,21	
28/10/2021	Lançamento contábil 3055 ref Transferência para ajuste de fonte do Complemento da União VAAF 70%.	3.420,56		3.420,56
28/10/2021	Lançamento contábil 3056 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		3.420,56	0,00
28/10/2021	Lançamento contábil 2997 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Folha Pagto Outubro/2021.		3.420,56	-3.420,56
28/10/2021	Lançamento contábil 3027 ref Resgate da Aplicação Financeira.	227.278,98		223.858,42
28/10/2021	Lançamento contábil 2996 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Folha Pagto Outubro/2021.		223.858,42	0,00
	Total do dia:	230.699,54	230.699,54	
29/10/2021	Lançamento contábil 3028 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		22.944,83	-22.944,83
29/10/2021	Arrecadação 7807 (lote 2333) da receita orçamentária 196 ref. Transf FUNDEB - Comp União - VAAF - 70% (417180911010000).	3.040,71		-19.904,12
29/10/2021	Arrecadação 7806 (lote 2332) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	19.904,12		0,00
29/10/2021	Lançamento contábil 3054 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.040,71		3.040,71
29/10/2021	Lançamento contábil 3053 ref Transferência para ajuste de fonte do Complemento da União VAAF 70%.		3.040,71	0,00
	Total do dia:	25.985,54	25.985,54	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.03.00.00(Conta: 49252 B.B. - FUNDEB - Comp União - VAAF - 70% - 21.297-0				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			3.420,56
28/10/2021	Lançamento contábil 3055 ref Transferência para ajuste de fonte do Complemento da União VAAF 70%.		3.420,56	0,00
	Total do dia:	0,00	3.420,56	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.03.00.00(Conta: 49252 B.B. - FUNDEB - Comp União - VAAF - 70% - 21.297-0				
29/10/2021	Lançamento contábil 3053 ref Transferência para ajuste de fonte do Complemento da União VAAF 70%.	3.040,71		3.040,71
	Total do dia:	3.040,71	0,00	
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				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			4.895,39
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7094 OB 9865.		21,50	4.873,89
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7090 OB 9868.		92,94	4.780,95
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7092 OB 9867.		703,40	4.077,55
	Total do dia:	0,00	817,84	
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7088 OB 80617768.		31,90	4.045,65
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7089 OB 80617743.		99,00	3.946,65
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7091 OB 80617715.		15,00	3.931,65
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7093 OB 80617693.		66,79	3.864,86
07/10/2021	Lançamento contábil 3043 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.030,53		4.895,39
	Total do dia:	1.030,53	212,69	
18/10/2021	Arrecadação 7713 (lote 2286) da receita orçamentária 13 ref. Transferência do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.244,23		25.139,62
18/10/2021	Lançamento contábil 3044 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		20.244,23	4.895,39
	Total do dia:	20.244,23	20.244,23	
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7214 OB 3947.		52,00	4.843,39
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7211 OB 888186.		196,82	4.646,57
19/10/2021	Lançamento contábil 3045 ref Resgate da Aplicação Financeira.	644,61		5.291,18
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7210 OB 888189.		137,00	5.154,18
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7212 OB 3949.		78,00	5.076,18
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7215 OB 888184.		149,31	4.926,87
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7213 OB 3949.		31,48	4.895,39
	Total do dia:	644,61	644,61	
25/10/2021	Lançamento contábil 3046 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		10,45	4.884,94
	Total do dia:	0,00	10,45	
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7311 OB 638645.		149,42	4.735,52
26/10/2021	Lançamento contábil 3047 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		3.072,86	1.662,66
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7312 OB 6077.		141,92	1.520,74
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7316 OB 6076.		251,80	1.268,94
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7313 OB 6077.		141,92	1.127,02
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7315 OB 6077.		308,75	818,27
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7314 OB 6077.		818,27	0,00
	Total do dia:	0,00	4.884,94	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			0,20
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6890 OB 121484.		200,00	-199,80
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6848 OB 100107.		161,45	-361,25
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6887 OB 100101.		287,28	-648,53
01/10/2021	Lançamento contábil 2716 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 12.677-2 - Ajuste Fonte.	384,00		-264,53
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6896 OB 30778.		520,00	-784,53
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6866 OB 100103.		380,10	-1.164,63
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6863 OB 100104TAR.		5,22	-1.169,85
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6862 OB 100105TAR.		5,22	-1.175,07
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6871 OB 100103.		67,38	-1.242,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6878 OB 100103.		147,72	-1.390,17
01/10/2021	Lançamento contábil 2961 ref Resgate da Aplicação Financeira.	28.366,60		26.976,43
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6867 OB 100103.		464,76	26.511,67
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6862 OB 100105.		149,30	26.362,37
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6851 OB 100110.		230,00	26.132,37
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6895 OB 9263.		0,50	26.131,87
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6879 OB 100103.		122,67	26.009,20
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6873 OB 100103.		1.275,94	24.733,26
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6852 OB 100109.		40,00	24.693,26
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6861 OB 100105.		178,34	24.514,92
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6876 OB 100103.		333,45	24.181,47
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6860 OB 5915.		12,12	24.169,35
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6888 OB 100101.		714,90	23.454,45
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6868 OB 100103.		3,46	23.450,99
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6883 OB 100103.		4,32	23.446,67
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6410 OB 42020.		576,00	22.870,67
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6875 OB 100103.		6,05	22.864,62
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6859 OB 100106.		267,60	22.597,02
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6869 OB 100103.		64,79	22.532,23
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6854 OB 100108.		383,50	22.148,73
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6856 OB 100106.		9.456,65	12.692,08
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6850 OB 100110.		8,70	12.683,38
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6884 OB 100103.		210,78	12.472,60
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6865 OB 100103.		4.602,72	7.869,88
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6893 OB 2001.		896,00	6.973,88
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6880 OB 100103.		8,64	6.965,24
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6885 OB 100102.		134,78	6.830,46
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6858 OB 100106.		162,19	6.668,27
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6881 OB 100103.		4,32	6.663,95
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6745 OB 155686.		860,67	5.803,28
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6874 OB 100103.		12,96	5.790,32
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6891 OB 17828.		220,00	5.570,32
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6887 OB 100101TAR.		5,22	5.565,10
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6877 OB 100103.		904,47	4.660,63
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6870 OB 100103.		4,32	4.656,31
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6853 OB 100109.		230,00	4.426,31
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6892 OB 54114.		258,44	4.167,87
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6855 OB 100108.		350,00	3.817,87
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6857 OB 100106.		1.698,33	2.119,54
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6864 OB 100104.		430,62	1.688,92
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6872 OB 100103.		17,28	1.671,64
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6863 OB 100104.		394,78	1.276,86
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6849 OB 100111.		25,00	1.251,86
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6894 OB 14882.		11,25	1.240,61
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6897 OB 1153.35.		1.153,35	87,26
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6885 OB 100102TAR.		5,22	82,04
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6889 OB 11060.		30,81	51,23
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6886 OB 100102.		38,00	13,23
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6882 OB 100103.		2,59	10,64
	Total do dia:	28.750,60	28.740,16	
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6920 OB 2001.		560,00	-549,36
05/10/2021	Lançamento contábil 3100 ref Resgate da Aplicação Financeira.	169,65		-379,71
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6916 OB 100503.		1.320,00	-1.699,71
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6613 OB 100502.		148,80	-1.848,51
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6617 OB 100502.		161,42	-2.009,93
05/10/2021	Lançamento contábil 2795 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	30.000,00		27.990,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
05/10/2021	Lançamento contábil 2796 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0.		53.295,99	-25.305,92
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6918 OB 100504.		660,00	-25.965,92
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6917 OB 100503.		29,04	-25.994,96
05/10/2021	Lançamento contábil 2797 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 .	145.000,00		119.005,04
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6919 OB 100504.		14,52	118.990,52
05/10/2021	Lançamento contábil 3099 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - ISS e IRRF retido Empenho nº 6761.		169,65	118.820,87
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6921 OB 2001.		827,00	117.993,87
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7776 OB 100501.		3.600,35	114.393,52
05/10/2021	Lançamento contábil 2962 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		114.377,66	15,86
	Total do dia:	175.169,65	175.164,43	
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7074 OB 100625.		102,26	-86,40
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7051 OB 100603.		394,64	-481,04
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7071 OB 100625.		227,03	-708,07
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7062 OB 100622.		442,84	-1.150,91
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7068 OB 100626tar.		5,22	-1.156,13
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6961 OB 100612.		86,50	-1.242,63
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6966 OB 100617.		86,50	-1.329,13
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7071 OB ,100625TAR.		5,22	-1.334,35
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7068 OB 100626.		212,97	-1.547,32
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7058 OB 42020.		1.984,25	-3.531,57
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7083 OB 100625.		287,53	-3.819,10
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7078 OB 100625.		943,93	-4.763,03
06/10/2021	Lançamento contábil 2963 ref Resgate da Aplicação Financeira.	13.013,67		8.250,64
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6960 OB 100611.		86,50	8.164,14
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6962 OB 100613.		86,50	8.077,64
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6965 OB 100616.		86,50	7.991,14
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6959 OB 100610.		86,50	7.904,64
06/10/2021	Lançamento contábil 3103 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto Empenho nº 6060.	129,87		8.034,51
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7051 OB 100603tar.		5,22	8.029,29
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7064 OB 100624.		66,00	7.963,29
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7069 OB 100626.		164,94	7.798,35
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6963 OB 100614.		86,50	7.711,85
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6954 OB 100605.		86,50	7.625,35
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7052 OB 100603.		37,99	7.587,36
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7085 OB 100625.		441,04	7.146,32
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7048 OB 100601tar.		5,22	7.141,10
06/10/2021	Lançamento contábil 2799 ref Transf. da C/C 123-8 para a C/C 12677-2 - Pagto empenho nº 6707.	286,39		7.427,49
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7056 OB 104493.		124,80	7.302,69
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7075 OB 100625.		165,00	7.137,69
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7087 OB 100625.		191,20	6.946,49
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7050 OB 100602.		124,65	6.821,84
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7054 OB 62400.		369,75	6.452,09
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6958 OB 100609.		86,50	6.365,59
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7067 OB 100619.		286,39	6.079,20
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7080 OB 100625.		226,52	5.852,68
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6967 OB 100618.		86,50	5.766,18
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7063 OB 100623.		88,56	5.677,62
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6964 OB 100615.		86,50	5.591,12
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6950 OB 100604.		134,35	5.456,77
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7079 OB 100625.		948,01	4.508,76
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7055 OB 7012.		21,50	4.487,26
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7084 OB 100625.		500,25	3.987,01
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7072 OB 100625.		172,46	3.814,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7050 OB 100602 TAR.		5,22	3.809,33
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7077 OB 100625.		191,35	3.617,98
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7073 OB 100625.		131,04	3.486,94
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6949 OB 100604.		86,50	3.400,44
06/10/2021	Lançamento contábil 3102 ref Resgate da Aplicação Financeira.	60,00		3.460,44
06/10/2021	Lançamento contábil 3101 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 11.283-6 - Pagto Empenho nº 6281.		60,00	3.400,44
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7060 OB 100620.		195,04	3.205,40
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7048 OB 100601.		154,07	3.051,33
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6955 OB 100605.		298,95	2.752,38
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7059 OB 100619.		311,28	2.441,10
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6956 OB 100607.		86,50	2.354,60
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7057 OB 42688.		433,30	1.921,30
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6957 OB 100608.		86,50	1.834,80
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7053 OB 100603.		57,00	1.777,80
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6952 OB 100606.		86,50	1.691,30
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7081 OB 100625.		154,42	1.536,88
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7076 OB 100625.		280,03	1.256,85
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7086 OB 100625.		243,43	1.013,42
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6953 OB 100606.		133,46	879,96
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7082 OB 100625.		233,80	646,16
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7049 OB 100601.		188,52	457,64
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7061 OB 100621.		25,52	432,12
	Total do dia:	13.489,93	13.073,67	
07/10/2021	Lançamento contábil 2789 ref Transferencia da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - ISS retido empenho nº 7053.		130,95	301,17
07/10/2021	Lançamento contábil 2793 ref Transferencia da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - IRRF retido empenho nº 7049.		235,95	65,22
07/10/2021	Lançamento contábil 2791 ref Transferencia da C/C 12.677-2 para a C/C 11.319-0 - INSS retido empenho nº 7049.		479,04	-413,82
07/10/2021	Lançamento contábil 2792 ref Transferencia da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - ISS retido empenho nº 7049.		130,65	-544,47
07/10/2021	Lançamento contábil 2964 ref Resgate da Aplicação Financeira.	8.433,49		7.889,02
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7102 OB 6891.		3.509,30	4.379,72
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7101 OB 45529.		3.515,90	863,82
07/10/2021	Lançamento contábil 2790 ref Transferencia da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - IRRF retido empenho nº 7053.		237,95	625,87
07/10/2021	Lançamento contábil 2788 ref Transferencia da C/C 12.677-2 para a C/C 11.319-0 - INSS retido empenho nº 7053.		480,14	145,73
	Total do dia:	8.433,49	8.719,88	
14/10/2021	Lançamento contábil 2965 ref Resgate da Aplicação Financeira.	105,22		250,95
14/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7113 OB 101401.		100,00	150,95
	Total do dia:	105,22	100,00	
15/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7112 OB 101501.		100,00	50,95
15/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7114 OB 14882.		70,00	-19,05
15/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7286 OB 14882.		34,00	-53,05
15/10/2021	Lançamento contábil 2966 ref Resgate da Aplicação Financeira.	209,22		156,17
	Total do dia:	209,22	204,00	
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7237 OB 101910.		882,90	-726,73
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7245 OB 101901.		22,80	-749,53
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7232 OB 75454.		8,00	-757,53
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7241 OB 101914.		158,18	-915,71
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7230 OB 155686.		198,08	-1.113,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7254 OB 101907.		114,08	-1.227,87
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7221 OB 30921.		1.410,00	-2.637,87
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7254 OB 101907TAR.		5,22	-2.643,09
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7224 OB 45200.		60,30	-2.703,39
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7180 OB 45200.		143,55	-2.846,94
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7249 OB 101904.		40,00	-2.886,94
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7235 OB 101920.		913,20	-3.800,14
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7234 OB 101921.		166,88	-3.967,02
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7244 OB 101911.		2.573,90	-6.540,92
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7239 OB 101916.		234,87	-6.775,79
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7257 OB 101908.		370,00	-7.145,79
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7240 OB 101915.		149,31	-7.295,10
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7256 OB 101908.		950,00	-8.245,10
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7226 OB 30778.		129,33	-8.374,43
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7250 OB 101905TAR.		5,22	-8.379,65
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7259 OB 101910.		230,00	-8.609,65
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7252 OB 101906.		178,34	-8.787,99
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7233 OB 101922.		81,58	-8.869,57
19/10/2021	Lançamento contábil 2967 ref Resgate da Aplicação Financeira.	19.222,31		10.352,74
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7243 OB 101912.		548,83	9.803,91
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7227 OB 10235.		904,45	8.899,46
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7220 OB 5915.		71,62	8.827,84
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7251 OB 101906TAR.		5,22	8.822,62
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7229 OB 155686.		10,35	8.812,27
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7222 OB comp14132.		45,20	8.767,07
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7222 OB 45200.		609,79	8.157,28
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7231 OB 104493.		20,80	8.136,48
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7236 OB 101919.		539,50	7.596,98
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7223 OB 45200.		46,60	7.550,38
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7238 OB 101917.		149,31	7.401,07
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7248 OB 101904.		45,60	7.355,47
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7247 OB .		20,00	7.335,47
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7260 OB 101909.		136,50	7.198,97
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7228 OB 2001.		1.409,00	5.789,97
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7261 OB 7012.		21,50	5.768,47
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7242 OB 101913.		1.273,58	4.494,89
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7255 OB 101907.		99,42	4.395,47
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7250 OB 101905.		2.528,78	1.866,69
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7246 OB 101902.		1.400,00	466,69
19/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7247 OB .	20,00		486,69
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7251 OB 101906.		303,82	182,87
19/10/2021	Lançamento contábil 3097 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 12.677-2 - Pagto Empenho nº 7065.	539,50		722,37
	Total do dia:	19.781,81	19.215,61	
20/10/2021	Lançamento contábil 2827 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha Pagto Setembro/2021.		14.234,31	-13.511,94
20/10/2021	Lançamento contábil 2968 ref Resgate da Aplicação Financeira.	14.234,31		722,37
	Total do dia:	14.234,31	14.234,31	
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7495 OB 102608.		234,00	488,37
26/10/2021	Lançamento contábil 2969 ref Resgate da Aplicação Financeira.	75.926,67		76.415,04
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7458 OB 17828.		220,00	76.195,04
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7582 OB 102601.		220,85	75.974,19
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7778 OB COMP.		0,20	75.973,99
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7451 OB 12082.		463,13	75.510,86
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7469 OB 102611tar.		5,22	75.505,64
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7419 OB 102605.		20,00	75.485,64
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7457 OB 25000.		220,00	75.265,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
26/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7417 OB 102607.	40,00		75.305,64
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7417 OB 102607.		40,00	75.265,64
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7467 OB 102610TAR.		5,22	75.260,42
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7493 OB 102608.		199,97	75.060,45
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7488 OB 102608.		242,22	74.818,23
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7465 OB 102609.		223,44	74.594,79
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7462 OB 102612.		171,88	74.422,91
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7434 OB 102615.		333,45	74.089,46
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7447 OB 102614.		2.827,26	71.262,20
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7450 OB 7012.		25,80	71.236,40
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7470 OB 102611.		94,75	71.141,65
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7444 OB 102614.		903,35	70.238,30
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7460 OB 42688.		378,80	69.859,50
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7422 OB 102616.		164,72	69.694,78
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7581 OB 102603.		276,82	69.417,96
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7469 OB 102611.		459,04	68.958,92
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7487 OB 102608.		228,82	68.730,10
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7454 OB 12082.		162,27	68.567,83
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7461 OB 45200.		191,95	68.375,88
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7442 OB 102615.		210,78	68.165,10
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7484 OB 102608.		213,06	67.952,04
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7418 OB 102604tar.		5,22	67.946,82
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7439 OB 102615.		4,32	67.942,50
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7467 OB 102610.		554,78	67.387,72
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7432 OB 102615.		12,96	67.374,76
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7490 OB 102608.		111,75	67.263,01
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7491 OB 102608.		285,49	66.977,52
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7477 OB 102608.		168,65	66.808,87
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7418 OB 102604.		287,28	66.521,59
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7425 OB 102615.		464,76	66.056,83
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7456 OB 25000.		1.360,00	64.696,83
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7472 OB 102611.		203,54	64.493,29
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7428 OB 102615.		4,32	64.488,97
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7445 OB 102614.		39.171,35	25.317,62
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7429 OB 102615.		67,38	25.250,24
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7455 OB 101260.		409,25	24.840,99
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7473 OB 102611.		469,00	24.371,99
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7481 OB 102608.		969,73	23.402,26
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7480 OB 102608.		117,06	23.285,20
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7476 OB 102611.		284,24	23.000,96
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7463 OB 102612.		607,64	22.393,32
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7478 OB 102608.		249,80	22.143,52
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7468 OB 102613.		70,78	22.072,74
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7459 OB 39418.		137,00	21.935,74
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7448 OB 102617.		505,30	21.430,44
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7436 OB 102615.		147,72	21.282,72
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7433 OB 102615.		6,05	21.276,67
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7423 OB 102615.		4.602,72	16.673,95
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7443 OB 102614.		2.939,56	13.734,39
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7446 OB 102614.		2.988,39	10.746,00
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7464 OB 102612.		226,27	10.519,73
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7426 OB 102615.		3,46	10.516,27
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7437 OB 102615.		122,67	10.393,60
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7492 OB 102608.		275,06	10.118,54
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7479 OB 102608.		200,02	9.918,52
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7466 OB 102.609.		94,45	9.824,07
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7579 OB 102602.		150,88	9.673,19
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7449 OB 102617.		258,44	9.414,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7420 OB 102606.		614,78	8.799,97
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7494 OB 102608.		1.010,05	7.789,92
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7441 OB 102615.		4,32	7.785,60
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7430 OB 102615.		17,28	7.768,32
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7431 OB 102615.		1.275,94	6.492,38
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7462 OB 102612TAR.		5,22	6.487,16
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7435 OB 102615.		904,47	5.582,69
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7438 OB 102615.		8,64	5.574,05
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7609 OB 102612.		219,60	5.354,45
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7478 OB 102608TAR.		5,22	5.349,23
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7420 OB 102606tar.		5,22	5.344,01
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7427 OB 102615.		64,79	5.279,22
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7489 OB 102608.		234,69	5.044,53
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7468 OB 102613TAR.		5,22	5.039,31
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7452 OB 12082.		701,92	4.337,39
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7482 OB 102608.		184,27	4.153,12
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7440 OB 102615.		2,59	4.150,53
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7474 OB 102611.		94,75	4.055,78
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7465 OB 102609TAR.		5,22	4.050,56
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7485 OB 102608.		132,05	3.918,51
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7471 OB 102611.		499,43	3.419,08
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7475 OB 102611.		1.544,36	1.874,72
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7483 OB 102608.		264,27	1.610,45
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7453 OB 12082.		121,64	1.488,81
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7421 OB 30778.		171,67	1.317,14
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7424 OB 102615.		380,10	937,04
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7486 OB 102608.		178,33	758,71
	Total do dia:	75.966,67	75.930,33	
27/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7606 OB 102701.	40,00		798,71
27/10/2021	Lançamento contábil 2970 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5,22		803,93
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7606 OB 102701.		40,00	763,93
	Total do dia:	45,22	40,00	
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7771 OB 102801.		200,43	563,50
28/10/2021	Lançamento contábil 3004 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	140.000,00		140.563,50
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7775 OB 102802.		40,00	140.523,50
28/10/2021	Lançamento contábil 2832 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - Pagto empenho nº 7347.	0,20		140.523,70
28/10/2021	Lançamento contábil 2994 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Folha Pagto Outubro/2021.		137.207,91	3.315,79
28/10/2021	Lançamento contábil 2971 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		2.541,42	774,37
	Total do dia:	140.000,20	139.989,76	
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7905 OB 13113.		104,40	669,97
	Total do dia:	0,00	104,40	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.06.00(Conta: 48992 C.E.F. - FMS - SESA/BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 123-8				
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6924 OB 1575.		80,00	-80,00
05/10/2021	Lançamento contábil 3009 ref Resgate da Aplicação Financeira.	80,00		0,00
	Total do dia:	80,00	80,00	
06/10/2021	Lançamento contábil 2799 ref Transf. da C/C 123-8 para a C/C 12677-2 - Pagto empenho nº 6707.		286,39	-286,39
06/10/2021	Lançamento contábil 3010 ref Resgate da Aplicação Financeira.	286,39		0,00
	Total do dia:	286,39	286,39	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
08/10/2021	Arrecadação 7767 (lote 2305) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).	2.479,81		2.479,81
08/10/2021	Lançamento contábil 2898 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		2.455,02	24,79
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7285 OB 11130.		24,79	0,00
	Total do dia:	2.479,81	2.479,81	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6751 OB 100101.		520,39	-520,39
01/10/2021	Lançamento contábil 2894 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.652,46		2.132,07
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6748 OB 100101.		346,83	1.785,24
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6749 OB 100101.		210,87	1.574,37
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6746 OB 100102.		257,32	1.317,05
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6747 OB 100102.		1.110,72	206,33
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6750 OB 100101.		206,33	0,00
	Total do dia:	2.652,46	2.652,46	
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7009 OB 100601.		872,29	-872,29
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7010 OB 100601.		219,51	-1.091,80
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6998 OB 100602.		14,84	-1.106,64
06/10/2021	Lançamento contábil 2895 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.054,75		948,11
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6999 OB 100602.		612,57	335,54
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7000 OB 100602.		9,20	326,34
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7011 OB 100601.		326,34	0,00
	Total do dia:	2.054,75	2.054,75	
08/10/2021	Lançamento contábil 2896 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.772,41	-1.772,41
08/10/2021	Arrecadação 7766 (lote 2304) da receita orçamentária 15 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	1.772,41		0,00
	Total do dia:	1.772,41	1.772,41	
26/10/2021	Lançamento contábil 2897 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5.847,21		5.847,21
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7348 OB 102601.		241,88	5.605,33
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7345 OB 102601.		1.262,22	4.343,11
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7353 OB 102601.		992,61	3.350,50
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7347 OB 102601.		251,65	3.098,85
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7346 OB 102601.		601,14	2.497,71
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7349 OB 102601.		770,34	1.727,37
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7351 OB 102601.		471,00	1.256,37
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7350 OB 102601.		269,12	987,25
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7354 OB 102601.		436,13	551,12
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7352 OB 102601.		551,12	0,00
	Total do dia:	5.847,21	5.847,21	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7033 OB 155686.		328,70	-328,70
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7032 OB 42020.		1.704,00	-2.032,70
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7036 OB 100603.		528,74	-2.561,44
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7037 OB 100604.		1.264,30	-3.825,74
06/10/2021	Arrecadação 7787 (lote 2313) da receita orçamentária 14 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	74,20		-3.751,54
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7034 OB 100601.		177,90	-3.929,44
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7038 OB 100605.		618,34	-4.547,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
06/10/2021	Arrecadação 7786 (lote 2312) da receita orçamentária 14 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.274,20		-1.273,58
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7035 OB 100602.		689,48	-1.963,06
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7031 OB 42020.		843,95	-2.807,01
06/10/2021	Lançamento contábil 2977 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.884,39	-4.691,40
06/10/2021	Arrecadação 7788 (lote 2314) da receita orçamentária 14 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	1.621,80		-3.069,60
06/10/2021	Arrecadação 7785 (lote 2311) da receita orçamentária 14 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	153,60		-2.916,00
06/10/2021	Arrecadação 7789 (lote 2315) da receita orçamentária 14 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	2.916,00		0,00
	Total do dia:	8.039,80	8.039,80	
07/10/2021	Lançamento contábil 2978 ref Resgate da Aplicação Financeira.	4.883,35		4.883,35
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7098 OB 42020.		3.308,50	1.574,85
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7097 OB 42020.		864,55	710,30
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7096 OB 155686.		710,30	0,00
	Total do dia:	4.883,35	4.883,35	
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7142 OB 101803.		34,20	-34,20
18/10/2021	Lançamento contábil 2979 ref Resgate da Aplicação Financeira.	6.865,17		6.830,97
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7144 OB 101803.		41,10	6.789,87
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7147 OB 45200.		823,18	5.966,69
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7139 OB 101802.		136,50	5.830,19
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7140 OB 101804.		3.988,20	1.841,99
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7138 OB 101801.		305,50	1.536,49
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7149 OB 45200.		350,57	1.185,92
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7146 OB 155686.		891,84	294,08
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7143 OB 101803.		51,80	242,28
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7148 OB 45200.		242,28	0,00
	Total do dia:	6.865,17	6.865,17	
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7320 OB 45200.		360,12	-360,12
26/10/2021	Lançamento contábil 2980 ref Resgate da Aplicação Financeira.	360,12		0,00
	Total do dia:	360,12	360,12	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00(Conta: 4056 B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3				
04/10/2021	Lançamento contábil 2798 ref Transf. da C/C 58.047-3 para a C/C 14.132-1.		14.297,97	-14.297,97
04/10/2021	Arrecadação 7887 (lote 2358) da receita orçamentária 120 ref. Serviços Hospitalares - Principal (416380111000000).	9.016,00		-5.281,97
04/10/2021	Arrecadação 7886 (lote 2357) da receita orçamentária 120 ref. Serviços Hospitalares - Principal (416380111000000).	5.281,97		0,00
	Total do dia:	14.297,97	14.297,97	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.05.00(Conta: 4060 B.B. - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			45,20
01/10/2021	Lançamento contábil 2972 ref Resgate da Aplicação Financeira.	146,41		191,61
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6758 OB 100101.		146,41	45,20
	Total do dia:	146,41	146,41	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.05.00(Conta: 4060 B.B. - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
04/10/2021	Lançamento contábil 2798 ref Transf. da C/C 58.047-3 para a C/C 14.132-1.	14.297,97		14.343,17
	Total do dia:	14.297,97	0,00	
05/10/2021	Lançamento contábil 2973 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		14.297,97	45,20
	Total do dia:	0,00	14.297,97	
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6997 OB 100601.		301,78	-256,58
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6997 OB 100601TAR.		5,22	-261,80
06/10/2021	Lançamento contábil 2974 ref Resgate da Aplicação Financeira.	307,00		45,20
	Total do dia:	307,00	307,00	
19/10/2021	Lançamento contábil 2975 ref Resgate da Aplicação Financeira.	74.916,40		74.961,60
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7770 OB 101901TAR.		5,22	74.956,38
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7770 OB 101901.		71.583,11	3.373,27
19/10/2021	Lançamento contábil 2804 ref Transf. da C/C 14.132-1 para a C/C 7.996-0 - ISS retido Empenho nº 6973/21.		2.248,85	1.124,42
19/10/2021	Lançamento contábil 2805 ref Transf. da C/C 14.132-1 para a C/C 11.319-0 - IRRF retido Empenho nº 6973/21.		1.124,42	0,00
	Total do dia:	74.916,40	74.961,60	
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7317 OB 102601.		149,37	-149,37
26/10/2021	Lançamento contábil 2976 ref Resgate da Aplicação Financeira.	303,73		154,36
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7318 OB 12082.		154,36	0,00
	Total do dia:	303,73	303,73	
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				
29/10/2021	Lançamento contábil 3114 ref Resgate da Aplicação Financeira.	0,79		0,79
29/10/2021	Lançamento contábil 3115 ref Transf. da C/C 624.003-0 para a C/C 72-0 - Ajuste de fonte de recursos..		0,79	0,00
	Total do dia:	0,79	0,79	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.06.00(Conta: 47916 C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			384,00
01/10/2021	Lançamento contábil 2716 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 12.677-2 - Ajuste Fonte.		384,00	0,00
01/10/2021	Lançamento contábil 3029 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.497,89		2.497,89
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6759 OB 3401.		2.497,89	0,00
	Total do dia:	2.497,89	2.881,89	
04/10/2021	Arrecadação 7695 (lote 2268) da receita orçamentária 114 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	232,50		232,50
04/10/2021	Lançamento contábil 3030 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		232,50	0,00
	Total do dia:	232,50	232,50	
05/10/2021	Lançamento contábil 3031 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.071,72		1.071,72
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6923 OB 1543.		272,00	799,72
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6922 OB 1542.		799,72	0,00
	Total do dia:	1.071,72	1.071,72	
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7099 OB 8515.		3.520,00	-3.520,00
07/10/2021	Lançamento contábil 3032 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.520,00		0,00
	Total do dia:	3.520,00	3.520,00	
13/10/2021	Arrecadação 7700 (lote 2269) da receita orçamentária 132 ref. BLATB - Incentivo para Ações Estratégicas - LRPD (417180311012600).	7.500,00		7.500,00
13/10/2021	Lançamento contábil 3033 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		71.260,06	-63.760,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
13/10/2021	Arrecadação 7696 (lote 2270) da receita orçamentária 125 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada (417180311012100).	42.847,56		-20.912,50
13/10/2021	Arrecadação 7701 (lote 2274) da receita orçamentária 126 ref. BLATB - Programa de Informatização da APS (417180311012200).	2.000,00		-18.912,50
13/10/2021	Arrecadação 7697 (lote 2271) da receita orçamentária 124 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho (417180311011900).	8.062,50		-10.850,00
13/10/2021	Arrecadação 7702 (lote 2275) da receita orçamentária 76 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	10.850,00		0,00
	Total do dia:	71.260,06	71.260,06	
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7150 OB 7934.		830,00	-830,00
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7151 OB 91432083.		257,85	-1.087,85
18/10/2021	Lançamento contábil 3034 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.087,85		0,00
	Total do dia:	1.087,85	1.087,85	
19/10/2021	Lançamento contábil 3037 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		4.237,53	-4.237,53
19/10/2021	Arrecadação 7703 (lote 2276) da receita orçamentária 114 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	4.417,50		179,97
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7217 OB 896.		26,00	153,97
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7218 OB 1025.		153,97	0,00
	Total do dia:	4.417,50	4.417,50	
20/10/2021	Lançamento contábil 3038 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		100.000,00	-100.000,00
20/10/2021	Lançamento contábil 3039 ref Resgate da Aplicação Financeira.	100.000,00		0,00
20/10/2021	Lançamento contábil 2831 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 22.259-3 - Transf Incremento Temporário PAB - Emenda Parlamentar.		100.000,00	-100.000,00
20/10/2021	Arrecadação 7704 (lote 2277) da receita orçamentária 127 ref. BLATB - Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica (417180311012400).	100.000,00		0,00
	Total do dia:	200.000,00	200.000,00	
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7337 OB 640.		153,97	-153,97
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7343 OB 637.		92,70	-246,67
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7336 OB 99016359.		510,00	-756,67
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7339 OB 99016344.		120,00	-876,67
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7340 OB 639.		49,80	-926,47
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7341 OB 639.		483,30	-1.409,77
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7542 OB 636.		4.150,00	-5.559,77
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7342 OB 638.		499,00	-6.058,77
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7344 OB 637.		94,65	-6.153,42
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7338 OB 99016354.		300,70	-6.454,12
26/10/2021	Lançamento contábil 3040 ref Resgate da Aplicação Financeira.	6.464,57		10,45
	Total do dia:	6.464,57	6.454,12	
27/10/2021	Lançamento contábil 3041 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		9.031,59	-9.021,14
27/10/2021	Arrecadação 7705 (lote 2278) da receita orçamentária 121 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	7.965,59		-1.055,55
27/10/2021	Arrecadação 7706 (lote 2279) da receita orçamentária 121 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	1.066,00		10,45
	Total do dia:	9.031,59	9.031,59	
28/10/2021	Lançamento contábil 2991 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha Pagto Outubro/2021..		37.992,45	-37.982,00
28/10/2021	Lançamento contábil 3042 ref Resgate da Aplicação Financeira.	37.992,45		10,45
	Total do dia:	37.992,45	37.992,45	
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7897 OB 104285.		10,45	0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
29/10/2021	Lançamento contábil 3093 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.010-2 - Pagto Empenho nº 7611.	10,45		10,45
Total do dia:		10,45	10,45	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.08.00(Conta: 48982 B.B. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - EMENDAS INDIVIDUAIS - 22.2?				
20/10/2021	Lançamento contábil 2831 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 22.259-3 - Transf Incremento Temporário PAB - Emenda Parlamentar.	100.000,00		100.000,00
Total do dia:		100.000,00	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.09.00(Conta: 49006 B.B. - BL CUSTEIO ASPS - AT BAS - COVID-19 - PORT 1666 - 22.376-X				
28/10/2021	Lançamento contábil 3049 ref Resgate da Aplicação Financeira.	18.550,00		18.550,00
28/10/2021	Lançamento contábil 2995 ref Transf. da C/C 22.376-X para a C/C 7.996-0 - Folha Pagto Outubro/2021.		18.550,00	0,00
Total do dia:		18.550,00	18.550,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.10.00(Conta: 49008 B.B. - BL CUSTEIO ASPS - MAC - COVID-19 - PORT 1666 - 22.379-4				
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7496 OB 39418.		980,00	-980,00
26/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7496 OB 39418.	980,00		0,00
26/10/2021	Lançamento contábil 3050 ref Resgate da Aplicação Financeira.	9.880,79		9.880,79
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7410 OB 2529.		262,50	9.618,29
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7497 OB 102601.		4.316,28	5.302,01
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7497 OB 102601.		5,22	5.296,79
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7412 OB 101260.		1.275,50	4.021,29
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7416 OB 39418.		634,00	3.387,29
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7414 OB 11060.		534,40	2.852,89
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7411 OB 13845.		465,93	2.386,96
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7415 OB 11060.		632,46	1.754,50
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7413 OB 9012.		306,00	1.448,50
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7838 OB 25000.		1.020,00	428,50
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7498 OB 102601.		428,50	0,00
Total do dia:		10.860,79	10.860,79	
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7611 OB 38544.		980,00	-980,00
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7612 OB 35930.		192,60	-1.172,60
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7610 OB 102701.		1.161,50	-2.334,10
27/10/2021	Lançamento contábil 3051 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.339,32		5,22
Total do dia:		2.339,32	2.334,10	
29/10/2021	Lançamento contábil 3075 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 22.379-4 - Pagto Empenho nº 7612.	5,22		10,44
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7911 OB 13113.		5,22	5,22
Total do dia:		5,22	5,22	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.14.00(Conta: 49246 C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO - CORONA VIRUS PORT 894 - 624.010-2				
28/10/2021	Lançamento contábil 3074 ref Resgate da Aplicação Financeira.	20.000,00		20.000,00
28/10/2021	Lançamento contábil 2992 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha Pagto Outubro/2021..		20.000,00	0,00
Total do dia:		20.000,00	20.000,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.16.00(Conta: 46881 B.B. - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
06/10/2021	Lançamento contábil 3011 ref Resgate da Aplicação Financeira.	45,47		45,47
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7012 OB 100601.		45,47	0,00
Total do dia:		45,47	45,47	
25/10/2021	Lançamento contábil 3012 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		2.211,26	-2.211,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
25/10/2021	Arrecadação 7794 (lote 2320) da receita orçamentária 119 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).	2.211,26		0,00
Total do dia:		2.211,26	2.211,26	
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				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			3.570,00
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.00(Conta: 46887 B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			5,22
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6760 OB 100104.		40,00	-34,78
01/10/2021	Lançamento contábil 3013 ref Resgate da Aplicação Financeira.	579,39		544,61
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6764 OB 100101.		54,00	490,61
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7393 OB 6478.		0,01	490,60
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6761 OB 100103TAR.		5,22	485,38
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6761 OB 100103.		225,50	259,88
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6762 OB 17828.		220,00	39,88
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6763 OB 100102.		19,00	20,88
Total do dia:		579,39	563,73	
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7018 OB 100606.		19,60	1,28
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7024 OB 155686.		316,42	-315,14
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7070 OB 100601.		1.788,80	-2.103,94
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7021 OB 42020.		132,80	-2.236,74
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7026 OB 100605.		162,56	-2.399,30
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7019 OB 100603.		599,33	-2.998,63
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7023 OB 155686.		95,00	-3.093,63
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7019 OB 100603tTAR,.		5,22	-3.098,85
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7027 OB 100602tar.		5,22	-3.104,07
06/10/2021	Lançamento contábil 3014 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.762,18		658,11
06/10/2021	Lançamento contábil 2784 ref Transferencia da C/C 20.015-8 para a C/C 11.319-0 - INSS retido empenho nº 6709.		228,80	429,31
06/10/2021	Lançamento contábil 2785 ref Transferencia da C/C 20.015-8 para a C/C 7.996-0 - ISS retido empenho nº 6709.		62,40	366,91
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7020 OB 100604TAR.		5,22	361,69
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7025 OB 155686.		30,00	331,69
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7027 OB 100602.		59,73	271,96
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7022 OB 155686.		3,45	268,51
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7020 OB 100604.		242,41	26,10
Total do dia:		3.762,18	3.756,96	
15/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5503 OB 12082.	196,47		222,57
15/10/2021	Lançamento contábil 3015 ref Resgate da Aplicação Financeira.	196,47		419,04
15/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7777 OB 2269.		196,47	222,57
Total do dia:		392,94	196,47	
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7157 OB 101805.		77,60	144,97
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7159 OB 101807.		252,27	-107,30
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7152 OB 101801.		64,78	-172,08
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7161 OB 155686.		11,60	-183,68
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7162 OB COMPE.		196,47	-380,15
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7154 OB 101803TAR.		5,22	-385,37
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7155 OB 45200.		155,47	-540,84
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7156 OB 101804.		77,60	-618,44
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7162 OB 12082.		4.194,29	-4.812,73
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7152 OB 101801TAR.		5,22	-4.817,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7160 OB 45200.		88,75	-4.906,70
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7153 OB 101802.		15,00	-4.921,70
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7154 OB 101803.		209,03	-5.130,73
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7158 OB 101806.		107,33	-5.238,06
18/10/2021	Lançamento contábil 3016 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5.269,38		31,32
	Total do dia:	5.269,38	5.460,63	
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7387 OB 102604.		593,06	-561,74
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7391 OB 12082.		121,64	-683,38
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7390 OB 12082.		141,92	-825,30
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7385 OB 102601.		54,00	-879,30
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7386 OB 46887.		166,90	-1.046,20
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7389 OB 12082.		392,77	-1.438,97
26/10/2021	Lançamento contábil 3017 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.969,02		530,05
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7388 OB 17828.		220,00	310,05
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7392 OB 12082.		257,28	52,77
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7384 OB 102602.		11,00	41,77
	Total do dia:	1.969,02	1.958,57	
28/10/2021	Arrecadação 7797 (lote 2323) da receita orçamentária 116 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).	2.447,42		2.489,19
28/10/2021	Lançamento contábil 3018 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		4.729,98	-2.240,79
28/10/2021	Arrecadação 7796 (lote 2322) da receita orçamentária 117 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).	2.282,56		41,77
	Total do dia:	4.729,98	4.729,98	
29/10/2021	Lançamento contábil 3079 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto empenho 7612..	41,76		83,53
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7909 OB 13113.		41,76	41,77
	Total do dia:	41,76	41,76	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.25.00(Conta: 48990 B.B. - AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI - PORT 369 - 22.243-7				
06/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7028 OB 100601.	194,71		194,71
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7028 OB 100601.		194,71	0,00
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7028 OB 100601TAR.		5,22	-5,22
06/10/2021	Lançamento contábil 3035 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5,22		0,00
	Total do dia:	199,93	199,93	
26/10/2021	Lançamento contábil 3036 ref Resgate da Aplicação Financeira.	235,22		235,22
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7319 OB 102601.		230,00	5,22
	Total do dia:	235,22	230,00	
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7910 OB 13113.		5,22	0,00
29/10/2021	Lançamento contábil 3077 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 22.243-7 - Pagto Empenho nº 7612.	5,22		5,22
	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				
06/10/2021	Lançamento contábil 2928 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		228,80	-228,80
06/10/2021	Lançamento contábil 2784 ref Transferencia da C/C 20.015-8 para a C/C 11.319-0 - INSS retido empenho nº 6709.	228,80		0,00
	Total do dia:	228,80	228,80	
07/10/2021	Lançamento contábil 2788 ref Transferencia da C/C 12.677-2 para a C/C 11.319-0 - INSS retido empenho nº 7053.	480,14		480,14
07/10/2021	Lançamento contábil 2929 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.184,51	-704,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
07/10/2021	Lançamento contábil 2791 ref Transferencia da C/C 12.677-2 para a C/C 11.319-0 - INSS retido empenho nº 7049.	479,04		-225,33
07/10/2021	Lançamento contábil 2787 ref Transferencia da C/C 1.129-0 para a C/C 11.319-0 - INSS retido empenho nº 7051.	225,33		0,00
	Total do dia:	1.184,51	1.184,51	
18/10/2021	Lançamento contábil 2930 ref Resgate da Aplicação Financeira.	13.929,55		13.929,55
18/10/2021	Lançamento contábil 2802 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0..		10.770,61	3.158,94
18/10/2021	Lançamento contábil 2801 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0..		3.158,94	0,00
	Total do dia:	13.929,55	13.929,55	
19/10/2021	Lançamento contábil 2805 ref Transf. da C/C 14.132-1 para a C/C 11.319-0 - IRRF retido Empenho nº 6973/21.	1.124,42		1.124,42
19/10/2021	Lançamento contábil 2931 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.124,42	0,00
	Total do dia:	1.124,42	1.124,42	
20/10/2021	Lançamento contábil 2932 ref Resgate da Aplicação Financeira.	72.683,92		72.683,92
20/10/2021	Lançamento contábil 2806 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - INSS retido Folha Pagto Setembro/2021.		72.683,92	0,00
	Total do dia:	72.683,92	72.683,92	
28/10/2021	Lançamento contábil 3001 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - Consignado CEF retido Folha Pagto Outubro/2021.	3.215,04		3.215,04
28/10/2021	Lançamento contábil 2934 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		84.537,09	-81.322,05
28/10/2021	Lançamento contábil 2993 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - UNIMED retido Folha Pagto Outubro/2021..	10.946,29		-70.375,76
28/10/2021	Lançamento contábil 3000 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - INSS retido Folha Pagto Outubro/2021.	70.375,76		0,00
	Total do dia:	84.537,09	84.537,09	
29/10/2021	Lançamento contábil 3108 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.745,01		2.745,01
29/10/2021	Lançamento contábil 3107 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0..		2.745,01	0,00
	Total do dia:	2.745,01	2.745,01	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.06.01.06.00.00(Conta: 49002 B.B. - AFPR/SFM - 4022/2019 - Pavimentação de Vias Urbanas - 21.842-1				
29/10/2021	Lançamento contábil 3081 ref Transf. da C/C 21.842-1 para a C/C 7.996-0 - Rendimentos..		0,20	-0,20
29/10/2021	Lançamento contábil 3082 ref Resgate da Aplicação Financeira.	0,20		0,00
	Total do dia:	0,20	0,20	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			222,44
01/10/2021	Lançamento contábil 2846 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5,22		227,66
01/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6757 OB 100101.	220,50		448,16
01/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6753 OB 100101.	671,74		1.119,90
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6757 OB 100101.		220,50	899,40
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6753 OB 100101.		671,74	227,66
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6752 OB 100101.		462,47	-234,81
01/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6754 OB 100101.	1.097,54		862,73
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6752 OB 100101.		5,22	857,51
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6755 OB 100101.		248,67	608,84
01/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6755 OB 100101.	248,67		857,51
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6756 OB 100101.		272,18	585,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6754 OB 100101.		1.097,54	-512,21
01/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6752 OB 100101.	462,47		-49,74
01/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6752 OB 100101.	5,22		-44,52
01/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6756 OB 100101.	272,18		227,66
	Total do dia:	2.983,54	2.978,32	
04/10/2021	Lançamento contábil 2847 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		450,01	-222,35
04/10/2021	Arrecadação 7739 (lote 2295) da receita orçamentária 12 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	454,55		232,20
	Total do dia:	454,55	450,01	
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7282 OB 13011.		4,54	227,66
	Total do dia:	0,00	4,54	
18/10/2021	Lançamento contábil 2803 ref Transf. da C/C 11.776-5 para a C/C 102-3.	104,50		332,16
18/10/2021	Lançamento contábil 2848 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		104,50	227,66
	Total do dia:	104,50	104,50	
21/10/2021	Lançamento contábil 2849 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		20.477,91	-20.250,25
21/10/2021	Arrecadação 7740 (lote 2296) da receita orçamentária 12 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	20.684,75		434,50
	Total do dia:	20.684,75	20.477,91	
26/10/2021	Lançamento contábil 2850 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.884,50		3.319,00
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7382 OB 12082.		826,86	2.492,14
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7381 OB 12082.		153,96	2.338,18
26/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7377 OB 102601.	40,00		2.378,18
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7379 OB 12082.		243,30	2.134,88
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7380 OB 12082.		952,28	1.182,60
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7377 OB 102601.		40,00	1.142,60
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7378 OB 12082.		490,57	652,03
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7383 OB 12082.		434,75	217,28
	Total do dia:	2.924,50	3.141,72	
27/10/2021	Lançamento contábil 2851 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		182,04	35,24
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7602 OB 13011.		206,84	-171,60
27/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7607 OB 102701.	40,00		-131,60
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7607 OB 102701.		40,00	-171,60
27/10/2021	Lançamento contábil 3089 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 102-3 - Pagto Empenho nº 7590.	206,84		35,24
27/10/2021	Arrecadação 7741 (lote 2297) da receita orçamentária 12 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	189,15		224,39
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7604 OB 11130.		1,89	222,50
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7773 OB 102801.		40,00	182,50
	Total do dia:	435,99	470,77	
28/10/2021	Lançamento contábil 2852 ref Resgate da Aplicação Financeira.	45,22		227,72
	Total do dia:	45,22	0,00	
29/10/2021	Lançamento contábil 3091 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto Empenho nº 7612.	20,88		248,60
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7899 OB 13113.		20,88	227,72
	Total do dia:	20,88	20,88	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5

18/10/2021	Arrecadação 7784 (lote 2310) da receita orçamentária 17 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	104,50		104,50
------------	--	--------	--	--------

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
18/10/2021	Lançamento contábil 2803 ref Transf. da C/C 11.776-5 para a C/C 102-3.		104,50	0,00
	Total do dia:	104,50	104,50	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.01.00.00(Conta: 4080 B.B. - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			344,33
26/10/2021	Lançamento contábil 2935 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		344,33	0,00
	Total do dia:	0,00	344,33	
29/10/2021	Lançamento contábil 3087 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - Cosip Outubro/21..	206,18		206,18
	Total do dia:	206,18	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00(Conta: 4082 B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			1.711,86
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6782 OB 17828.		200,00	1.511,86
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6779 OB 100104.		156,24	1.355,62
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6784 OB 100101.		253,11	1.102,51
01/10/2021	Lançamento contábil 2981 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.305,34		2.407,85
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6783 OB 100101.		385,30	2.022,55
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6783 OB 100101.		5,22	2.017,33
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6780 OB 100103.		156,18	1.861,15
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6781 OB 100102.		149,29	1.711,86
	Total do dia:	1.305,34	1.305,34	
06/10/2021	Lançamento contábil 2982 ref Resgate da Aplicação Financeira.	529,10		2.240,96
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7029 OB 100601TAR.		5,22	2.235,74
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7030 OB 104493.		247,10	1.988,64
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7029 OB 100601.		276,78	1.711,86
	Total do dia:	529,10	529,10	
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7184 OB 155686.		20,50	1.691,36
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 101802.		30,00	1.661,36
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7185 OB 11719.		266,70	1.394,66
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 101801tar.		5,22	1.389,44
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7183 OB 155686.		121,39	1.268,05
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7182 OB 45200.		207,71	1.060,34
18/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7187 OB 101802.	30,00		1.090,34
18/10/2021	Lançamento contábil 2983 ref Resgate da Aplicação Financeira.	690,47		1.780,81
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 101801.		63,73	1.717,08
	Total do dia:	720,47	715,25	
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7406 OB 11719.		377,97	1.339,11
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7409 OB 102604.		156,37	1.182,74
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7404 OB 155686.		128,64	1.054,10
26/10/2021	Lançamento contábil 2984 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		131,63	922,47
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7402 OB 102601.		144,78	777,69
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7402 OB 102601TAR.		5,22	772,47
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7408 OB 102603.		156,37	616,10
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7403 OB 17828.		200,00	416,10
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7407 OB 102602.		149,38	266,72
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7405 OB 11719.		391,50	-124,78
26/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7402 OB 102601.	144,78		20,00
	Total do dia:	144,78	1.841,86	
27/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7855 OB 102701.	144,78		164,78
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7855 OB 102701.		144,78	20,00


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00(Conta: 4082 B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6				
27/10/2021	Lançamento contábil 2985 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5,22		25,22
	Total do dia:	150,00	144,78	
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7856 OB 102801.		144,78	-119,56
28/10/2021	Lançamento contábil 2986 ref Resgate da Aplicação Financeira.	150,00		30,44
	Total do dia:	150,00	144,78	
29/10/2021	Lançamento contábil 3085 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia Outubro/21..	1.951,16		1.981,60
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7906 OB 13113.		15,66	1.965,94
	Total do dia:	1.951,16	15,66	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			23.761,42
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6767 OB 17751.		548,74	23.212,68
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6768 OB 17751.		571,55	22.641,13
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6776 OB 100102.		504,00	22.137,13
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6765 OB 5794.		1.425,00	20.712,13
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6766 OB 100101.		38,00	20.674,13
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6775 OB 17751.		3.468,76	17.205,37
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6772 OB 17751.		457,26	16.748,11
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6773 OB 17751.		2.200,61	14.547,50
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6774 OB 17751.		122,70	14.424,80
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6770 OB 17751.		2.434,98	11.989,82
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6769 OB 17751.		1.686,24	10.303,58
01/10/2021	Lançamento contábil 2988 ref Resgate da Aplicação Financeira.	14.205,61		24.509,19
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6771 OB 17751.		737,33	23.771,86
	Total do dia:	14.205,61	14.195,17	
20/10/2021	Lançamento contábil 2989 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		15.129,46	8.642,40
20/10/2021	Lançamento contábil 2829 ref Transf. da C/C 103-1 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Outubro/21..	15.129,46		23.771,86
	Total do dia:	15.129,46	15.129,46	
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7396 OB 17751.		737,33	23.034,53
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7397 OB 17751.		457,26	22.577,27
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7394 OB 17751.		1.686,24	20.891,03
26/10/2021	Lançamento contábil 2990 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		11.533,25	9.357,78
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7399 OB 17751.		548,74	8.809,04
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7398 OB 17751.		571,55	8.237,49
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7401 OB 17751.		3.591,46	4.646,03
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7395 OB 17751.		2.434,98	2.211,05
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7400 OB 17751.		2.200,61	10,44
	Total do dia:	0,00	23.761,42	
29/10/2021	Lançamento contábil 3083 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Outubro/21..	4.283,77		4.294,21
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7907 OB 13113.		10,44	4.283,77
	Total do dia:	4.283,77	10,44	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			36.948,15
01/10/2021	Lançamento contábil 2874 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	510,17		37.458,32
	Total do dia:	510,17	0,00	
04/10/2021	Lançamento contábil 2875 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	2.707,37		40.165,69
	Total do dia:	2.707,37	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
05/10/2021	Lançamento contábil 2876 ref Resgate da Aplicação Financeira.		29.604,11	10.561,58
	Total do dia:	0,00	29.604,11	
06/10/2021	Lançamento contábil 2877 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.284,57		11.846,15
06/10/2021	Lançamento contábil 3104 ref Resgate da Aplicação Financeira.		129,87	11.716,28
	Total do dia:	1.284,57	129,87	
07/10/2021	Lançamento contábil 2878 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	2.537,27		14.253,55
	Total do dia:	2.537,27	0,00	
08/10/2021	Lançamento contábil 2879 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	82.657,26		96.910,81
	Total do dia:	82.657,26	0,00	
11/10/2021	Lançamento contábil 2880 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	9.893,61		106.804,42
	Total do dia:	9.893,61	0,00	
13/10/2021	Lançamento contábil 2881 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	52,32		106.856,74
	Total do dia:	52,32	0,00	
14/10/2021	Lançamento contábil 2882 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.592,57		108.449,31
	Total do dia:	1.592,57	0,00	
15/10/2021	Lançamento contábil 2883 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	83,59		108.532,90
	Total do dia:	83,59	0,00	
18/10/2021	Lançamento contábil 2884 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	16.579,51		125.112,41
	Total do dia:	16.579,51	0,00	
19/10/2021	Lançamento contábil 2885 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	5.980,33		131.092,74
	Total do dia:	5.980,33	0,00	
20/10/2021	Lançamento contábil 2886 ref Resgate da Aplicação Financeira.		90.963,12	40.129,62
	Total do dia:	0,00	90.963,12	
21/10/2021	Lançamento contábil 2887 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	2.566,54		42.696,16
	Total do dia:	2.566,54	0,00	
22/10/2021	Lançamento contábil 2888 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	199,58		42.895,74
	Total do dia:	199,58	0,00	
25/10/2021	Lançamento contábil 2889 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	7.707,75		50.603,49
	Total do dia:	7.707,75	0,00	
26/10/2021	Lançamento contábil 2890 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	3.695,12		54.298,61
	Total do dia:	3.695,12	0,00	
27/10/2021	Lançamento contábil 2891 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	44,02		54.342,63
	Total do dia:	44,02	0,00	
28/10/2021	Lançamento contábil 2892 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	309.477,50		363.820,13
	Total do dia:	309.477,50	0,00	
29/10/2021	Lançamento contábil 3080 ref Resgate da Aplicação Financeira.		41,76	363.778,37
29/10/2021	Lançamento contábil 2893 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	388,02		364.166,39
29/10/2021	Lançamento contábil 3078 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5,22	364.161,17
29/10/2021	Lançamento contábil 3076 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5,22	364.155,95
29/10/2021	Lançamento contábil 3092 ref Resgate da Aplicação Financeira.		20,88	364.135,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
29/10/2021	Arrecadação 7645 (lote 2217) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	274,23		364.409,30
29/10/2021	Arrecadação 7646 (lote 2218) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,64		364.411,94
29/10/2021	Lançamento contábil 3096 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5,22	364.406,72
	Total do dia:	664,89	78,30	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			1.857.555,06
05/10/2021	Lançamento contábil 2833 ref Resgate da Aplicação Financeira.		31.325,64	1.826.229,42
	Total do dia:	0,00	31.325,64	
06/10/2021	Lançamento contábil 2834 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.397,83	1.824.831,59
	Total do dia:	0,00	1.397,83	
07/10/2021	Lançamento contábil 2835 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.500,59	1.822.331,00
	Total do dia:	0,00	2.500,59	
08/10/2021	Lançamento contábil 2836 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	374.618,36		2.196.949,36
	Total do dia:	374.618,36	0,00	
14/10/2021	Lançamento contábil 2837 ref Resgate da Aplicação Financeira.		735,44	2.196.213,92
	Total do dia:	0,00	735,44	
15/10/2021	Lançamento contábil 2838 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.216,94	2.194.996,98
	Total do dia:	0,00	1.216,94	
19/10/2021	Lançamento contábil 2839 ref Resgate da Aplicação Financeira.		905,22	2.194.091,76
	Total do dia:	0,00	905,22	
20/10/2021	Lançamento contábil 2840 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	76.727,95		2.270.819,71
	Total do dia:	76.727,95	0,00	
22/10/2021	Lançamento contábil 2841 ref Resgate da Aplicação Financeira.		9.320,77	2.261.498,94
	Total do dia:	0,00	9.320,77	
26/10/2021	Lançamento contábil 2842 ref Resgate da Aplicação Financeira.		115.787,49	2.145.711,45
	Total do dia:	0,00	115.787,49	
27/10/2021	Lançamento contábil 3090 ref Resgate da Aplicação Financeira.		206,84	2.145.504,61
27/10/2021	Lançamento contábil 2843 ref Resgate da Aplicação Financeira.		17.183,16	2.128.321,45
	Total do dia:	0,00	17.390,00	
28/10/2021	Lançamento contábil 2844 ref Resgate da Aplicação Financeira.		640.000,20	1.488.321,25
	Total do dia:	0,00	640.000,20	
29/10/2021	Lançamento contábil 3113 ref Resgate da Aplicação Financeira.		68.277,00	1.420.044,25
29/10/2021	Arrecadação 7639 (lote 2211) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	7.159,18		1.427.203,43
29/10/2021	Arrecadação 7638 (lote 2210) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,74		1.427.204,17
29/10/2021	Lançamento contábil 2845 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	227.261,68		1.654.465,85
29/10/2021	Lançamento contábil 3084 ref Resgate da Aplicação Financeira.		4.283,77	1.650.182,08
29/10/2021	Lançamento contábil 3088 ref Resgate da Aplicação Financeira.		206,18	1.649.975,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
29/10/2021	Lançamento contábil 3086 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.951,16	1.648.024,74
29/10/2021	Lançamento contábil 3111 ref Resgate da Aplicação Financeira.		45.209,02	1.602.815,72
	Total do dia:	234.421,60	119.927,13	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			2.677,34
06/10/2021	Lançamento contábil 2853 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.297,50	1.379,84
	Total do dia:	0,00	1.297,50	
08/10/2021	Lançamento contábil 2854 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	84.535,47		85.915,31
	Total do dia:	84.535,47	0,00	
18/10/2021	Lançamento contábil 2855 ref Resgate da Aplicação Financeira.		46.434,06	39.481,25
	Total do dia:	0,00	46.434,06	
19/10/2021	Lançamento contábil 2856 ref Resgate da Aplicação Financeira.		709,78	38.771,47
	Total do dia:	0,00	709,78	
20/10/2021	Lançamento contábil 2857 ref Resgate da Aplicação Financeira.		31.019,71	7.751,76
	Total do dia:	0,00	31.019,71	
22/10/2021	Lançamento contábil 2858 ref Resgate da Aplicação Financeira.		52,79	7.698,97
	Total do dia:	0,00	52,79	
26/10/2021	Lançamento contábil 2859 ref Resgate da Aplicação Financeira.		4.390,48	3.308,49
	Total do dia:	0,00	4.390,48	
29/10/2021	Lançamento contábil 2860 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	101,39		3.409,88
29/10/2021	Arrecadação 7642 (lote 2214) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	91,05		3.500,93
	Total do dia:	192,44	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00.00(Conta: 4226 B.B. - APLIC - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			32.390,11
29/10/2021	Arrecadação 7840 (lote 2345) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	107,08		32.497,19
29/10/2021	Lançamento contábil 3052 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	3.204,94		35.702,13
	Total do dia:	3.312,02	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00(Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			51.145,08
01/10/2021	Lançamento contábil 2899 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	92,41		51.237,49
	Total do dia:	92,41	0,00	
04/10/2021	Lançamento contábil 2900 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	27,04		51.264,53
	Total do dia:	27,04	0,00	
05/10/2021	Lançamento contábil 2901 ref Resgate da Aplicação Financeira.		17.222,48	34.042,05
	Total do dia:	0,00	17.222,48	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
06/10/2021	Lançamento contábil 2902 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.122,37		35.164,42
	Total do dia:	1.122,37	0,00	
07/10/2021	Lançamento contábil 2903 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.679,50		36.843,92
	Total do dia:	1.679,50	0,00	
08/10/2021	Lançamento contábil 2904 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	781,73		37.625,65
	Total do dia:	781,73	0,00	
11/10/2021	Lançamento contábil 2905 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	540,25		38.165,90
	Total do dia:	540,25	0,00	
13/10/2021	Lançamento contábil 2906 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	401,08		38.566,98
	Total do dia:	401,08	0,00	
14/10/2021	Lançamento contábil 2907 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	593,88		39.160,86
	Total do dia:	593,88	0,00	
15/10/2021	Lançamento contábil 2908 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	0,01		39.160,87
	Total do dia:	0,01	0,00	
18/10/2021	Lançamento contábil 2909 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	116,94		39.277,81
	Total do dia:	116,94	0,00	
19/10/2021	Lançamento contábil 2910 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.368,90		40.646,71
	Total do dia:	1.368,90	0,00	
20/10/2021	Lançamento contábil 2911 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	805,44		41.452,15
	Total do dia:	805,44	0,00	
21/10/2021	Lançamento contábil 2912 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	463,00		41.915,15
	Total do dia:	463,00	0,00	
22/10/2021	Lançamento contábil 2913 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	94,87		42.010,02
	Total do dia:	94,87	0,00	
27/10/2021	Lançamento contábil 2914 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.281,91		43.291,93
	Total do dia:	1.281,91	0,00	
28/10/2021	Lançamento contábil 2915 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	226,44		43.518,37
	Total do dia:	226,44	0,00	
29/10/2021	Arrecadação 7650 (lote 2222) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	137,10		43.655,47
29/10/2021	Lançamento contábil 2916 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	851,57		44.507,04
29/10/2021	Arrecadação 7649 (lote 2221) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,02		44.507,06
	Total do dia:	988,69	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.08.00.00.00(Conta: 4229 B.B. - APLIC - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			885,00
08/10/2021	Lançamento contábil 2870 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	3.040,94		3.925,94
	Total do dia:	3.040,94	0,00	
18/10/2021	Lançamento contábil 2871 ref Resgate da Aplicação Financeira.		3.515,01	410,93
	Total do dia:	0,00	3.515,01	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.08.00.00.00(Conta: 4229 B.B. - APLIC - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
20/10/2021	Lançamento contábil 2872 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.096,55		1.507,48
	Total do dia:	1.096,55	0,00	
29/10/2021	Arrecadação 7644 (lote 2216) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	5,97		1.513,45
29/10/2021	Lançamento contábil 2873 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	706,89		2.220,34
	Total do dia:	712,86	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00(Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			149.556,21
01/10/2021	Lançamento contábil 2917 ref Resgate da Aplicação Financeira.		37.541,89	112.014,32
	Total do dia:	0,00	37.541,89	
04/10/2021	Lançamento contábil 2918 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	174,78		112.189,10
	Total do dia:	174,78	0,00	
05/10/2021	Lançamento contábil 2919 ref Resgate da Aplicação Financeira.		12.052,64	100.136,46
	Total do dia:	0,00	12.052,64	
06/10/2021	Lançamento contábil 2920 ref Resgate da Aplicação Financeira.		17.433,04	82.703,42
	Total do dia:	0,00	17.433,04	
07/10/2021	Lançamento contábil 2921 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.740,77	80.962,65
	Total do dia:	0,00	1.740,77	
08/10/2021	Lançamento contábil 2922 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	3.000,00		83.962,65
	Total do dia:	3.000,00	0,00	
11/10/2021	Lançamento contábil 2923 ref Resgate da Aplicação Financeira.		61.356,00	22.606,65
	Total do dia:	0,00	61.356,00	
13/10/2021	Lançamento contábil 2924 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.685,88		24.292,53
	Total do dia:	1.685,88	0,00	
19/10/2021	Lançamento contábil 2925 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	217.991,02		242.283,55
	Total do dia:	217.991,02	0,00	
20/10/2021	Lançamento contábil 2926 ref Resgate da Aplicação Financeira.		100.000,00	142.283,55
	Total do dia:	0,00	100.000,00	
26/10/2021	Lançamento contábil 2927 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	22.972,68		165.256,23
	Total do dia:	22.972,68	0,00	
29/10/2021	Arrecadação 7651 (lote 2223) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	358,37		165.614,60
29/10/2021	Arrecadação 7652 (lote 2224) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,33		165.614,93
	Total do dia:	358,70	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00(Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			18.882,42
01/10/2021	Lançamento contábil 2943 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	14,03		18.896,45
	Total do dia:	14,03	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
04/10/2021	Lançamento contábil 2944 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	52,45		18.948,90
	Total do dia:	52,45	0,00	
05/10/2021	Lançamento contábil 2945 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	13,22		18.962,12
	Total do dia:	13,22	0,00	
06/10/2021	Lançamento contábil 2946 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	43,65		19.005,77
	Total do dia:	43,65	0,00	
08/10/2021	Lançamento contábil 2947 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	20,62		19.026,39
	Total do dia:	20,62	0,00	
11/10/2021	Lançamento contábil 2948 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	240,24		19.266,63
	Total do dia:	240,24	0,00	
13/10/2021	Lançamento contábil 2949 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	44,61		19.311,24
	Total do dia:	44,61	0,00	
14/10/2021	Lançamento contábil 2950 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	278,39		19.589,63
	Total do dia:	278,39	0,00	
15/10/2021	Lançamento contábil 2951 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	122,78		19.712,41
	Total do dia:	122,78	0,00	
18/10/2021	Lançamento contábil 2952 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	44,51		19.756,92
	Total do dia:	44,51	0,00	
19/10/2021	Lançamento contábil 2953 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	76,36		19.833,28
	Total do dia:	76,36	0,00	
20/10/2021	Lançamento contábil 2954 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	566,24		20.399,52
	Total do dia:	566,24	0,00	
22/10/2021	Lançamento contábil 2955 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	3.669,61		24.069,13
	Total do dia:	3.669,61	0,00	
25/10/2021	Lançamento contábil 2956 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	10,04		24.079,17
	Total do dia:	10,04	0,00	
26/10/2021	Lançamento contábil 2957 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	140,83		24.220,00
	Total do dia:	140,83	0,00	
27/10/2021	Lançamento contábil 2958 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	43,49		24.263,49
	Total do dia:	43,49	0,00	
28/10/2021	Lançamento contábil 2959 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	10,25		24.273,74
	Total do dia:	10,25	0,00	
29/10/2021	Arrecadação 7656 (lote 2229) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,15		24.273,89
29/10/2021	Lançamento contábil 2960 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	7,74		24.281,63
29/10/2021	Arrecadação 7657 (lote 2230) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	68,13		24.349,76
	Total do dia:	76,02	0,00	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.00(Conta: 4234 B.B. - APLIC - F.M.D.C.A. - 15.861-5

30/09/2021 SALDO ANTERIOR

15.171,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
29/10/2021	Arrecadação 7668 (lote 2241) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	50,16		15.222,14
	Total do dia:	50,16	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00(Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			999.354,36
01/10/2021	Lançamento contábil 3057 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	339,55		999.693,91
01/10/2021	Lançamento contábil 2808 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5,72	999.688,19
	Total do dia:	339,55	5,72	
04/10/2021	Lançamento contábil 3058 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	503,28		1.000.191,47
04/10/2021	Lançamento contábil 2809 ref Resgate da Aplicação Financeira.		11,44	1.000.180,03
	Total do dia:	503,28	11,44	
05/10/2021	Lançamento contábil 2810 ref Resgate da Aplicação Financeira.		25,74	1.000.154,29
05/10/2021	Lançamento contábil 3059 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	135,83		1.000.290,12
	Total do dia:	135,83	25,74	
06/10/2021	Lançamento contábil 2811 ref Resgate da Aplicação Financeira.		14,30	1.000.275,82
06/10/2021	Lançamento contábil 3060 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	713,58		1.000.989,40
	Total do dia:	713,58	14,30	
07/10/2021	Lançamento contábil 3061 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	744,28		1.001.733,68
07/10/2021	Lançamento contábil 2812 ref Resgate da Aplicação Financeira.		8,58	1.001.725,10
	Total do dia:	744,28	8,58	
08/10/2021	Lançamento contábil 2813 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2,86	1.001.722,24
08/10/2021	Lançamento contábil 3065 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.536,52	1.000.185,72
	Total do dia:	0,00	1.539,38	
11/10/2021	Lançamento contábil 3062 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	333,77		1.000.519,49
11/10/2021	Lançamento contábil 2814 ref Resgate da Aplicação Financeira.		22,88	1.000.496,61
	Total do dia:	333,77	22,88	
13/10/2021	Lançamento contábil 2815 ref Resgate da Aplicação Financeira.		20,02	1.000.476,59
13/10/2021	Lançamento contábil 3063 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	66,76		1.000.543,35
	Total do dia:	66,76	20,02	
14/10/2021	Lançamento contábil 2816 ref Resgate da Aplicação Financeira.		11,44	1.000.531,91
14/10/2021	Lançamento contábil 3064 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	2.995,93		1.003.527,84
	Total do dia:	2.995,93	11,44	
15/10/2021	Lançamento contábil 3066 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	549,12		1.004.076,96
	Total do dia:	549,12	0,00	
18/10/2021	Lançamento contábil 3067 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	948,94		1.005.025,90
	Total do dia:	948,94	0,00	
19/10/2021	Lançamento contábil 2817 ref Resgate da Aplicação Financeira.		8,58	1.005.017,32
19/10/2021	Lançamento contábil 3068 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	6.063,72		1.011.081,04
	Total do dia:	6.063,72	8,58	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
20/10/2021	Lançamento contábil 2818 ref Resgate da Aplicação Financeira.		14,30	1.011.066,74
	Total do dia:	0,00	14,30	
21/10/2021	Lançamento contábil 2819 ref Resgate da Aplicação Financeira.		8,58	1.011.058,16
21/10/2021	Lançamento contábil 3069 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	642,39		1.011.700,55
	Total do dia:	642,39	8,58	
22/10/2021	Lançamento contábil 3070 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	668,88		1.012.369,43
22/10/2021	Lançamento contábil 2820 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2,86	1.012.366,57
	Total do dia:	668,88	2,86	
25/10/2021	Lançamento contábil 3071 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	618,57		1.012.985,14
25/10/2021	Lançamento contábil 2821 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1,71	1.012.983,43
	Total do dia:	618,57	1,71	
26/10/2021	Lançamento contábil 3072 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	932,07		1.013.915,50
	Total do dia:	932,07	0,00	
27/10/2021	Lançamento contábil 2822 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5,72	1.013.909,78
	Total do dia:	0,00	5,72	
28/10/2021	Lançamento contábil 2823 ref Resgate da Aplicação Financeira.		8,58	1.013.901,20
	Total do dia:	0,00	8,58	
29/10/2021	Lançamento contábil 2824 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2,86	1.013.898,34
29/10/2021	Lançamento contábil 3073 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	394,73		1.014.293,07
29/10/2021	Arrecadação 7627 (lote 2199) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.087,83		1.017.380,90
29/10/2021	Lançamento contábil 3094 ref Resgate da Aplicação Financeira.		10,45	1.017.370,45
	Total do dia:	3.482,56	13,31	
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				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			22.920,29
01/10/2021	Lançamento contábil 3006 ref Resgate da Aplicação Financeira.		720,84	22.199,45
	Total do dia:	0,00	720,84	
22/10/2021	Lançamento contábil 3007 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	3.688,47		25.887,92
	Total do dia:	3.688,47	0,00	
26/10/2021	Lançamento contábil 3008 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	753,35		26.641,27
	Total do dia:	753,35	0,00	
29/10/2021	Arrecadação 7669 (lote 2242) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	77,10		26.718,37
	Total do dia:	77,10	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.01.00(Conta: 47233 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			8.868,91
29/10/2021	Arrecadação 7634 (lote 2206) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	27,22		8.896,13
	Total do dia:	27,22	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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 09260523000/1160-30/09/2021	SALDO ANTERIOR			26.569,74
29/10/2021	Arrecadação 7633 (lote 2205) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	1,60		26.571,34
29/10/2021	Arrecadação 7632 (lote 2204) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	124,39		26.695,73
	Total do dia:	125,99	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00(Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5	30/09/2021			304.686,69
01/10/2021	Lançamento contábil 2936 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.409,40		306.096,09
	Total do dia:	1.409,40	0,00	
05/10/2021	Lançamento contábil 2937 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.148,96	303.947,13
	Total do dia:	0,00	2.148,96	
18/10/2021	Lançamento contábil 2938 ref Resgate da Aplicação Financeira.		3.467,69	300.479,44
	Total do dia:	0,00	3.467,69	
19/10/2021	Lançamento contábil 2939 ref Resgate da Aplicação Financeira.		15.755,44	284.724,00
19/10/2021	Lançamento contábil 3098 ref Resgate da Aplicação Financeira.		539,50	284.184,50
	Total do dia:	0,00	16.294,94	
20/10/2021	Lançamento contábil 2940 ref Resgate da Aplicação Financeira.		9.770,36	274.414,14
	Total do dia:	0,00	9.770,36	
26/10/2021	Lançamento contábil 2941 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	41.649,63		316.063,77
	Total do dia:	41.649,63	0,00	
28/10/2021	Lançamento contábil 2942 ref Resgate da Aplicação Financeira.		50.367,84	265.695,93
	Total do dia:	0,00	50.367,84	
29/10/2021	Arrecadação 7655 (lote 2228) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	996,46		266.692,39
	Total do dia:	996,46	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00(Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0	30/09/2021			267.884,11
01/10/2021	Lançamento contábil 2861 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.105,88	265.778,23
	Total do dia:	0,00	2.105,88	
06/10/2021	Lançamento contábil 2862 ref Resgate da Aplicação Financeira.		3.418,64	262.359,59
	Total do dia:	0,00	3.418,64	
07/10/2021	Lançamento contábil 2863 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.053,75	260.305,84
	Total do dia:	0,00	2.053,75	
18/10/2021	Lançamento contábil 2864 ref Resgate da Aplicação Financeira.		24.942,29	235.363,55
	Total do dia:	0,00	24.942,29	
19/10/2021	Lançamento contábil 2865 ref Resgate da Aplicação Financeira.		952,15	234.411,40
	Total do dia:	0,00	952,15	
20/10/2021	Lançamento contábil 3106 ref Resgate da Aplicação Financeira.		409,71	234.001,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00(Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
20/10/2021	Lançamento contábil 2866 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	2.390,07		236.391,76
	Total do dia:	2.390,07	409,71	
26/10/2021	Lançamento contábil 2867 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	42.417,58		278.809,34
	Total do dia:	42.417,58	0,00	
27/10/2021	Lançamento contábil 2868 ref Resgate da Aplicação Financeira.		205,22	278.604,12
	Total do dia:	0,00	205,22	
28/10/2021	Lançamento contábil 2869 ref Resgate da Aplicação Financeira.		831,99	277.772,13
	Total do dia:	0,00	831,99	
29/10/2021	Arrecadação 7643 (lote 2215) da receita orçamentária 46 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	851,53		278.623,66
	Total do dia:	851,53	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.02.00.00(Conta: 47940 B.B. - APLIC - FUNDEB - 21.297-0				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			146.656,59
05/10/2021	Lançamento contábil 3019 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	3.040,66		149.697,25
	Total do dia:	3.040,66	0,00	
06/10/2021	Lançamento contábil 3020 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	13.086,78		162.784,03
	Total do dia:	13.086,78	0,00	
08/10/2021	Lançamento contábil 3021 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	44.338,60		207.122,63
	Total do dia:	44.338,60	0,00	
11/10/2021	Lançamento contábil 3022 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	13.848,82		220.971,45
	Total do dia:	13.848,82	0,00	
19/10/2021	Lançamento contábil 3023 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	36.932,27		257.903,72
	Total do dia:	36.932,27	0,00	
20/10/2021	Lançamento contábil 3024 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	84.328,27		342.231,99
	Total do dia:	84.328,27	0,00	
26/10/2021	Lançamento contábil 3025 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	3.892,06		346.124,05
	Total do dia:	3.892,06	0,00	
27/10/2021	Lançamento contábil 3026 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	34.228,21		380.352,26
	Total do dia:	34.228,21	0,00	
28/10/2021	Lançamento contábil 3056 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	3.420,56		383.772,82
28/10/2021	Lançamento contábil 3027 ref Resgate da Aplicação Financeira.		227.278,98	156.493,84
	Total do dia:	3.420,56	227.278,98	
29/10/2021	Lançamento contábil 3054 ref Resgate da Aplicação Financeira.		3.040,71	153.453,13
29/10/2021	Lançamento contábil 3028 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	22.944,83		176.397,96
29/10/2021	Arrecadação 7689 (lote 2262) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	788,35		177.186,31
	Total do dia:	23.733,18	3.040,71	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.02.00.00(Conta: 4259 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			45.725,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.02.00.00(Conta: 4259 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0				
29/10/2021	Arrecadação 7667 (lote 2240) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	151,16		45.876,50
	Total do dia:	151,16	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.01.00.00(Conta: 4261 C.E.F. - APLIC - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			123.913,86
07/10/2021	Lançamento contábil 3043 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.030,53	122.883,33
	Total do dia:	0,00	1.030,53	
18/10/2021	Lançamento contábil 3044 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	20.244,23		143.127,56
	Total do dia:	20.244,23	0,00	
19/10/2021	Lançamento contábil 3045 ref Resgate da Aplicação Financeira.		644,61	142.482,95
	Total do dia:	0,00	644,61	
25/10/2021	Lançamento contábil 3046 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	10,45		142.493,40
	Total do dia:	10,45	0,00	
26/10/2021	Lançamento contábil 3047 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	3.072,86		145.566,26
	Total do dia:	3.072,86	0,00	
29/10/2021	Arrecadação 7637 (lote 2209) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	407,27		145.973,53
	Total do dia:	407,27	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00(Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			61.426,80
01/10/2021	Lançamento contábil 2961 ref Resgate da Aplicação Financeira.		28.366,60	33.060,20
	Total do dia:	0,00	28.366,60	
05/10/2021	Lançamento contábil 3100 ref Resgate da Aplicação Financeira.		169,65	32.890,55
05/10/2021	Lançamento contábil 2962 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	114.377,66		147.268,21
	Total do dia:	114.377,66	169,65	
06/10/2021	Lançamento contábil 3102 ref Resgate da Aplicação Financeira.		60,00	147.208,21
06/10/2021	Lançamento contábil 2963 ref Resgate da Aplicação Financeira.		13.013,67	134.194,54
	Total do dia:	0,00	13.073,67	
07/10/2021	Lançamento contábil 2964 ref Resgate da Aplicação Financeira.		8.433,49	125.761,05
	Total do dia:	0,00	8.433,49	
14/10/2021	Lançamento contábil 2965 ref Resgate da Aplicação Financeira.		105,22	125.655,83
	Total do dia:	0,00	105,22	
15/10/2021	Lançamento contábil 2966 ref Resgate da Aplicação Financeira.		209,22	125.446,61
	Total do dia:	0,00	209,22	
19/10/2021	Lançamento contábil 2967 ref Resgate da Aplicação Financeira.		19.222,31	106.224,30
	Total do dia:	0,00	19.222,31	
20/10/2021	Lançamento contábil 2968 ref Resgate da Aplicação Financeira.		14.234,31	91.989,99
	Total do dia:	0,00	14.234,31	
26/10/2021	Lançamento contábil 2969 ref Resgate da Aplicação Financeira.		75.926,67	16.063,32
	Total do dia:	0,00	75.926,67	


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
27/10/2021	Lançamento contábil 2970 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5,22	16.058,10
	Total do dia:	0,00	5,22	
28/10/2021	Lançamento contábil 2971 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	2.541,42		18.599,52
	Total do dia:	2.541,42	0,00	
29/10/2021	Arrecadação 7658 (lote 2231) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	296,14		18.895,66
29/10/2021	Arrecadação 7659 (lote 2232) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,19		18.895,85
	Total do dia:	296,33	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.77.01.01.00.00(Conta: 48979 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE - 22.177-5				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			22.383,61
29/10/2021	Arrecadação 7699 (lote 2273) da receita orçamentária 177 ref. R.D.B. - Alienação de Ativos da Saúde (413210011020219).	74,00		22.457,61
	Total do dia:	74,00	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.03.00(Conta: 4390 B.B. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			10.513,85
29/10/2021	Arrecadação 7672 (lote 2245) da receita orçamentária 175 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	10,31		10.524,16
29/10/2021	Arrecadação 7671 (lote 2244) da receita orçamentária 175 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	26,08		10.550,24
	Total do dia:	36,39	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.00(Conta: 46904 B.B. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			7.927,12
29/10/2021	Arrecadação 7674 (lote 2247) da receita orçamentária 176 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	26,21		7.953,33
	Total do dia:	26,21	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.02.00(Conta: 4619 C.E.F. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			19.792,77
29/10/2021	Arrecadação 7629 (lote 2201) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	3,11		19.795,88
29/10/2021	Arrecadação 7628 (lote 2200) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	89,69		19.885,57
	Total do dia:	92,80	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.03.00(Conta: 46909 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			7.076,00
29/10/2021	Arrecadação 7626 (lote 2198) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	21,72		7.097,72
	Total do dia:	21,72	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			11.108,32
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.05.00(Conta: 46913 C.E.F. - APLIC - FMS- SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			191.492,21
29/10/2021	Arrecadação 7677 (lote 2250) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	127,90		191.620,11
29/10/2021	Arrecadação 7678 (lote 2251) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	767,98		192.388,09
	Total do dia:	895,88	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.06.00(Conta: 48993 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 123-8				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			5.799,28
05/10/2021	Lançamento contábil 3009 ref Resgate da Aplicação Financeira.		80,00	5.719,28
	Total do dia:	0,00	80,00	
06/10/2021	Lançamento contábil 3010 ref Resgate da Aplicação Financeira.		286,39	5.432,89
	Total do dia:	0,00	286,39	
29/10/2021	Arrecadação 7675 (lote 2248) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).	84,79		5.517,68
	Total do dia:	84,79	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.07.00(Conta: 48995 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS PUBLICOS SAÚDE - 127-0				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			11.000,00
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.09.00(Conta: 49243 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 123-8				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			10.995,81
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.00(Conta: 4266 B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			205,24
08/10/2021	Lançamento contábil 2898 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	2.455,02		2.660,26
	Total do dia:	2.455,02	0,00	
29/10/2021	Arrecadação 7648 (lote 2220) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	6,37		2.666,63
	Total do dia:	6,37	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00(Conta: 4623 B.B. - APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			6.186,56
29/10/2021	Arrecadação 7676 (lote 2249) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	24,31		6.210,87
	Total do dia:	24,31	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.07.00(Conta: 47944 B.B. - APLIC - FIA SCFV - 21.058-7				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			2.158,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.07.00(Conta: 47944 B.B. - APLIC - FIA SCFV - 21.058-7				
29/10/2021	Arrecadação 7684 (lote 2257) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	6,62		2.165,54
29/10/2021	Arrecadação 7683 (lote 2256) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	1,58		2.167,12
	Total do dia:	8,20	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.08.00(Conta: 47948 B.B. - APLIC - FIPAR - INCENTIVO - 21.249-0				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			22.985,40
29/10/2021	Arrecadação 7688 (lote 2261) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	90,31		23.075,71
29/10/2021	Arrecadação 7687 (lote 2260) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	0,03		23.075,74
	Total do dia:	90,34	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.09.00(Conta: 48017 B.B. - Aplic - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado - 21.479-5				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			42.662,38
29/10/2021	Arrecadação 7690 (lote 2263) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	141,03		42.803,41
	Total do dia:	141,03	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				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			3.809,67
29/10/2021	Arrecadação 7692 (lote 2265) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).	14,93		3.824,60
29/10/2021	Arrecadação 7691 (lote 2264) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).	0,04		3.824,64
	Total do dia:	14,97	0,00	
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				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			3.511,58
29/10/2021	Arrecadação 7693 (lote 2266) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - FIA/PR - Programa Apoio e Fort da Atuação Conselho Tutelar (413210011020315).	11,61		3.523,19
	Total do dia:	11,61	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.12.00(Conta: 49005 B.B. - APLIC - FIA-PR - PROG APOIO FORT CONS MUN - DELIB 84/2019 - 22.292-5				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			9.716,34
29/10/2021	Arrecadação 7793 (lote 2319) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - FIA/PR - Apoio e Fort Atuação Conselhos Municipais (413210011020320).	32,12		9.748,46
	Total do dia:	32,12	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.13.00(Conta: 49249 B.B. - APLIC - FIA-PR - INC AT À CRIANÇA E ADOL - DELIB 89/2019 - 22.905-9				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			30.282,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.13.00(Conta: 49249 B.B. - APLIC - FIA-PR - INC AT À CRIANÇA E ADOL - DELIB 89/2019 - 22.905-9				
29/10/2021	Arrecadação 7810 (lote 2336) da receita orçamentária 189 ref. R.D.B. - FIA-PR - Incentivo Atenção à Criança e Adolescente - Deliberação 89/2019 - CEDCA/PR (413210011020321).	100,11		30.382,17
	Total do dia:	100,11	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.00(Conta: 4268 B.B. - APLIC - FNDE/PNATE - 9.226-6				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			21.125,52
01/10/2021	Lançamento contábil 2894 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.652,46	18.473,06
	Total do dia:	0,00	2.652,46	
06/10/2021	Lançamento contábil 2895 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.054,75	16.418,31
	Total do dia:	0,00	2.054,75	
08/10/2021	Lançamento contábil 2896 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.772,41		18.190,72
	Total do dia:	1.772,41	0,00	
26/10/2021	Lançamento contábil 2897 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5.847,21	12.343,51
	Total do dia:	0,00	5.847,21	
29/10/2021	Arrecadação 7647 (lote 2219) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	57,04		12.400,55
	Total do dia:	57,04	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.03.00(Conta: 4269 B.B. - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14.136-4				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			44.766,66
06/10/2021	Lançamento contábil 2977 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.884,39		46.651,05
	Total do dia:	1.884,39	0,00	
07/10/2021	Lançamento contábil 2978 ref Resgate da Aplicação Financeira.		4.883,35	41.767,70
	Total do dia:	0,00	4.883,35	
18/10/2021	Lançamento contábil 2979 ref Resgate da Aplicação Financeira.		6.865,17	34.902,53
	Total do dia:	0,00	6.865,17	
26/10/2021	Lançamento contábil 2980 ref Resgate da Aplicação Financeira.		360,12	34.542,41
	Total do dia:	0,00	360,12	
29/10/2021	Arrecadação 7661 (lote 2234) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	130,27		34.672,68
	Total do dia:	130,27	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.05.00(Conta: 4274 B.B. - APLIC - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			74.786,77
01/10/2021	Lançamento contábil 2972 ref Resgate da Aplicação Financeira.		146,41	74.640,36
	Total do dia:	0,00	146,41	
05/10/2021	Lançamento contábil 2973 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	14.297,97		88.938,33
	Total do dia:	14.297,97	0,00	
06/10/2021	Lançamento contábil 2974 ref Resgate da Aplicação Financeira.		307,00	88.631,33
	Total do dia:	0,00	307,00	
19/10/2021	Lançamento contábil 2975 ref Resgate da Aplicação Financeira.		74.916,40	13.714,93
	Total do dia:	0,00	74.916,40	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
26/10/2021	Lançamento contábil 2976 ref Resgate da Aplicação Financeira.		303,73	13.411,20
	Total do dia:	0,00	303,73	
29/10/2021	Arrecadação 7660 (lote 2233) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	184,87		13.596,07
	Total do dia:	184,87	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				
29/10/2021	Arrecadação 7630 (lote 2202) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,79		0,79
29/10/2021	Lançamento contábil 3114 ref Resgate da Aplicação Financeira.		0,79	0,00
	Total do dia:	0,79	0,79	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.05.00(Conta: 4614 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS INVAN - 624.007-2				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			3.780,89
29/10/2021	Arrecadação 7631 (lote 2203) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	11,60		3.792,49
	Total do dia:	11,60	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.06.00(Conta: 47917 C.E.F. - APLIC - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			380.933,91
01/10/2021	Lançamento contábil 3029 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.497,89	378.436,02
	Total do dia:	0,00	2.497,89	
04/10/2021	Lançamento contábil 3030 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	232,50		378.668,52
	Total do dia:	232,50	0,00	
05/10/2021	Lançamento contábil 3031 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.071,72	377.596,80
	Total do dia:	0,00	1.071,72	
07/10/2021	Lançamento contábil 3032 ref Resgate da Aplicação Financeira.		3.520,00	374.076,80
	Total do dia:	0,00	3.520,00	
13/10/2021	Lançamento contábil 3033 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	71.260,06		445.336,86
	Total do dia:	71.260,06	0,00	
18/10/2021	Lançamento contábil 3034 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.087,85	444.249,01
	Total do dia:	0,00	1.087,85	
19/10/2021	Lançamento contábil 3037 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	4.237,53		448.486,54
	Total do dia:	4.237,53	0,00	
20/10/2021	Lançamento contábil 3039 ref Resgate da Aplicação Financeira.		100.000,00	348.486,54
20/10/2021	Lançamento contábil 3038 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	100.000,00		448.486,54
	Total do dia:	100.000,00	100.000,00	
26/10/2021	Lançamento contábil 3040 ref Resgate da Aplicação Financeira.		6.464,57	442.021,97
	Total do dia:	0,00	6.464,57	
27/10/2021	Lançamento contábil 3041 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	9.031,59		451.053,56
	Total do dia:	9.031,59	0,00	
28/10/2021	Lançamento contábil 3042 ref Resgate da Aplicação Financeira.		37.992,45	413.061,11
	Total do dia:	0,00	37.992,45	


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
29/10/2021	Arrecadação 7712 (lote 2285) da receita orçamentária 110 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	861,83		413.922,94
29/10/2021	Arrecadação 7711 (lote 2284) da receita orçamentária 110 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	923,46		414.846,40
	Total do dia:	1.785,29	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.07.00(Conta: 47919 C.E.F. - APLIC - FMS - BL INVEST REDE SERV PUB SAÚDE - 624.011-0				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			38.703,18
29/10/2021	Arrecadação 7636 (lote 2208) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	169,88		38.873,06
29/10/2021	Arrecadação 7635 (lote 2207) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	20,27		38.893,33
	Total do dia:	190,15	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.09.00(Conta: 49007 B.B. - APLIC - BL CUSTEIO ASPS - AT BAS - COVID-19 - PORT 1666 - 22.376-X				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			59.722,63
28/10/2021	Lançamento contábil 3049 ref Resgate da Aplicação Financeira.		18.550,00	41.172,63
	Total do dia:	0,00	18.550,00	
29/10/2021	Arrecadação 7795 (lote 2321) da receita orçamentária 178 ref. R.D.B. - Bl Custeio ASPS - At Básica - COVID-19 (413210011020223).	203,23		41.375,86
	Total do dia:	203,23	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.10.00(Conta: 49009 B.B. - APLIC - BL CUSTEIO ASPS - MAC - COVID-19 - PORT 1666 - 22.379-4				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			40.628,80
26/10/2021	Lançamento contábil 3050 ref Resgate da Aplicação Financeira.		9.880,79	30.748,01
	Total do dia:	0,00	9.880,79	
27/10/2021	Lançamento contábil 3051 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.339,32	28.408,69
	Total do dia:	0,00	2.339,32	
29/10/2021	Arrecadação 7808 (lote 2334) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Bl Custeio ASPS - MAC - COVID-19 - PORT 1666 (413210011020225).	128,12		28.536,81
	Total do dia:	128,12	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.11.00(Conta: 49011 B.B. - APLIC - BL CUSTEIO ASPS - ESC PUB - COVID-19 - PORT 1857 - 22.380-8				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			17.731,55
29/10/2021	Arrecadação 7809 (lote 2335) da receita orçamentária 180 ref. R.D.B. - Bl Custeio ASPS - COVID-19 - Escolas Públicas (413210011020224).	58,61		17.790,16
	Total do dia:	58,61	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.12.00(Conta: 49226 C.E.F. - APLIC - FMS - BL INVEST - PORT 3389 - ASSIST ODONT - 624.011-0				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			3.475,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.13.00(Conta: 49245 C.E.F. - APLIC - FMS - BL CUSTEIO - CORONA VIRUS PORT 731 - 624.010-2			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			12.293,50
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.14.00(Conta: 49247 C.E.F. - APLIC - FMS - BL CUSTEIO - CORONA VIRUS PORT 894 - 624.010-2			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			27.543,14
28/10/2021	Lançamento contábil 3074 ref Resgate da Aplicação Financeira.		20.000,00	7.543,14
	Total do dia:	0,00	20.000,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00(Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			45.064,18
06/10/2021	Lançamento contábil 3011 ref Resgate da Aplicação Financeira.		45,47	45.018,71
	Total do dia:	0,00	45,47	
25/10/2021	Lançamento contábil 3012 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	2.211,26		47.229,97
	Total do dia:	2.211,26	0,00	
29/10/2021	Arrecadação 7679 (lote 2252) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	122,11		47.352,08
29/10/2021	Arrecadação 7680 (lote 2253) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	33,63		47.385,71
	Total do dia:	155,74	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00(Conta: 46888 B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			96.814,36
01/10/2021	Lançamento contábil 3013 ref Resgate da Aplicação Financeira.		579,39	96.234,97
	Total do dia:	0,00	579,39	
06/10/2021	Lançamento contábil 3014 ref Resgate da Aplicação Financeira.		3.762,18	92.472,79
	Total do dia:	0,00	3.762,18	
15/10/2021	Lançamento contábil 3015 ref Resgate da Aplicação Financeira.		196,47	92.276,32
	Total do dia:	0,00	196,47	
18/10/2021	Lançamento contábil 3016 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5.269,38	87.006,94
	Total do dia:	0,00	5.269,38	
26/10/2021	Lançamento contábil 3017 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.969,02	85.037,92
	Total do dia:	0,00	1.969,02	
28/10/2021	Lançamento contábil 3018 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	4.729,98		89.767,90
	Total do dia:	4.729,98	0,00	
29/10/2021	Arrecadação 7682 (lote 2255) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	0,10		89.768,00
29/10/2021	Arrecadação 7681 (lote 2254) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	301,14		90.069,14
	Total do dia:	301,24	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.21.00(Conta: 47954 B.B. - APLIC - BL MAC FNAS/SUAS - 21.134-6			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			16.269,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
29/10/2021	Arrecadação 7685 (lote 2258) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	53,78		16.323,30
	Total do dia:	53,78	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.22.00(Conta: 48985 B.B. - APLIC - INC TEMP BL PSB COVID 19 - 22.273-9				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			79.794,57
29/10/2021	Arrecadação 7709 (lote 2282) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020318).	263,78		80.058,35
	Total do dia:	263,78	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.23.00(Conta: 48987 B.B. - APLIC - INC TEMP BL PSE - 22.274-7				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			7.432,91
29/10/2021	Arrecadação 7710 (lote 2283) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020319).	24,57		7.457,48
	Total do dia:	24,57	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.24.00(Conta: 48989 B.B. - APLIC - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO - PORT 369 - 22.240-2				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			23.849,38
29/10/2021	Arrecadação 7707 (lote 2280) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Aoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369 (413210011020316).	78,84		23.928,22
	Total do dia:	78,84	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.25.00(Conta: 48991 B.B. - APLIC - AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI - PORT 369 - 22.243-7				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			8.514,71
06/10/2021	Lançamento contábil 3035 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5,22	8.509,49
	Total do dia:	0,00	5,22	
26/10/2021	Lançamento contábil 3036 ref Resgate da Aplicação Financeira.		235,22	8.274,27
	Total do dia:	0,00	235,22	
29/10/2021	Arrecadação 7708 (lote 2281) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369 (413210011020317).	28,01		8.302,28
	Total do dia:	28,01	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00(Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			87.796,98
06/10/2021	Lançamento contábil 2928 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	228,80		88.025,78
	Total do dia:	228,80	0,00	
07/10/2021	Lançamento contábil 2929 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.184,51		89.210,29
	Total do dia:	1.184,51	0,00	
18/10/2021	Lançamento contábil 2930 ref Resgate da Aplicação Financeira.		13.929,55	75.280,74
	Total do dia:	0,00	13.929,55	
19/10/2021	Lançamento contábil 2931 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.124,42		76.405,16
	Total do dia:	1.124,42	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00(Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
20/10/2021	Lançamento contábil 2932 ref Resgate da Aplicação Financeira.		72.683,92	3.721,24
	Total do dia:	0,00	72.683,92	
28/10/2021	Lançamento contábil 2934 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	84.537,09		88.258,33
	Total do dia:	84.537,09	0,00	
29/10/2021	Lançamento contábil 3108 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.745,01	85.513,32
29/10/2021	Arrecadação 7653 (lote 2225) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	208,38		85.721,70
	Total do dia:	208,38	2.745,01	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.00(Conta: 4288 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			36.865,84
29/10/2021	Arrecadação 7666 (lote 2239) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	0,02		36.865,86
29/10/2021	Arrecadação 7665 (lote 2238) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	144,88		37.010,74
	Total do dia:	144,90	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.05.01.06.00.00(Conta: 49003 B.B. - Aplic - AFPR/SFM - 4022/2019 - Pavimentação de Vias Urbanas - 21.842-1				
29/10/2021	Arrecadação 7694 (lote 2267) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,20		0,20
29/10/2021	Lançamento contábil 3082 ref Resgate da Aplicação Financeira.		0,20	0,00
	Total do dia:	0,20	0,20	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00(Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			89.759,89
01/10/2021	Lançamento contábil 2846 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5,22	89.754,67
	Total do dia:	0,00	5,22	
04/10/2021	Lançamento contábil 2847 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	450,01		90.204,68
	Total do dia:	450,01	0,00	
18/10/2021	Lançamento contábil 2848 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	104,50		90.309,18
	Total do dia:	104,50	0,00	
21/10/2021	Lançamento contábil 2849 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	20.477,91		110.787,09
	Total do dia:	20.477,91	0,00	
26/10/2021	Lançamento contábil 2850 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.884,50	107.902,59
	Total do dia:	0,00	2.884,50	
27/10/2021	Lançamento contábil 2851 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	182,04		108.084,63
	Total do dia:	182,04	0,00	
28/10/2021	Lançamento contábil 2852 ref Resgate da Aplicação Financeira.		45,22	108.039,41
	Total do dia:	0,00	45,22	
29/10/2021	Arrecadação 7640 (lote 2212) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	317,21		108.356,62
29/10/2021	Arrecadação 7641 (lote 2213) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,63		108.357,25
	Total do dia:	317,84	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.01.00.00(Conta: 4291 B.B. - APLIC - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			10.865,86
26/10/2021	Lançamento contábil 2935 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	344,33		11.210,19
	Total do dia:	344,33	0,00	
29/10/2021	Arrecadação 7654 (lote 2227) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	36,11		11.246,30
	Total do dia:	36,11	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.03.00.00(Conta: 4293 B.B. - APLIC - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14.510-6				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			14.362,66
01/10/2021	Lançamento contábil 2981 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.305,34	13.057,32
	Total do dia:	0,00	1.305,34	
06/10/2021	Lançamento contábil 2982 ref Resgate da Aplicação Financeira.		529,10	12.528,22
	Total do dia:	0,00	529,10	
18/10/2021	Lançamento contábil 2983 ref Resgate da Aplicação Financeira.		690,47	11.837,75
	Total do dia:	0,00	690,47	
26/10/2021	Lançamento contábil 2984 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	131,63		11.969,38
	Total do dia:	131,63	0,00	
27/10/2021	Lançamento contábil 2985 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5,22	11.964,16
	Total do dia:	0,00	5,22	
28/10/2021	Lançamento contábil 2986 ref Resgate da Aplicação Financeira.		150,00	11.814,16
	Total do dia:	0,00	150,00	
29/10/2021	Arrecadação 7662 (lote 2235) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	40,97		11.855,13
	Total do dia:	40,97	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.04.00.00(Conta: 4294 B.B. - APLIC - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			78.271,87
01/10/2021	Lançamento contábil 2988 ref Resgate da Aplicação Financeira.		14.205,61	64.066,26
	Total do dia:	0,00	14.205,61	
20/10/2021	Lançamento contábil 2989 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	15.129,46		79.195,72
	Total do dia:	15.129,46	0,00	
26/10/2021	Lançamento contábil 2990 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	11.533,25		90.728,97
	Total do dia:	11.533,25	0,00	
29/10/2021	Arrecadação 7663 (lote 2236) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	0,95		90.729,92
29/10/2021	Arrecadação 7664 (lote 2237) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	237,46		90.967,38
	Total do dia:	238,41	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.07.00.00(Conta: 47950 B.B. - APLIC - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500047090 - 21.236-9				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			32.777,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
29/10/2021	Arrecadação 7686 (lote 2259) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	108,36		32.885,73
	Total do dia:	108,36	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.08.00.00(Conta: 48787 B.B. - Aplic - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/19 - 22.002-7				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			491.272,53
29/10/2021	Arrecadação 7698 (lote 2272) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 (413210011020415).	1.624,02		492.896,55
	Total do dia:	1.624,02	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.11.00.00(Conta: 49251 B.B. - APLIC - TRANSF ESP EM CONST Nº 202118760001 R.B. - 23.313-7				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			201.045,54
29/10/2021	Arrecadação 7815 (lote 2338) da receita orçamentária 194 ref. R.D.B. - Transf Especial Emenda 202118760001 - Rubens Bueno - Pav Asfáltica (413210011020416).	664,61		201.710,15
	Total do dia:	664,61	0,00	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
01/10/2021	Lançamento contábil 3150 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	56,98		56,98
01/10/2021	Arrecadação 7897 (lote 2362) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,54	48,44
01/10/2021	Arrecadação 7899 (lote 2362) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		34,20	14,24
01/10/2021	Arrecadação 7898 (lote 2362) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,24	0,00
	Total do dia:	56,98	56,98	
05/10/2021	Lançamento contábil 3151 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	120,44		120,44
05/10/2021	Arrecadação 7945 (lote 2367) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		35,45	84,99
05/10/2021	Arrecadação 7943 (lote 2367) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,85	76,14
05/10/2021	Arrecadação 7961 (lote 2368) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		36,84	39,30
05/10/2021	Arrecadação 7944 (lote 2367) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,76	24,54
05/10/2021	Arrecadação 7960 (lote 2368) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		15,34	9,20
05/10/2021	Arrecadação 7959 (lote 2368) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		9,20	0,00
	Total do dia:	120,44	120,44	
06/10/2021	Lançamento contábil 3152 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	115,41		115,41
06/10/2021	Arrecadação 7990 (lote 2371) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		28,85	86,56
06/10/2021	Arrecadação 7991 (lote 2371) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		69,25	17,31
06/10/2021	Arrecadação 7989 (lote 2371) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		17,31	0,00
	Total do dia:	115,41	115,41	
07/10/2021	Arrecadação 8010 (lote 2372) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		126,15	-126,15
07/10/2021	Arrecadação 8011 (lote 2372) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		302,77	-428,92
07/10/2021	Arrecadação 8009 (lote 2372) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		75,69	-504,61
07/10/2021	Lançamento contábil 3153 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	504,61		0,00
	Total do dia:	504,61	504,61	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
11/10/2021	Lançamento contábil 3154 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	266,40		266,40
11/10/2021	Arrecadação 8114 (lote 2383) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,59	257,81
11/10/2021	Arrecadação 8090 (lote 2380) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		52,27	205,54
11/10/2021	Arrecadação 8091 (lote 2380) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		125,47	80,07
11/10/2021	Arrecadação 8089 (lote 2380) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		31,36	48,71
11/10/2021	Arrecadação 8115 (lote 2383) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,32	34,39
11/10/2021	Arrecadação 8116 (lote 2383) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		34,39	0,00
	Total do dia:	266,40	266,40	
13/10/2021	Arrecadação 8135 (lote 2386) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,74	-7,74
13/10/2021	Lançamento contábil 3155 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	51,61		43,87
13/10/2021	Arrecadação 8137 (lote 2386) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		30,97	12,90
13/10/2021	Arrecadação 8136 (lote 2386) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		12,90	0,00
	Total do dia:	51,61	51,61	
14/10/2021	Lançamento contábil 3156 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	849,83		849,83
14/10/2021	Arrecadação 8149 (lote 2387) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		127,47	722,36
14/10/2021	Arrecadação 8151 (lote 2387) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		509,91	212,45
14/10/2021	Arrecadação 8150 (lote 2387) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		212,45	0,00
	Total do dia:	849,83	849,83	
15/10/2021	Arrecadação 8199 (lote 2392) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		37,80	-37,80
15/10/2021	Lançamento contábil 3157 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	62,98		25,18
15/10/2021	Arrecadação 8198 (lote 2392) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		15,74	9,44
15/10/2021	Arrecadação 8197 (lote 2392) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		9,44	0,00
	Total do dia:	62,98	62,98	
18/10/2021	Lançamento contábil 3158 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	432,48		432,48
18/10/2021	Arrecadação 8219 (lote 2395) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		108,12	324,36
18/10/2021	Arrecadação 8220 (lote 2395) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		259,49	64,87
18/10/2021	Arrecadação 8218 (lote 2395) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		64,87	0,00
	Total do dia:	432,48	432,48	
21/10/2021	Arrecadação 8269 (lote 2407) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,37	-3,37
21/10/2021	Arrecadação 8270 (lote 2407) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		5,61	-8,98
21/10/2021	Lançamento contábil 3159 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	22,47		13,49
21/10/2021	Arrecadação 8271 (lote 2407) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		13,49	0,00
	Total do dia:	22,47	22,47	
22/10/2021	Arrecadação 8287 (lote 2408) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		16,33	-16,33
22/10/2021	Arrecadação 8288 (lote 2408) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		27,22	-43,55
22/10/2021	Arrecadação 8289 (lote 2408) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		65,36	-108,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
22/10/2021	Lançamento contábil 3160 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	108,91		0,00
	Total do dia:	108,91	108,91	
26/10/2021	Arrecadação 8365 (lote 2418) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		28,23	-28,23
26/10/2021	Lançamento contábil 3161 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	188,22		159,99
26/10/2021	Arrecadação 8366 (lote 2418) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		47,05	112,94
26/10/2021	Arrecadação 8367 (lote 2418) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		112,94	0,00
	Total do dia:	188,22	188,22	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
20/10/2021	Lançamento contábil 3162 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..	132,46		132,46
20/10/2021	Arrecadação 8248 (lote 2403) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		132,46	0,00
	Total do dia:	132,46	132,46	
21/10/2021	Arrecadação 8275 (lote 2407) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		182,35	-182,35
21/10/2021	Lançamento contábil 3163 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..	182,35		0,00
	Total do dia:	182,35	182,35	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
07/10/2021	Arrecadação 8017 (lote 2372) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		106,32	-106,32
07/10/2021	Lançamento contábil 3164 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	106,32		0,00
	Total do dia:	106,32	106,32	
14/10/2021	Lançamento contábil 3165 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	15,43		15,43
14/10/2021	Arrecadação 8160 (lote 2387) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		15,43	0,00
	Total do dia:	15,43	15,43	
15/10/2021	Arrecadação 8203 (lote 2392) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		34,86	-34,86
15/10/2021	Lançamento contábil 3166 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	34,86		0,00
	Total do dia:	34,86	34,86	
26/10/2021	Lançamento contábil 3167 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	53,16		53,16
26/10/2021	Arrecadação 8373 (lote 2418) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		53,16	0,00
	Total do dia:	53,16	53,16	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 49014 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				
07/10/2021	Arrecadação 8021 (lote 2372) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		26,60	-26,60
07/10/2021	Lançamento contábil 3168 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa da COSIP e Demais Créditos não Tributários arrecadados..	26,60		0,00
	Total do dia:	26,60	26,60	
14/10/2021	Lançamento contábil 3169 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa da COSIP e Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,86		3,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 49014 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				
14/10/2021	Arrecadação 8164 (lote 2387) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		3,86	0,00
	Total do dia:	3,86	3,86	
15/10/2021	Lançamento contábil 3170 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa da COSIP e Demais Créditos não Tributários arrecadados..	9,35		9,35
15/10/2021	Arrecadação 8205 (lote 2392) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		9,35	0,00
	Total do dia:	9,35	9,35	
26/10/2021	Lançamento contábil 3171 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa da COSIP e Demais Créditos não Tributários arrecadados..	13,30		13,30
26/10/2021	Arrecadação 8377 (lote 2418) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		13,30	0,00
	Total do dia:	13,30	13,30	
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				
01/10/2021	Lançamento contábil 3172 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,33		0,33
01/10/2021	Arrecadação 7903 (lote 2362) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,33	0,00
	Total do dia:	0,33	0,33	
05/10/2021	Arrecadação 7971 (lote 2368) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,65	-0,65
05/10/2021	Arrecadação 7951 (lote 2367) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,33	-0,98
05/10/2021	Lançamento contábil 3173 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,98		0,00
	Total do dia:	0,98	0,98	
06/10/2021	Lançamento contábil 3174 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	2,23		2,23
06/10/2021	Arrecadação 8001 (lote 2371) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,23	0,00
	Total do dia:	2,23	2,23	
07/10/2021	Arrecadação 8025 (lote 2372) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-6,68
07/10/2021	Lançamento contábil 3175 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	6,68		0,00
	Total do dia:	6,68	6,68	
11/10/2021	Lançamento contábil 3176 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	6,26		6,26
11/10/2021	Arrecadação 8126 (lote 2383) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,45	4,81
11/10/2021	Arrecadação 8097 (lote 2380) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,81	0,00
	Total do dia:	6,26	6,26	
13/10/2021	Lançamento contábil 3177 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,70		0,70
13/10/2021	Arrecadação 8141 (lote 2386) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,70	0,00
	Total do dia:	0,70	0,70	
14/10/2021	Lançamento contábil 3178 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	4,18		4,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.6.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46692 DÍVIDAATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO				
14/10/2021	Arrecadação 8168 (lote 2387) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,18	0,00
	Total do dia:	4,18	4,18	
15/10/2021	Lançamento contábil 3179 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	2,46		2,46
15/10/2021	Arrecadação 8209 (lote 2392) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,46	0,00
	Total do dia:	2,46	2,46	
18/10/2021	Lançamento contábil 3180 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	5,25		5,25
18/10/2021	Arrecadação 8225 (lote 2395) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,25	0,00
	Total do dia:	5,25	5,25	
20/10/2021	Arrecadação 8251 (lote 2403) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,06	-3,06
20/10/2021	Lançamento contábil 3181 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,06		0,00
	Total do dia:	3,06	3,06	
21/10/2021	Lançamento contábil 3182 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	5,10		5,10
21/10/2021	Arrecadação 8279 (lote 2407) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,10	0,00
	Total do dia:	5,10	5,10	
22/10/2021	Arrecadação 8295 (lote 2408) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,34	-7,34
22/10/2021	Lançamento contábil 3183 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	7,34		0,00
	Total do dia:	7,34	7,34	
26/10/2021	Arrecadação 8381 (lote 2418) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-3,34
26/10/2021	Lançamento contábil 3184 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,34		0,00
	Total do dia:	3,34	3,34	

Máscara: 1.1.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 40440 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

13/10/2021	Reembolso para o funcionário Darlei Bisinela portador da matrícula nº4197/01, referente a NF nº 226.931 da Empresa Dunapetrol Com. e Deriv. de Petroleo Ltda CNPJ:82.332.735/0003-49, quando fornecimento de 11.478 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BDG-8J16 KM:61828 quando viagem a Ponta Grossa/PR para buscar alta da Paciente Lucinara Boff dos Santos no Hospital Psiquiátrico.	70,00		70,00
	Total do dia:	70,00	0,00	
14/10/2021	Reembolso para o funcionário Dirceu Raupp portador da matrícula nº4944/01, referente a NF nº106.120 da Empresa Posto das Américas Ltda CNPJ:02.331.276/0001-88, quando fornecimento de 16,420 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:134.862, quando viagem a Corbélia/PR para levar paciente para consulta médica.	100,00		170,00
14/10/2021	Prestação de contas 49 do empenho 7297 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7113.		100,00	70,00
14/10/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº416238 da Empresa Auto Posto Seis Primos Ltda CNPJ:15.865.625/0001-93, quando fornecimento de 16,132 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BDG-8J16 KM:62.555, quando viagem a Ponta Grossa/PR para levar paciente para consulta na Clinica Uro Saúde.	100,00		170,00
	Total do dia:	200,00	100,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 40440 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				
15/10/2021	Prestação de contas 48 do empenho 7296 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7112.		100,00	70,00
15/10/2021	Prestação de contas 50 do empenho 7247 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7114.		70,00	0,00
	Total do dia:	0,00	170,00	
22/10/2021	Prestação de contas 51 do empenho 7475 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7585.		200,00	-200,00
22/10/2021	Reembolso para o funcionário Darlei Bisinela portador da matrícula nº4197/01, referente a NF nº 313983 da Empresa jto posto texano shopping center ltda CNPJ:00.079.728/0001-50, quando fornecimento de 33,339 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BDG-8J16 KM:63831 quando viagem para levar a Prefeita Municipal para Sessão Solene General Joaquim Silva e Luna e cumprir agendar no Gabinete do Deputado Gugu Bueno.	200,00		0,00
	Total do dia:	200,00	200,00	
25/10/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº1025680 da Empresa Posto Rota 4 Ltda CNPJ:06.868.196/0001-17, quando fornecimento de 36,450 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BDG-8J16, quando viagem a Campina Grande do Sul/PR para levar o paciente Sebastião Daril para consulta no Hospital Angelina Caron.	220,85		220,85
	Total do dia:	220,85	0,00	
26/10/2021	Prestação de contas 53 do empenho 7538 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7581.		276,82	-55,97
26/10/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº147224 da Empresa Agrorota Comercio de Combustiveis Ltda CNPJ:07.876.389/0001-82, quando fornecimento de 30,238 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:123485, quando viagem a Cascavel/PR para o transporte de pacientes apra consultas médica. (O abastecimento fora do posto de combustivel credenciado de deu devido ao mesmo estar sem energia elétrica)	150,88		94,91
26/10/2021	Reembolso para o funcionário Dirceu Raupp portador da matrícula nº4944/01, referente a NF nº107.067 da Empresa Posto das Américas Ltda CNPJ:02.331.276/0001-88, quando fornecimento de 43,800 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:136.107, quando viagem a Cascavel/PR para levar a paciente Josiane Silva de Melo para consulta no Hospital São Lucas. (abastecimento fora do posto de combustivel credenciado devido ao mesmo estar sem energia elétrica)	276,82		371,73
26/10/2021	Prestação de contas 54 do empenho 7539 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7579.		150,88	220,85
26/10/2021	Prestação de contas 52 do empenho 7537 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7582.		220,85	0,00
	Total do dia:	427,70	648,55	
28/10/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº147723 da Empresa Agrorota Comercio de Combustiveis Ltda CNPJ:07.876.389/0001-82, quando fornecimento de 37,889 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa BDN-8B46 KM:52389, quando viagem a Cascavel/PR para o transporte de pacientes apra consultas médica. (O abastecimento no dia 26/10/2021, ocorreu fora do posto de combustivel credenciado devido ao mesmo estar sem energia elétrica)	200,43		200,43
28/10/2021	Prestação de contas 55 do empenho 7782 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7771.		200,43	0,00
	Total do dia:	200,43	200,43	
Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00(Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			717,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00(Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				
20/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6637 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		153,81	563,97
20/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6580 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		153,81	410,16
20/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6566 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		102,54	307,62
20/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6679 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		102,54	205,08
20/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6557 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		205,08	0,00
	Total do dia:	0,00	717,78	
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 354 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	205,08		205,08
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 349 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	41,02		246,10
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 353 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	410,16		656,26
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 355 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	205,08		861,34
	Total do dia:	861,34	0,00	
Máscara: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 40504 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			6.176,70
20/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6552 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		6.176,70	0,00
	Total do dia:	0,00	6.176,70	
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 357 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	4.259,16		4.259,16
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 358 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	2.085,75		6.344,91
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 356 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	5.928,03		12.272,94
	Total do dia:	12.272,94	0,00	
Máscara: 1.1.5.6.1.04.01.03.00.00.00.00(Conta: 40628 DIESEL				
29/10/2021	Lançamento contábil 3191 ref Registro de consumo de Diesel S-500 - Empenho nº 7791 - 796,000 lts..		3.709,36	-3.709,36
29/10/2021	Lançamento contábil 3190 ref Registro da aquisição de Diesel S-500 - Empenho nº 7791 - 1.000,539 lts..	4.662,51		953,15
	Total do dia:	4.662,51	3.709,36	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			235.533,35
01/10/2021	Lançamento contábil 3150 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		56,98	235.476,37
	Total do dia:	0,00	56,98	
05/10/2021	Lançamento contábil 3151 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		120,44	235.355,93
	Total do dia:	0,00	120,44	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
06/10/2021	Lançamento contábil 3152 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		115,41	235.240,52
	Total do dia:	0,00	115,41	
07/10/2021	Lançamento contábil 3153 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		504,61	234.735,91
	Total do dia:	0,00	504,61	
11/10/2021	Lançamento contábil 3154 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		266,40	234.469,51
	Total do dia:	0,00	266,40	
13/10/2021	Lançamento contábil 3155 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		51,61	234.417,90
	Total do dia:	0,00	51,61	
14/10/2021	Lançamento contábil 3156 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		849,83	233.568,07
	Total do dia:	0,00	849,83	
15/10/2021	Lançamento contábil 3157 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		62,98	233.505,09
	Total do dia:	0,00	62,98	
18/10/2021	Lançamento contábil 3158 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		432,48	233.072,61
	Total do dia:	0,00	432,48	
21/10/2021	Lançamento contábil 3159 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		22,47	233.050,14
	Total do dia:	0,00	22,47	
22/10/2021	Lançamento contábil 3160 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		108,91	232.941,23
	Total do dia:	0,00	108,91	
26/10/2021	Lançamento contábil 3161 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		188,22	232.753,01
	Total do dia:	0,00	188,22	
29/10/2021	Lançamento contábil 3185 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..		57,33	232.695,68
	Total do dia:	0,00	57,33	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46746 ISS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			74.756,21
29/10/2021	Lançamento contábil 3186 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	357,91		75.114,12
	Total do dia:	357,91	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			281.013,72
07/10/2021	Lançamento contábil 3164 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		106,32	280.907,40
	Total do dia:	0,00	106,32	
14/10/2021	Lançamento contábil 3165 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		15,43	280.891,97
	Total do dia:	0,00	15,43	
15/10/2021	Lançamento contábil 3166 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		34,86	280.857,11
	Total do dia:	0,00	34,86	
20/10/2021	Lançamento contábil 3162 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		132,46	280.724,65
	Total do dia:	0,00	132,46	
21/10/2021	Lançamento contábil 3163 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		182,35	280.542,30
	Total do dia:	0,00	182,35	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
26/10/2021	Lançamento contábil 3167 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		53,16	280.489,14
	Total do dia:	0,00	53,16	
29/10/2021	Lançamento contábil 3188 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	36,21		280.525,35
	Total do dia:	36,21	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
07/10/2021	Lançamento contábil 3164 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	106,32		106,32
07/10/2021	Lançamento contábil 3164 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		106,32	0,00
	Total do dia:	106,32	106,32	
14/10/2021	Lançamento contábil 3165 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		15,43	-15,43
14/10/2021	Lançamento contábil 3165 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	15,43		0,00
	Total do dia:	15,43	15,43	
15/10/2021	Lançamento contábil 3166 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		34,86	-34,86
15/10/2021	Lançamento contábil 3166 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	34,86		0,00
	Total do dia:	34,86	34,86	
26/10/2021	Lançamento contábil 3167 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	53,16		53,16
26/10/2021	Lançamento contábil 3167 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		53,16	0,00
	Total do dia:	53,16	53,16	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			115.097,93
29/10/2021	Lançamento contábil 3187 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	388,06		115.485,99
	Total do dia:	388,06	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46756 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			178.176,23
29/10/2021	Lançamento contábil 3189 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	1.089,99		179.266,22
	Total do dia:	1.089,99	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46896 DÍVIDAATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			860,93
01/10/2021	Lançamento contábil 3172 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,33	860,60
	Total do dia:	0,00	0,33	
05/10/2021	Lançamento contábil 3173 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,98	859,62
	Total do dia:	0,00	0,98	
06/10/2021	Lançamento contábil 3174 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		2,23	857,39
	Total do dia:	0,00	2,23	
07/10/2021	Lançamento contábil 3168 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa da COSIP e Demais Créditos não Tributários arrecadados..		26,60	830,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46896 DÍVIDAATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS				
07/10/2021	Lançamento contábil 3175 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		6,68	824,11
	Total do dia:	0,00	33,28	
11/10/2021	Lançamento contábil 3176 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		6,26	817,85
	Total do dia:	0,00	6,26	
13/10/2021	Lançamento contábil 3177 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,70	817,15
	Total do dia:	0,00	0,70	
14/10/2021	Lançamento contábil 3178 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		4,18	812,97
14/10/2021	Lançamento contábil 3169 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa da COSIP e Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,86	809,11
	Total do dia:	0,00	8,04	
15/10/2021	Lançamento contábil 3170 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa da COSIP e Demais Créditos não Tributários arrecadados..		9,35	799,76
15/10/2021	Lançamento contábil 3179 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		2,46	797,30
	Total do dia:	0,00	11,81	
18/10/2021	Lançamento contábil 3180 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		5,25	792,05
	Total do dia:	0,00	5,25	
20/10/2021	Lançamento contábil 3181 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,06	788,99
	Total do dia:	0,00	3,06	
21/10/2021	Lançamento contábil 3182 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		5,10	783,89
	Total do dia:	0,00	5,10	
22/10/2021	Lançamento contábil 3183 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		7,34	776,55
	Total do dia:	0,00	7,34	
26/10/2021	Lançamento contábil 3184 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,34	773,21
26/10/2021	Lançamento contábil 3171 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa da COSIP e Demais Créditos não Tributários arrecadados..		13,30	759,91
	Total do dia:	0,00	16,64	
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			906.345,18
Máscara: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41276 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			7.276,22
Máscara: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41277 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			37.829,58
Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41278 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			529.877,80
Máscara: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 41279 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			22.486,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 41280	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			30.975,36
Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 41281	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			335.454,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 41282	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			92.698,16
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00(Conta: 41284	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			3.653,75
Máscara: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00(Conta: 41285	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			378,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00(Conta: 41292	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			1.980.009,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00(Conta: 41293	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			1.600,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00(Conta: 41295	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			72.921,86
06/10/2021	AQUISIÇÃO DEESTEIRA DE ELEVAÇÃO DE RESÍDUOS COM TALISCAS TIPO FIXA COM MOEGA, ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO CONSTITUÍDA COM CHAPAS DE AÇO BASE PLANA PARA O DESLIZAMENTO DA CORREIA. EQUIPADA COM MOTOR REDUTOR DE 3 CV, CONTROLE ATRAVÉS DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA PODENDO REGULAR ATRAVÉS DE POTENCIÔMETRO A VELOCIDADE DA MESMA DE 0 A 8 M/M, ACOPLADO EM EIXOS USINADOS EM CNC E COM PROTEÇÃO CORROSIVA E GALVANIZADO, MONTADO EM MANCAIS FIXOS E ROLAMENTOS BLINDADOS E MÍNIMO DUAS REGULAGENS PARA AJUSTES. CORREIAS COM TALISCAS E EMENDAS TIPO GRAMPO, PENSADAS PARA SISTEMA DE ELEVAÇÃO E VEDAÇÕES LATERAIS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E LETROSTÁTICA, OU DE SISTEMA COMPROVADAMENTE MELHOR. LARGURA ÚTIL DA CORREIA DE 1000 MM; LARGURA DAS TALISCAS: 800 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO DA ESTEIRA DE 6,5 M, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº4500060923-23.210-6, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, CONFORME AF Nº1830/2021. EMPENHOS Nº4887 E 4888/2021.	25.200,00		98.121,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00(Conta: 41295 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
06/10/2021	AQUISIÇÃO DEESTEIRA DE ELEVAÇÃO DE RESÍDUOS COM TALISCAS TIPO FIXA COM MOEGA, ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO CONSTITUÍDA COM CHAPAS DE AÇO BASE PLANA PARA O DESLIZAMENTO DA CORREIA. EQUIPADA COM MOTOR REDUTOR DE 3 CV, CONTROLE ATRAVÉS DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA PODENDO REGULAR ATRAVÉS DE POTENCIÔMETRO A VELOCIDADE DA MESMA DE 0 A 8 M/M, ACOPLADO EM EIXOS USINADOS EM CNC E COM PROTEÇÃO CORROSIVA E GALVANIZADO, MONTADO EM MANCAIS FIXOS E ROLAMENTOS BLINDADOS E MÍNIMO DUAS REGULAGENS PARA AJUSTES. CORREIAS COM TALISCAS E EMENDAS TIPO GRAMPO, PENSADAS PARA SISTEMA DE ELEVAÇÃO E VEDAÇÕES LATERAIS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E LETROSTÁTICA, OU DE SISTEMA COMPROVADAMENTE MELHOR. LARGURA ÚTIL DA CORREIA DE 1000 MM; LARGURA DAS TALISCAS: 800 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO DA ESTEIRA DE 6,5 M, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº4500060923-23.210-6, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, CONFORME AF Nº1830/2021. EMPENHOS Nº4887 E 4888/2021.	2.800,00		100.921,86
Total do dia:		28.000,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 41297 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			397.639,60
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 41299 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			146.321,33
25/10/2021	Aquisição de 01 aspirador de pó com potencia elétrica 1600W, tensão 110/220v, modelo profissional a ser utilizado para a manutenção/lavagem dos veiculos da frota municipal, conforme AF.2644/2021.	990,00		147.311,33
Total do dia:		990,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00(Conta: 41300 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			4.515,40
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00(Conta: 41301 MOBILIÁRIO EM GERAL				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			541.938,65
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 41303 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			47.511,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 41304 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			1.523,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00(Conta: 41307 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			68.937,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00(Conta: 41308	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			12.111,10
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00(Conta: 41311	VEÍCULOS EM GERAL			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			2.064.222,00
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00(Conta: 41313	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			2.025.716,13
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00(Conta: 41319	OUTROS BENS MÓVEIS			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			331.652,46
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46789	EDIFÍCIOS			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			8.434.905,52
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 41328	TERRENOS/GLEBAS			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			3.037.830,00
Máscara: 1.2.3.2.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 41329	ARMAZÉNS/GALPÕES			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			72.736,29
Máscara: 1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.00.00(Conta: 41340	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			44.392,47
Máscara: 1.2.3.2.1.01.20.00.00.00.00.00(Conta: 41345	CEMITÉRIOS			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			164.034,62
Máscara: 1.2.3.2.1.01.23.00.00.00.00.00(Conta: 41348	INSTALAÇÕES			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			14.990,00
Máscara: 1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00(Conta: 41361	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			864.433,61
Máscara: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00(Conta: 41378	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			14.279.685,44
22/10/2021	Liquidação de empenho anterior 8210 do empenho anterior 3671/20.	214.002,28		14.493.687,72
	Total do dia:	214.002,28	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00(Conta: 41379	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			895.134,23
Máscara: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00(Conta: 41381	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			993.253,33
Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00(Conta: 41393	OUTROS BENS IMÓVEIS			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			159.706,05
Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41396	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-616,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47028	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-281,52
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.651,21
27/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		303,94	-3.955,15
27/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		970,82	-4.925,97
27/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		52,25	-4.978,22
	Total do dia:	0,00	1.327,01	
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7752 do empenho 7749.	6.478,20		1.499,98
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		4.644,76	-3.144,78
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7635 do empenho 7632.	2.127,83		-1.016,95
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		26.371,03	-27.387,98
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7664 do empenho 7661.	1.800,50		-25.587,48
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		2.604,54	-28.192,02
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		908,23	-29.100,25
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		2.228,02	-31.328,27
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7714 do empenho 7711.	8.166,62		-23.161,65
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		8.166,62	-31.328,27
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.435,21	-32.763,48
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		13.020,00	-45.783,48
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		10.503,73	-56.287,21
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7544 do empenho 7596.	303,94		-55.983,27
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7694 do empenho 7691.	1.532,04		-54.451,23
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7743 do empenho 7740.	6.912,61		-47.538,62
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7767 do empenho 7764.	20.000,00		-27.538,62
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7623 do empenho 7620.	1.772,64		-25.765,98
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		240,19	-26.006,17
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		742,67	-26.748,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7704 do empenho 7701.	232,41		-26.516,43
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7751 do empenho 7748.	14.376,58		-12.139,85
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		6.478,20	-18.618,05
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.058,00	-19.676,05
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7616 do empenho 7613.	13.003,89		-6.672,16
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7677 do empenho 7674.	3.509,51		-3.162,65
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7673 do empenho 7670.	1.849,18		-1.313,47
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		3.509,51	-4.822,98
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		7.053,34	-11.876,32
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		3.646,58	-15.522,90
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		3.817,45	-19.340,35
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		58.111,12	-77.451,47
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7761 do empenho 7758.	223,55		-77.227,92
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		4.875,64	-82.103,56
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		327,15	-82.430,71
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7756 do empenho 7753.	4.875,64		-77.555,07
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		14.376,58	-91.931,65
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7728 do empenho 7725.	6.721,45		-85.210,20
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7715 do empenho 7712.	13.020,00		-72.190,20
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		3.346,87	-75.537,07
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		13.003,89	-88.540,96
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7754 do empenho 7751.	1.058,00		-87.482,96
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		223,55	-87.706,51
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7655 do empenho 7652.	2.604,54		-85.101,97
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7546 do empenho 7598.	52,25		-85.049,72
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7710 do empenho 7707.	742,67		-84.307,05
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		4.445,77	-88.752,82
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		2.826,63	-91.579,45
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		3.420,56	-95.000,01
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7741 do empenho 7738.	1.261,79		-93.738,22
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7665 do empenho 7662.	8.586,95		-85.151,27
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		271,65	-85.422,92
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7746 do empenho 7743.	3.470,84		-81.952,08
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7639 do empenho 7636.	760,72		-81.191,36
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		20.000,00	-101.191,36
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7757 do empenho 7754.	3.646,58		-97.544,78
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7690 do empenho 7687.	407,76		-97.137,02
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		709,28	-97.846,30
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		6.478,20	-104.324,50
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		2.127,83	-106.452,33
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7651 do empenho 7648.	6.478,20		-99.974,13
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7711 do empenho 7708.	2.228,02		-97.746,11
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7763 do empenho 7760.	3.346,87		-94.399,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		2.604,54	-97.003,78
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7628 do empenho 7625.	6.478,20		-90.525,58
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7617 do empenho 7614.	4.445,77		-86.079,81
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7747 do empenho 7744.	6.478,20		-79.601,61
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7707 do empenho 7704.	26.371,03		-53.230,58
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		760,72	-53.991,30
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7753 do empenho 7750.	4.167,04		-49.824,26
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7745 do empenho 7742.	5.937,50		-43.886,76
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7668 do empenho 7665.	25.517,44		-18.369,32
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7684 do empenho 7681.	7.453,56		-10.915,76
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7653 do empenho 7650.	21.573,85		10.658,09
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		3.126,11	7.531,98
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7701 do empenho 7698.	196,06		7.728,04
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		443,16	7.284,88
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7721 do empenho 7718.	387,69		7.672,57
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7731 do empenho 7728.	17.807,04		25.479,61
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		554,14	24.925,47
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		5.541,41	19.384,06
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		6.478,20	12.905,86
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.772,64	11.133,22
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7698 do empenho 7695.	240,54		11.373,76
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.464,50	9.909,26
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		8.335,19	1.574,07
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7642 do empenho 7639.	6.478,20		8.052,27
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7629 do empenho 7626.	8.335,19		16.387,46
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7681 do empenho 7678.	1.546,97		17.934,43
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7736 do empenho 7733.	8.990,00		26.924,43
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7630 do empenho 7627.	3.126,11		30.050,54
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7708 do empenho 7705.	2.604,54		32.655,08
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		38.976,46	-6.321,38
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7697 do empenho 7694.	2.405,42		-3.915,96
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7725 do empenho 7722.	8.330,02		4.414,06
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		2.794,71	1.619,35
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7703 do empenho 7700.	4.648,25		6.267,60
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		6.478,20	-210,60
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		2.604,54	-2.815,14
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		6.478,20	-9.293,34
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		2.013,60	-11.306,94
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		21.573,85	-32.880,79
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		90.429,84	-123.310,63
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7543 do empenho 7595.	970,82		-122.339,81
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.849,18	-124.188,99
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		5.194,14	-129.383,13
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7693 do empenho 7690.	1.583,11		-127.800,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		4.371,52	-132.171,54
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.882,13	-134.053,67
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7687 do empenho 7684.	831,99		-133.221,68
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7631 do empenho 7628.	10.503,73		-122.717,95
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		25.517,44	-148.235,39
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7626 do empenho 7623.	1.464,50		-146.770,89
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		6.478,20	-153.249,09
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.800,50	-155.049,59
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7650 do empenho 7647.	2.013,60		-153.035,99
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7675 do empenho 7672.	3.817,45		-149.218,54
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		6.897,60	-156.116,14
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		8.586,95	-164.703,09
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7682 do empenho 7679.	4.004,42		-160.698,67
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		10.127,66	-170.826,33
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7620 do empenho 7617.	5.541,41		-165.284,92
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		4.648,25	-169.933,17
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7696 do empenho 7693.	1.556,15		-168.377,02
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		232,41	-168.609,43
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.556,15	-170.165,58
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.583,11	-171.748,69
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.699,18	-173.447,87
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		196,06	-173.643,93
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7724 do empenho 7721.	1.167,90		-172.476,03
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		2.405,42	-174.881,45
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7760 do empenho 7757.	2.826,63		-172.054,82
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		240,54	-172.295,36
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7685 do empenho 7682.	1.162,83		-171.132,53
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.261,79	-172.394,32
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7621 do empenho 7618.	554,14		-171.840,18
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		4.167,04	-176.007,22
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7758 do empenho 7755.	327,15		-175.680,07
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		40.900,30	-216.580,37
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		5.937,50	-222.517,87
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		2.304,19	-224.822,06
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7727 do empenho 7724.	104,61		-224.717,45
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7670 do empenho 7667.	1.882,13		-222.835,32
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7669 do empenho 7666.	6.478,20		-216.357,12
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7648 do empenho 7645.	10.127,66		-206.229,46
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		6.912,61	-213.142,07
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7737 do empenho 7734.	155,00		-212.987,07
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7634 do empenho 7631.	709,28		-212.277,79
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		6.478,20	-218.755,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		3.470,84	-222.226,83
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7660 do empenho 7657.	5.194,14		-217.032,69
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.413,96	-218.446,65
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		77,50	-218.524,15
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7666 do empenho 7663.	4.371,52		-214.152,63
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7633 do empenho 7630.	1.435,21		-212.717,42
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7654 do empenho 7651.	6.478,20		-206.239,22
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		215,28	-206.454,50
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7706 do empenho 7703.	240,19		-206.214,31
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7716 do empenho 7713.	77,50		-206.136,81
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7661 do empenho 7658.	6.897,60		-199.239,21
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7740 do empenho 7737.	1.413,96		-197.825,25
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		387,69	-198.212,94
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7676 do empenho 7673.	7.053,34		-191.159,60
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7729 do empenho 7726.	211,55		-190.948,05
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		22.207,09	-213.155,14
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		35.826,53	-248.981,67
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		4.004,42	-252.986,09
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		831,99	-253.818,08
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.162,83	-254.980,91
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.532,04	-256.512,95
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.183,82	-257.696,77
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		2.154,31	-259.851,08
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		407,76	-260.258,84
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7663 do empenho 7660.	90.429,84		-169.829,00
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		7.453,56	-177.282,56
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.546,97	-178.829,53
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.276,70	-180.106,23
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7734 do empenho 7731.	560,97		-179.545,26
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7769 do empenho 7766.	271,65		-179.273,61
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7624 do empenho 7621.	443,16		-178.830,45
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7691 do empenho 7688.	1.276,70		-177.553,75
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7643 do empenho 7640.	2.604,54		-174.949,21
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7632 do empenho 7629.	4.644,76		-170.304,45
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7688 do empenho 7685.	1.183,82		-169.120,63
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7627 do empenho 7624.	38.976,46		-130.144,17
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7739 do empenho 7736.	40.900,30		-89.243,87
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7709 do empenho 7706.	908,23		-88.335,64
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		8.330,02	-96.665,66
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7679 do empenho 7676.	2.154,31		-94.511,35
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7768 do empenho 7765.	3.420,56		-91.090,79
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		742,96	-91.833,75
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.167,90	-93.001,65
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7674 do empenho 7671.	58.111,12		-34.890,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		8.990,00	-43.880,53
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7720 do empenho 7717.	22.207,09		-21.673,44
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		104,61	-21.778,05
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7742 do empenho 7739.	2.304,19		-19.473,86
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		211,55	-19.685,41
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		17.807,04	-37.492,45
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7719 do empenho 7716.	215,28		-37.277,17
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		6.721,45	-43.998,62
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7700 do empenho 7697.	1.699,18		-42.299,44
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7656 do empenho 7653.	2.794,71		-39.504,73
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7732 do empenho 7729.	742,96		-38.761,77
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		155,00	-38.916,77
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		560,97	-39.477,74
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7680 do empenho 7677.	35.826,53		-3.651,21
	Total do dia:	717.902,68	716.575,67	
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8836 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.100,00	-1.100,00
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7641 do empenho 7638.	1.100,00		0,00
	Total do dia:	1.100,00	1.100,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-15.253,31
08/10/2021	Em liquidação 55 do empenho 7238.	691,61		-14.561,70
	Total do dia:	691,61	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46251 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
08/10/2021	Pagamento da O.P. 7295 do empenho 7238.	691,61		691,61
08/10/2021	Em liquidação 55 do empenho 7238.		691,61	0,00
	Total do dia:	691,61	691,61	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-155.073,62
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6554 do empenho 6783.	558,27		-154.515,35
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6648 do empenho 6877.	1.207,51		-153.307,84
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6536 do empenho 6765.	474,95		-152.832,89
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6599 do empenho 6828.	1.074,38		-151.758,51
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6607 do empenho 6836.	13.749,51		-138.009,00
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6621 do empenho 6850.	1.785,51		-136.223,49
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6670 do empenho 6899.	5.715,02		-130.508,47
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6637 do empenho 6866.	11.482,70		-119.025,77
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6580 do empenho 6809.	1.974,10		-117.051,67
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6593 do empenho 6822.	950,81		-116.100,86
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6659 do empenho 6888.	12.921,75		-103.179,11
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6547 do empenho 6776.	1.328,03		-101.851,08
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6660 do empenho 6889.	1.328,03		-100.523,05
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6589 do empenho 6818.	625,09		-99.897,96
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6642 do empenho 6871.	911,37		-98.986,59
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6608 do empenho 6837.	558,27		-98.428,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6682 do empenho 6911.	1.380,91		-97.047,41
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6688 do empenho 6917.	290,35		-96.757,06
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6552 do empenho 6781.	7.800,48		-88.956,58
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6614 do empenho 6843.	2.776,94		-86.179,64
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6553 do empenho 6782.	1.328,03		-84.851,61
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6566 do empenho 6795.	6.397,27		-78.454,34
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6678 do empenho 6907.	1.876,78		-76.577,56
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6671 do empenho 6900.	1.328,03		-75.249,53
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6645 do empenho 6874.	1.016,21		-74.233,32
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6628 do empenho 6857.	4.155,23		-70.078,09
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6618 do empenho 6847.	5.049,08		-65.029,01
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6577 do empenho 6806.	8.485,64		-56.543,37
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6557 do empenho 6786.	1.478,48		-55.064,89
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6661 do empenho 6890.	1.786,63		-53.278,26
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6586 do empenho 6815.	609,93		-52.668,33
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6692 do empenho 6928.	77,13		-52.591,20
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6562 do empenho 6791.	21.554,73		-31.036,47
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6583 do empenho 6812.	327,31		-30.709,16
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6634 do empenho 6863.	1.868,17		-28.840,99
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6641 do empenho 6870.	2.665,78		-26.175,21
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6543 do empenho 6772.	558,27		-25.616,94
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6542 do empenho 6771.	1.328,03		-24.288,91
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6672 do empenho 6901.	893,19		-23.395,72
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6573 do empenho 6802.	16.642,36		-6.753,36
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6649 do empenho 6878.	1.328,03		-5.425,33
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6567 do empenho 6796.	1.328,03		-4.097,30
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6631 do empenho 6860.	443,70		-3.653,60
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6679 do empenho 6908.	781,63		-2.871,97
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6625 do empenho 6854.	1.762,16		-1.109,81
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6662 do empenho 6891.	703,58		-406,23
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6596 do empenho 6825.	406,23		0,00
	Total do dia:	155.073,62	0,00	
27/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		272,03	-272,03
	Total do dia:	0,00	272,03	
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		633,07	-905,10
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		542,41	-1.447,51
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.049,77	-2.497,28
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		388,51	-2.885,79
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		2.729,11	-5.614,90
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.729,09	-7.343,99
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		4.871,34	-12.215,33
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.708,70	-13.924,03
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		672,89	-14.596,92
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.328,03	-15.924,95
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.249,58	-17.174,53
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		454,23	-17.628,76
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		5.995,99	-23.624,75
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		21.563,70	-45.188,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3906	INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.328,03	-46.516,48
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.011,73	-47.528,21
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		2.130,71	-49.658,92
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.328,03	-50.986,95
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		11.781,05	-62.768,00
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		12.848,51	-75.616,51
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		533,92	-76.150,43
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		533,92	-76.684,35
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.328,03	-78.012,38
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		854,23	-78.866,61
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.414,00	-80.280,61
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.328,03	-81.608,64
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		7.275,59	-88.884,23
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		3.655,53	-92.539,76
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		16.003,58	-108.543,34
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		3.973,43	-112.516,77
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.421,26	-113.938,03
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		427,57	-114.365,60
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.874,72	-116.240,32
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.328,03	-117.568,35
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.328,03	-118.896,38
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		533,92	-119.430,30
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		747,54	-120.177,84
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		586,25	-120.764,09
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.936,91	-122.701,00
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		326,26	-123.027,26
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		8.482,46	-131.509,72
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		976,54	-132.486,26
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		911,37	-133.397,63
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.311,75	-134.709,38
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		2.665,78	-137.375,16
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.584,72	-138.959,88
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		502,81	-139.462,69


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		9.670,41	-149.133,10
	Total do dia:	0,00	148.861,07	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-310,22
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6617 do empenho 6846.	161,42		-148,80
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6613 do empenho 6842.	148,80		0,00
	Total do dia:	310,22	0,00	
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		161,42	-161,42
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		148,80	-310,22
	Total do dia:	0,00	310,22	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 6265 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-42.290,82
13/10/2021	Em liquidação 59 do empenho 7264.	2.799,75		-39.491,07
	Total do dia:	2.799,75	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 6272 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
13/10/2021	Em liquidação 59 do empenho 7264.		2.799,75	-2.799,75
	Total do dia:	0,00	2.799,75	
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7587 do empenho 7264.	2.799,75		0,00
	Total do dia:	2.799,75	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9434 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-211.660,70
11/10/2021	Em liquidação 56 do empenho 7240.	13.319,45		-198.341,25
	Total do dia:	13.319,45	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9441 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
11/10/2021	Em liquidação 56 do empenho 7240.		13.319,45	-13.319,45
11/10/2021	Pagamento da O.P. 7293 do empenho 7240.	13.319,45		0,00
	Total do dia:	13.319,45	13.319,45	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9449 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-324.385,63
11/10/2021	Em liquidação 57 do empenho 7242.	20.400,83		-303.984,80
	Total do dia:	20.400,83	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9456 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
11/10/2021	Em liquidação 57 do empenho 7242.		20.400,83	-20.400,83
11/10/2021	Pagamento da O.P. 7291 do empenho 7242.	20.400,83		0,00
	Total do dia:	20.400,83	20.400,83	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12202 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-62.849,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 12202	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
11/10/2021	Em liquidação 58 do empenho 7244.	20.141,48		-42.707,57
	Total do dia:	20.141,48	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 12205	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
11/10/2021	Pagamento da O.P. 7289 do empenho 7244.	20.141,48		20.141,48
11/10/2021	Em liquidação 58 do empenho 7244.		20.141,48	0,00
	Total do dia:	20.141,48	20.141,48	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 14457	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-9.500,00
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6835 do empenho 6485.	9.500,00		0,00
	Total do dia:	9.500,00	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6264	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
13/10/2021	Juros da 54ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		4.315,21	-4.315,21
	Total do dia:	0,00	4.315,21	
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7589 do empenho 7265.	4.315,21		0,00
	Total do dia:	4.315,21	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6270	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
13/10/2021	Encargos da 54ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		1.941,84	-1.941,84
	Total do dia:	0,00	1.941,84	
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7590 do empenho 7266.	1.941,84		0,00
	Total do dia:	1.941,84	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46246	INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
08/10/2021	Juros sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.		372,89	-372,89
08/10/2021	Pagamento da O.P. 7296 do empenho 7239.	372,89		0,00
	Total do dia:	372,89	372,89	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9433	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
11/10/2021	Juros sobre o contrato de divida n.3772.		5.548,27	-5.548,27
11/10/2021	Pagamento da O.P. 7292 do empenho 7241.	5.548,27		0,00
	Total do dia:	5.548,27	5.548,27	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9448	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
11/10/2021	Pagamento da O.P. 7290 do empenho 7243.	8.588,79		8.588,79
11/10/2021	Juros sobre o contrato de divida n.3793.		8.588,79	0,00
	Total do dia:	8.588,79	8.588,79	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 12200	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
11/10/2021	Pagamento da O.P. 7288 do empenho 7245.	14.374,18		14.374,18
11/10/2021	Juros sobre o contrato de divida n.4022.		14.374,18	0,00
	Total do dia:	14.374,18	14.374,18	
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 12201	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
11/10/2021	Encargos sobre o contrato de divida n.105735.		229,73	-229,73
11/10/2021	Pagamento da O.P. 7287 do empenho 7246.	229,73		0,00
	Total do dia:	229,73	229,73	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47081 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.				
22/10/2021	Liquidação de empenho anterior 8210 do empenho anterior 3671/20.		214.002,28	-214.002,28
Total do dia:		0,00	214.002,28	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7898 do empenho 7612.	67,86		67,86
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7904 do empenho 7612.	31,32		99,18
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		31,32	67,86
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		5,22	62,64
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7909 do empenho 7612.	41,76		104,40
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		104,40	0,00
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		10,44	-10,44
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7903 do empenho 7612.	5,22		-5,22
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7901 do empenho 7612.	20,88		15,66
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		67,86	-52,20
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		207,14	-259,34
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		16,66	-276,00
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		20,88	-296,88
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		20,88	-317,76
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7905 do empenho 7612.	104,40		-213,36
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		5,22	-218,58
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		15,66	-234,24
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		5,22	-239,46
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		41,76	-281,22
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		5,22	-286,44
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7907 do empenho 7612.	10,44		-276,00
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7902 do empenho 7612.	207,14		-68,86
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7911 do empenho 7612.	5,22		-63,64
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7908 do empenho 7612.	5,22		-58,42
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7910 do empenho 7612.	5,22		-53,20
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7906 do empenho 7612.	15,66		-37,54
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7900 do empenho 7612.	16,66		-20,88
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7899 do empenho 7612.	20,88		0,00
Total do dia:		557,88	557,88	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		197,07	-197,07
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		10,45	-207,52
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		20,90	-228,42
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7897 do empenho 7611.	10,45		-217,97
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7896 do empenho 7611.	20,90		-197,07
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7895 do empenho 7611.	197,07		0,00
Total do dia:		228,42	228,42	


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6371 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.988,38
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6897 do empenho 3529.	1.153,35		-835,03
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6846 do empenho 6342.	143,36		-691,67
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6896 do empenho 4473.	520,00		-171,67
	Total do dia:	1.816,71	0,00	
05/10/2021	Aquisição de medicamento para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde.		129,33	-301,00
	Total do dia:	0,00	129,33	
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7226 do empenho 7116.	129,33		-171,67
	Total do dia:	129,33	0,00	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7421 do empenho 4464.	171,67		0,00
	Total do dia:	171,67	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-40.279,10
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mês de agosto de 2021.		97,02	-40.376,12
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Iolanda Stander Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mês de agosto de 2021.		952,15	-41.328,27
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica da Capela Mortuária, unidade consumidora 54939690, referente ao mês de agosto de 2021.		176,78	-41.505,05
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, unidade consumidora 29431239 referente ao mês de agosto de 2021.		2.573,90	-44.078,95
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal Bem Estar Social, unidade consumidora 87696509, referente ao mês de agosto de 2021.		252,27	-44.331,22
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica da Escola Municipal Octávio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mês de agosto de 2021.		1.630,28	-45.961,50
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica do prédio da Delegacia de Polícia Civil (de uso do Município), unidade consumidora 25654241, referente ao mês de agosto de 2021.		102,36	-46.063,86
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica da CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mês de agosto de 2021.		379,12	-46.442,98
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica da UASP - Clínica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mês de agosto de 2021.		548,83	-46.991,81
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica para Eventos Públicos, unidade consumidora 106964232, referente ao mês de agosto de 2021.		102,60	-47.094,41
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica da Escola Municipal Getúlio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mês de agosto de 2021.		726,89	-47.821,30
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, unidade consumidora 79324894, referente ao mês de agosto de 2021.		1.273,58	-49.094,88
	Total do dia:	0,00	8.815,78	
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6909 do empenho 6505.	26.412,01		-22.682,87
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6910 do empenho 6506.	13.867,09		-8.815,78
	Total do dia:	40.279,10	0,00	
13/10/2021	Fornecimento de energia elétrica referente de setembro de 2021 para a fatura agrupada do município.		3.345,23	-12.161,01
13/10/2021	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2021, conforme encontro de contas anexo. Empenhos nº7257 e 7258/2021.		26.266,02	-38.427,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
13/10/2021	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2021, conforme encontro de contas anexo. Empenhos nº7257 e 7258/2021.		14.958,71	-53.385,74
	Total do dia:	0,00	44.569,96	
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7188 do empenho 7089.	1.630,28		-51.755,46
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7205 do empenho 7086.	102,36		-51.653,10
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7192 do empenho 7084.	726,89		-50.926,21
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7189 do empenho 7091.	379,12		-50.547,09
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7206 do empenho 7087.	97,02		-50.450,07
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7208 do empenho 7092.	102,60		-50.347,47
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7207 do empenho 7088.	176,78		-50.170,69
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7159 do empenho 7090.	252,27		-49.918,42
	Total do dia:	3.467,32	0,00	
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7242 do empenho 7095.	1.273,58		-48.644,84
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7219 do empenho 7093.	952,15		-47.692,69
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7243 do empenho 7094.	548,83		-47.143,86
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7244 do empenho 7085.	2.573,90		-44.569,96
	Total do dia:	5.348,46	0,00	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7535 do empenho 7257.	26.266,02		-18.303,94
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7510 do empenho 7256.	3.345,23		-14.958,71
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7536 do empenho 7258.	14.958,71		0,00
	Total do dia:	44.569,96	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-25.847,08
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6749 do empenho 6573.	210,87		-25.636,21
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6807 do empenho 6562.	588,29		-25.047,92
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6750 do empenho 6574.	206,33		-24.841,59
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6816 do empenho 6571.	235,61		-24.605,98
01/10/2021	Anulação 111 de pagamento da O.P. 6757.		220,50	-24.826,48
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6811 do empenho 6566.	605,89		-24.220,59
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6799 do empenho 6436.	272,44		-23.948,15
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6757 do empenho 6427.	220,50		-23.727,65
01/10/2021	Anulação 106 de pagamento da O.P. 6752.		467,69	-24.195,34
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6748 do empenho 6572.	346,83		-23.848,51
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6806 do empenho 6561.	241,48		-23.607,03
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6797 do empenho 6434.	217,61		-23.389,42
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6901 do empenho 6432.	36,31		-23.353,11
01/10/2021	Anulação 110 de pagamento da O.P. 6756.		272,18	-23.625,29
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6899 do empenho 6430.	517,00		-23.108,29
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6802 do empenho 6557.	235,60		-22.872,69
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6812 do empenho 6567.	548,78		-22.323,91
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6784 do empenho 6429.	253,11		-22.070,80
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6900 do empenho 6431.	785,83		-21.284,97
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6801 do empenho 6556.	229,76		-21.055,21
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6753 do empenho 6423.	671,74		-20.383,47
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6803 do empenho 6558.	211,68		-20.171,79
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6810 do empenho 6565.	561,96		-19.609,83
01/10/2021	Anulação 108 de pagamento da O.P. 6754.		1.097,54	-20.707,37
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6755 do empenho 6425.	248,67		-20.458,70
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6808 do empenho 6563.	535,59		-19.923,11
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6815 do empenho 6570.	564,49		-19.358,62
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6809 do empenho 6564.	737,54		-18.621,08
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6813 do empenho 6568.	621,85		-17.999,23
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6898 do empenho 6127.	10,00		-17.989,23
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6756 do empenho 6426.	272,18		-17.717,05
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6804 do empenho 6559.	216,10		-17.500,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6798 do empenho 6435.	209,48		-17.291,47
01/10/2021	Anulação 107 de pagamento da O.P. 6753.		671,74	-17.963,21
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6751 do empenho 6575.	520,39		-17.442,82
01/10/2021	Anulação 109 de pagamento da O.P. 6755.		248,67	-17.691,49
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6761 do empenho 6420.	230,72		-17.460,77
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6796 do empenho 6421.	53,64		-17.407,13
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6795 do empenho 6419.	261,31		-17.145,82
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6790 do empenho 6576.	282,77		-16.863,05
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6902 do empenho 6433.	104,17		-16.758,88
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6814 do empenho 6569.	662,28		-16.096,60
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6752 do empenho 6422.	467,69		-15.628,91
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6783 do empenho 6428.	390,52		-15.238,39
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6800 do empenho 6555.	471,89		-14.766,50
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6805 do empenho 6560.	193,20		-14.573,30
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6794 do empenho 6418.	562,72		-14.010,58
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6754 do empenho 6424.	1.097,54		-12.913,04
	Total do dia:	15.912,36	2.978,32	
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7066 do empenho 6969.	245,93		-12.667,11
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6985 do empenho 6737.	579,49		-12.087,62
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7011 do empenho 6748.	326,34		-11.761,28
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6990 do empenho 6742.	529,22		-11.232,06
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7048 do empenho 6759.	159,29		-11.072,77
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7065 do empenho 6968.	255,30		-10.817,47
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6989 do empenho 6741.	307,30		-10.510,17
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7068 do empenho 6970.	218,19		-10.291,98
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6996 do empenho 6751.	270,17		-10.021,81
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6983 do empenho 6735.	487,30		-9.534,51
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6984 do empenho 6736.	579,56		-8.954,95
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7049 do empenho 6760.	188,52		-8.766,43
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7009 do empenho 6746.	872,29		-7.894,14
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6992 do empenho 6744.	679,14		-7.215,00
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6995 do empenho 6750.	224,95		-6.990,05
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6991 do empenho 6743.	524,83		-6.465,22
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7010 do empenho 6747.	219,51		-6.245,71
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6987 do empenho 6739.	681,03		-5.564,68
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7069 do empenho 6971.	164,94		-5.399,74
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6986 do empenho 6738.	746,34		-4.653,40
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6988 do empenho 6740.	363,42		-4.289,98
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6994 do empenho 6749.	273,43		-4.016,55
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6993 do empenho 6745.	516,00		-3.500,55
	Total do dia:	9.412,49	0,00	
07/10/2021	Aquisição de 117,047 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:6137, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		543,10	-4.043,65
07/10/2021	Aquisição de 52,232 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:178828.		243,40	-4.287,05
07/10/2021	Aquisição de 46,006 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:178366.		214,39	-4.501,44
07/10/2021	Aquisição de 175,548 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina motoniveladora 120K HR:4399, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		814,54	-5.315,98
07/10/2021	Aquisição de 30,068 litros gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:50924, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,10	-5.493,08
07/10/2021	Aquisição de 167 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina rolo hamm HR:3464, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		774,88	-6.267,96
07/10/2021	Aquisição de 106 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:8931.		493,96	-6.761,92
07/10/2021	Aquisição de 122,002 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pa carregadeira W-130 HR:5632, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		566,09	-7.328,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
07/10/2021	Aquisição de 272,030 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:492910, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		1.262,22	-8.590,23
07/10/2021	Aquisição de 139,020 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:58850.		645,05	-9.235,28
	Total do dia:	0,00	5.734,73	
13/10/2021	Aquisição de 44,004 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:25180, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		259,18	-9.494,46
13/10/2021	Aquisição de 6 litros de gasolina comum destinada para manutenção da máquina motosserra.		35,34	-9.529,80
13/10/2021	Aquisição de 71,574 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:6150, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		332,10	-9.861,90
13/10/2021	Aquisição de 27,912 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:6154, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		129,51	-9.991,41
13/10/2021	Aquisição de 110,002 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:5645, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		510,41	-10.501,82
13/10/2021	Aquisição de 129 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:6558, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		601,14	-11.102,96
13/10/2021	Aquisição de 52,130 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:259508, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		241,88	-11.344,84
13/10/2021	Aquisição de 54,002 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:9178, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		251,65	-11.596,49
13/10/2021	Aquisição de 58 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:492938, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		269,12	-11.865,61
13/10/2021	Aquisição de 50,057 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:43048.		294,84	-12.160,45
13/10/2021	Aquisição de 166,022 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:501803, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		770,34	-12.930,79
13/10/2021	Aquisição de 40,004 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:150344, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.		235,62	-13.166,41
13/10/2021	Aquisição de 47,001 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:17262, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		276,84	-13.443,25
13/10/2021	Aquisição de 48,541 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:179263.		226,20	-13.669,45
13/10/2021	Aquisição de 37,284 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:59563, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		219,60	-13.889,05
13/10/2021	Aquisição de 46,003 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:19026, de uso do Conselho Tutelar.		270,96	-14.160,01
	Total do dia:	0,00	4.924,73	
18/10/2021	Aquisição de 113,024 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCI-4233 KM:8261.		526,69	-14.686,70
18/10/2021	Aquisição de 75,002 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:9474.		353,26	-15.039,96
18/10/2021	Aquisição de 52,760 litros de diesel S500 destinado para manutenção do triturador de galhos.		245,86	-15.285,82
	Total do dia:	0,00	1.125,81	
19/10/2021	Aquisição de 100 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:7043, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		471,00	-15.756,82
19/10/2021	Aquisição de 88,002 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:6169, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		410,09	-16.166,91
19/10/2021	Aquisição de 46 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:180240.		216,66	-16.383,57
19/10/2021	Aquisição de 65 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:180768.		306,15	-16.689,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
19/10/2021	Aquisição de 129,010 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:51763, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		607,64	-17.297,36
19/10/2021	Aquisição de 213,006 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:501483, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		992,61	-18.289,97
19/10/2021	Aquisição de 38,028 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:60037, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		226,27	-18.516,24
19/10/2021	Aquisição de 117,010 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:7393, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		551,12	-19.067,36
19/10/2021	Aquisição de 93,591 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:67639, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		436,13	-19.503,49
19/10/2021	Aquisição de 136,004 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:5658, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		633,78	-20.137,27
	Total do dia:	0,00	4.851,45	
20/10/2021	Aquisição de 42 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:6176, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		195,72	-20.332,99
	Total do dia:	0,00	195,72	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7565 do empenho 7191.	774,88		-19.558,11
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7580 do empenho 7271.	35,34		-19.522,77
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7592 do empenho 7282.	276,84		-19.245,93
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7605 do empenho 7344.	633,68		-18.612,25
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7562 do empenho 7188.	645,05		-17.967,20
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7601 do empenho 7342.	410,09		-17.557,11
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7570 do empenho 7268.	294,84		-17.262,27
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7349 do empenho 7279.	770,34		-16.491,93
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7591 do empenho 7281.	270,96		-16.220,97
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7597 do empenho 7335.	353,26		-15.867,71
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7560 do empenho 6300.	307,52		-15.560,19
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7563 do empenho 7189.	566,09		-14.994,10
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7583 do empenho 7272.	510,41		-14.483,69
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7578 do empenho 7270.	259,18		-14.224,51
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7561 do empenho 7187.	493,96		-13.730,55
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7351 do empenho 7338.	471,00		-13.259,55
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7463 do empenho 7345.	607,64		-12.651,91
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7588 do empenho 7275.	226,20		-12.425,71
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7462 do empenho 7186.	177,10		-12.248,61
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7347 do empenho 7277.	251,65		-11.996,96
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7593 do empenho 7333.	245,86		-11.751,10
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7354 do empenho 7341.	436,13		-11.314,97
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7564 do empenho 7190.	814,54		-10.500,43
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7609 do empenho 7267.	219,60		-10.280,83
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7600 do empenho 7337.	306,15		-9.974,68
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7568 do empenho 7195.	243,40		-9.731,28
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7464 do empenho 7346.	226,27		-9.505,01
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7584 do empenho 7273.	332,10		-9.172,91
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7352 do empenho 7339.	551,12		-8.621,79
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7586 do empenho 7274.	129,51		-8.492,28
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7567 do empenho 7194.	214,39		-8.277,89
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7345 do empenho 7196.	1.262,22		-7.015,67
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7348 do empenho 7278.	241,88		-6.773,79
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7577 do empenho 7269.	235,62		-6.538,17
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7595 do empenho 7334.	526,69		-6.011,48
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7559 do empenho 6299.	214,51		-5.796,97
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7566 do empenho 7192.	543,10		-5.253,87
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7350 do empenho 7280.	269,12		-4.984,75
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7603 do empenho 7343.	195,72		-4.789,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7346 do empenho 7276.	601,14		-4.187,89
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7599 do empenho 7336.	216,66		-3.971,23
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7353 do empenho 7340.	992,61		-2.978,62
	Total do dia:	17.354,37	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
04/10/2021	Fornecimento de água para o prédio de matrícula nº1532.0800, referente a setembro de 2021.		77,60	-77,60
04/10/2021	Fornecimento de água para a Piscina do Idoso, matrícula nº2687.7350, referente a setembro de 2021.		77,60	-155,20
04/10/2021	Fornecimento de água para o Campo de Futebol, matrícula nº2737.4441, referente a setembro de 2021.		77,60	-232,80
04/10/2021	Fornecimento de água para o Cemitério Municipal, matrícula nº1463.0171, referente a setembro de 2021.		97,44	-330,24
04/10/2021	Fornecimento de água para o Barracão de Triagem de Resíduos, matrícula nº3768.6670, referente a setembro de 2021.		83,57	-413,81
04/10/2021	Fornecimento de água para o Paço Municipal, matrícula nº1716.8142, referente a setembro de 2021.		97,44	-511,25
04/10/2021	Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo, matrícula nº1555.3723, referente a setembro de 2021.		137,00	-648,25
04/10/2021	Fornecimento de água para a UAPSF, matrícula nº2793.8124, referente a setembro de 2021.		166,88	-815,13
04/10/2021	Fornecimento de água para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, matrícula nº1223.4678, referente a setembro de 2021.		165,15	-980,28
04/10/2021	Fornecimento de água para a Capela Mortuária, matrícula nº2430.7999, referente a setembro de 2021.		77,60	-1.057,88
04/10/2021	Fornecimento de água para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, matrícula nº3728.7105, referente a setembro de 2021.		196,82	-1.254,70
04/10/2021	Fornecimento de água para a Pastoral de Biosaude, matrícula nº3728.7121, referente a setembro de 2021.		81,58	-1.336,28
04/10/2021	Fornecimento de água para o Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, matrícula nº1735.2385, referente a setembro de 2021.		246,92	-1.583,20
04/10/2021	Fornecimento de água para o CRAS, matrícula nº2900.9090, referente a setembro de 2021.		77,60	-1.660,80
04/10/2021	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matrícula nº2292.5938, referente a setembro de 2021.		77,60	-1.738,40
04/10/2021	Fornecimento de água para a Escola Municipal Getulio Vargas, matrícula nº1224.4509, referente a setembro de 2021.		539,50	-2.277,90
04/10/2021	Fornecimento de água para a Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº1222.9372, referente a setembro de 2021.		882,90	-3.160,80
04/10/2021	Fornecimento de água para o Fundo Municipal de Assistência Social, matrícula nº1223.5062, referente a setembro de 2021.		107,33	-3.268,13
04/10/2021	Fornecimento de água para a Escola Municipal Octávio Simioni, matrícula nº3047.8886, referente a setembro de 2021.		731,40	-3.999,53
04/10/2021	Fornecimento de água para a Biblioteca Municipal, matrícula nº1629.4845, referente a setembro de 2021.		77,60	-4.077,13
04/10/2021	Fornecimento de água para o Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, matrícula nº1308.2561, referente a setembro de 2021.		913,20	-4.990,33
04/10/2021	Fornecimento de água para o Pátio de Máquinas, matrícula nº1796.2299, referente a setembro de 2021.		1.953,50	-6.943,83
	Total do dia:	0,00	6.943,83	
13/10/2021	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de setembro de 2021.		3.478,61	-10.422,44
	Total do dia:	0,00	3.478,61	
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7196 do empenho 7071.	97,44		-10.325,00
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7200 do empenho 7075.	77,60		-10.247,40
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7202 do empenho 7083.	83,57		-10.163,83
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7190 do empenho 7080.	731,40		-9.432,43
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7199 do empenho 7074.	77,60		-9.354,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7194 do empenho 7068.	77,60		-9.277,23
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7156 do empenho 7079.	77,60		-9.199,63
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7203 do empenho 7063.	165,15		-9.034,48
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7193 do empenho 7067.	97,44		-8.937,04
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7198 do empenho 7073.	1.953,50		-6.983,54
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7158 do empenho 7064.	107,33		-6.876,21
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7197 do empenho 7072.	246,92		-6.629,29
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7195 do empenho 7070.	77,60		-6.551,69
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7201 do empenho 7078.	77,60		-6.474,09
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7157 do empenho 7076.	77,60		-6.396,49
	Total do dia:	4.025,95	0,00	
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7237 do empenho 7062.	882,90		-5.513,59
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7233 do empenho 7082.	81,58		-5.432,01
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7236 do empenho 7065.	539,50		-4.892,51
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7210 do empenho 7069.	137,00		-4.755,51
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7772 do empenho 7253.	3.478,61		-1.276,90
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7211 do empenho 7081.	196,82		-1.080,08
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7234 do empenho 7077.	166,88		-913,20
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7235 do empenho 7066.	913,20		0,00
	Total do dia:	6.396,49	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.283,00
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6893 do empenho 6408.	896,00		-1.387,00
	Total do dia:	896,00	0,00	
04/10/2021	Aquisição de 01 carga de oxigênio medicinal de 1m³ e 12 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi no enfrentamento ao COVID-19, conforme AF Nº 2490/2021.		1.409,00	-2.796,00
	Total do dia:	0,00	1.409,00	
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6921 do empenho 6348.	827,00		-1.969,00
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6920 do empenho 6524.	560,00		-1.409,00
	Total do dia:	1.387,00	0,00	
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7228 do empenho 6713.	1.409,00		0,00
	Total do dia:	1.409,00	0,00	
20/10/2021	Aquisição de 10 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi no enfrentamento ao COVID-19, conforme AF Nº 2536/2021.		1.120,00	-1.120,00
	Total do dia:	0,00	1.120,00	
26/10/2021	Aquisição de 01 carga de oxigênio medicinal de 1m³, 01 carga de oxigênio medicinal de 3m³ e 08 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi no enfrentamento ao COVID-19, conforme AF Nº 2648/2021.		1.051,00	-2.171,00
	Total do dia:	0,00	1.051,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-7.869,40
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6913 do empenho 6734.	43,56		-7.825,84
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6918 do empenho 6731.	660,00		-7.165,84
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6917 do empenho 6730.	29,04		-7.136,80
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6914 do empenho 6727.	1.760,00		-5.376,80
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6907 do empenho 6725.	1.980,00		-3.396,80
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6908 do empenho 6726.	43,56		-3.353,24
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6919 do empenho 6732.	14,52		-3.338,72
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6916 do empenho 6729.	1.320,00		-2.018,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6915 do empenho 6728.	38,72		-1.980,00
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6912 do empenho 6733.	1.980,00		0,00
	Total do dia:	7.869,40	0,00	
28/10/2021	Taxas Administrativas sobre a Bolsa Auxilio das Estagiarias Eduarda Ludvichak Carneiro, Ione Nelci Rodrigues da Silva Crist, Larissa Gabrielli Campos de Lima, Maria Gabriela Ferreira Ciopek e Vitoria da Silva Padilha, referente ao mês de outubro de 2021.		52,76	-52,76
28/10/2021	Taxa Administrativa das Bolsas Auxilio das Estagiarias Fernanda Cecilia dos Reis e Marilia Freitas Filippini, referente ao mês de outubro de 2021.		29,04	-81,80
28/10/2021	Bolsa Auxilio das Estagiarias Fernanda Cecilia dos Reis e Marilia Freitas Filippini, referente ao mês de outubro de 2021.		1.320,00	-1.401,80
28/10/2021	Bolsa Auxilio das Estagiarias Eduarda Ludvichak Carneiro, Ione Nelci Rodrigues da Silva Crist, Larissa Gabrielli Campos de Lima, Maria Gabriela Ferreira Ciopek e Vitoria da Silva Padilha, referente ao mês de outubro de 2021.		2.398,00	-3.799,80
28/10/2021	Bolsa Auxilio das Estagiarias Andreia Camargo da Luz Elias e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de outubro de 2021.		1.320,00	-5.119,80
28/10/2021	Taxas Administrativas sobre a Bolsa Auxilio dos Estagiarios Diogo Felipe Sikorski, Eduarda Vigo de Moraes e João Pedro Daniel Belaver, referente ao mês de outubro de 2021.		38,72	-5.158,52
28/10/2021	Bolsa Auxilio dos Estagiarios Andecir Machado Gemelli, Cauhani Damazio Aguiar, Dulcinéia Raupp Albuquerque, Ellen Karina Brezinski e Rennan da Silva de Souza, referente ao mês de outubro de 2021.		2.948,00	-8.106,52
28/10/2021	Taxa Administrativa das Estagiarias Andreia Camargo da Luz Elias e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de outubro de 2021.		29,04	-8.135,56
28/10/2021	Taxa Administrativa da Bolsa Auxilio dos Estagiarios Andecir Machado Gemelli, Cauhani Damazio Aguiar, Dulcinéia Raupp Albuquerque, Ellen Karina Brezinski e Rennan da Silva de Souza, referente ao mês de outubro de 2021.		64,86	-8.200,42
28/10/2021	Bolsa Auxilio dos Estagiarios Diogo Felipe Sikorski, Eduarda Vigo de Moraes e João Pedro Daniel Belaver, referente ao mês de outubro de 2021.		1.760,00	-9.960,42
	Total do dia:	0,00	9.960,42	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
07/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 04/10/2021.		4,54	-4,54
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7282 do empenho 7185.	4,54		0,00
	Total do dia:	4,54	4,54	
08/10/2021	Pagamento da O.P. 7284 do empenho 7235.	853,89		853,89
08/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 08/10/2021.		38,49	815,40
08/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do CIDE do dia 08/10/2021.		24,79	790,61
08/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 08/10/2021.		853,89	-63,28
08/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 08/10/2021.		5.031,65	-5.094,93
08/10/2021	Pagamento da O.P. 7285 do empenho 7236.	24,79		-5.070,14
08/10/2021	Pagamento da O.P. 7294 do empenho 7237.	38,49		-5.031,65
08/10/2021	Pagamento da O.P. 7283 do empenho 7234.	5.031,65		0,00
	Total do dia:	5.948,82	5.948,82	
20/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/10/2021.		971,23	-971,23
20/10/2021	Complemento a retenção de 1% de pasep sobre as receitas proprias do Municipio no periodo de agosto de 2021.		1.063,88	-2.035,11
20/10/2021	Juros referente ao complemento a retenção de 1% de pasep sobre as receitas proprias do Municipio no periodo de agosto de 2021.		10,63	-2.045,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
20/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 20/10/2021.		2,28	-2.048,02
20/10/2021	Complemento a retenção de 1% de pasep sobre as receitas próprias do Município no período de setembro de 2021.		8.840,55	-10.888,57
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7304 do empenho 7369.	2,28		-10.886,29
20/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/10/2021.		13,88	-10.900,17
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7305 do empenho 7370.	971,23		-9.928,94
20/10/2021	Multa referente ao complemento a retenção de 1% de pasep sobre as receitas próprias do Município no período de agosto de 2021.		91,28	-10.020,22
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7306 do empenho 7368.	13,88		-10.006,34
	Total do dia:	987,39	10.993,73	
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7309 do empenho 7416.	91,28		-9.915,06
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7307 do empenho 7418.	8.840,55		-1.074,51
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7310 do empenho 7417.	10,63		-1.063,88
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7308 do empenho 7415.	1.063,88		0,00
	Total do dia:	10.006,34	0,00	
27/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 21/10/2021.		206,84	-206,84
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7604 do empenho 7591.	1,89		-204,95
27/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 27/10/2021.		1,89	-206,84
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7602 do empenho 7590.	206,84		0,00
	Total do dia:	208,73	208,73	
29/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 29/10/2021.		8,95	-8,95
29/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 29/10/2021.		1,02	-9,97
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7839 do empenho 7830.	8,95		-1,02
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7840 do empenho 7831.	32,37		31,35
29/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ADO-LC 176/2020 do dia 29/10/2021.		32,37	-1,02
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7842 do empenho 7828.	2.876,72		2.875,70
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7841 do empenho 7829.	1,02		2.876,72
29/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 29/10/2021.		2.876,72	0,00
	Total do dia:	2.919,06	2.919,06	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.567,69
04/10/2021	VALOR REFERENTE A 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA RPA DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2021.		409,71	-2.977,40
04/10/2021	DESPESA COM 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE A RPA DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2021		872,99	-3.850,39
04/10/2021	DESPESA COM 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE A RPA DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA SANSON ARROSI, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2021		870,99	-4.721,38
	Total do dia:	0,00	2.153,69	
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7301 do empenho 6298.	870,99		-3.850,39
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7299 do empenho 6151.	409,71		-3.440,68
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7300 do empenho 6710.	416,00		-3.024,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7298 do empenho 6149.	870,99		-2.153,69
	Total do dia:	2.567,69	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7194 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
01/10/2021	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 setembro de 2021.		904,45	-904,45
	Total do dia:	0,00	904,45	
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7227 do empenho 6974.	904,45		0,00
	Total do dia:	904,45	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7199 ATM ALIMENTOS LTDA				
01/10/2021	Aquisição de doces para serem distribuídos em comemoração ao Dia das Crianças, conforme AF.2327/2021.		841,44	-841,44
	Total do dia:	0,00	841,44	
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7216 do empenho 6489.	841,44		0,00
	Total do dia:	841,44	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 CLEUDA OLIVIA ZAGO & CIA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-0,60
28/10/2021	Aquisição de 02 cargas de gás destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2743/2021.		208,00	-208,60
	Total do dia:	0,00	208,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7205 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA				
08/10/2021	DESPESA COM A MENSALIDADE DA AMOP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. (Compra Direta Nº 272/2021)		1.216,94	-1.216,94
	Total do dia:	0,00	1.216,94	
15/10/2021	Pagamento da O.P. 7845 do empenho 7233.	1.216,94		0,00
	Total do dia:	1.216,94	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-14.726,06
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6767 do empenho 6596.	548,74		-14.177,32
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6772 do empenho 6598.	457,26		-13.720,06
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6773 do empenho 6595.	2.200,61		-11.519,45
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6775 do empenho 6593.	3.468,76		-8.050,69
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6770 do empenho 6600.	2.434,98		-5.615,71
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6771 do empenho 6599.	737,33		-4.878,38
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6774 do empenho 6594.	122,70		-4.755,68
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6768 do empenho 6597.	571,55		-4.184,13
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6759 do empenho 6602.	2.497,89		-1.686,24
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6769 do empenho 6601.	1.686,24		0,00
	Total do dia:	14.726,06	0,00	
20/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato nº 131/2018 1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021. Empenhos nº7404 e 7405/2021.		2.230,33	-2.230,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
20/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021. Empenhos nº7404 e 7405/2021.		267,56	-2.497,89
	Total do dia:	0,00	2.497,89	
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.		571,55	-3.069,44
21/10/2021	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/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.		3.591,46	-6.660,90
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.		1.686,24	-8.347,14
21/10/2021	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/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.		2.434,98	-10.782,12
21/10/2021	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/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.		2.200,61	-12.982,73
21/10/2021	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/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.		737,33	-13.720,06
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.		457,26	-14.177,32
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.		548,74	-14.726,06
	Total do dia:	0,00	12.228,17	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7398 do empenho 7399.	571,55		-14.154,51
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7397 do empenho 7400.	457,26		-13.697,25
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7399 do empenho 7398.	548,74		-13.148,51
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7400 do empenho 7397.	2.200,61		-10.947,90
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7396 do empenho 7401.	737,33		-10.210,57
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7394 do empenho 7403.	1.686,24		-8.524,33
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7401 do empenho 7396.	3.591,46		-4.932,87
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7395 do empenho 7402.	2.434,98		-2.497,89
	Total do dia:	12.228,17	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-113,68
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6836 do empenho 6481.	113,68		0,00
	Total do dia:	113,68	0,00	
19/10/2021	Despesa com multa referente a fatura de serviços de correios referente ao mes de agosto de 2021.		1,59	-1,59
19/10/2021	Despesa com serviços de correios referente ao mes de setembro de 2021.		51,20	-52,79
	Total do dia:	0,00	52,79	
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7302 do empenho 7350.	51,20		-1,59


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7303 do empenho 7349.	1,59		0,00
	Total do dia:	52,79	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-11.584,77
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6857 do empenho 6478.	1.698,33		-9.886,44
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6856 do empenho 6477.	9.456,65		-429,79
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6858 do empenho 6479.	162,19		-267,60
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6859 do empenho 6480.	267,60		0,00
	Total do dia:	11.584,77	0,00	
20/10/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de agosto de 2021.		2.988,39	-2.988,39
20/10/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de agosto de 2021.		2.827,26	-5.815,65
20/10/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de agosto de 2021.		39.171,35	-44.987,00
20/10/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de agosto de 2021.		2.939,56	-47.926,56
20/10/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de agosto de 2021.		903,35	-48.829,91
	Total do dia:	0,00	48.829,91	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7444 do empenho 7372.	903,35		-47.926,56
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7443 do empenho 7371.	2.939,56		-44.987,00
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7445 do empenho 7373.	39.171,35		-5.815,65
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7446 do empenho 7374.	2.988,39		-2.827,26
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7447 do empenho 7375.	2.827,26		0,00
	Total do dia:	48.829,91	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.389,53
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6817 do empenho 6457.	149,29		-1.240,24
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6785 do empenho 6458.	149,29		-1.090,95
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6758 do empenho 6460.	146,41		-944,54
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6781 do empenho 6454.	149,29		-795,25
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6818 do empenho 6456.	158,82		-636,43
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6779 do empenho 6459.	156,24		-480,19
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6848 do empenho 6453.	161,45		-318,74
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6780 do empenho 6455.	156,18		-162,56
	Total do dia:	1.226,97	0,00	
04/10/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1536, referente ao periodo 26/08/2021 a 25/09/2021.		234,87	-397,43
04/10/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/08/2021 a 25/09/2021.		149,31	-546,74
04/10/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/08/2021 a 25/09/2021.		149,31	-696,05
04/10/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/08/2021 a 25/09/2021.		149,31	-845,36
04/10/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/08/2021 a 25/09/2021.		149,44	-994,80
04/10/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/08/2021 a 25/09/2021.		158,18	-1.152,98
	Total do dia:	0,00	990,42	
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7026 do empenho 6752.	162,56		-990,42
	Total do dia:	162,56	0,00	
13/10/2021	Serviços de telecomunicações para o telefone 45 3238-1778 do CMEI Ildo Vigo, referente ao período de 02/09/2021 a 01/10/2021.		149,42	-1.139,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
13/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1347 do Paço Municipal, referente ao período de 06/09/2021 a 05/10/2021.		589,96	-1.729,80
	Total do dia:	0,00	739,38	
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7240 do empenho 7057.	149,31		-1.580,49
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7191 do empenho 7061.	149,44		-1.431,05
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7215 do empenho 7058.	149,31		-1.281,74
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7239 do empenho 7059.	234,87		-1.046,87
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7241 do empenho 7056.	158,18		-888,69
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7238 do empenho 7060.	149,31		-739,38
	Total do dia:	990,42	0,00	
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1959 do Paço Municipal, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.		149,38	-888,76
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1945 da UAPSF, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.		164,72	-1.053,48
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1936 da Biblioteca Municipal, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.		149,38	-1.202,86
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1303 do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.		149,37	-1.352,23
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1355 do Paço Municipal, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.		156,37	-1.508,60
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1709 da Escola Municipal Octávio Simioni, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.		149,38	-1.657,98
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1712 do Conselho Tutelar, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.		149,57	-1.807,55
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1354 do Paço Municipal, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.		156,37	-1.963,92
	Total do dia:	0,00	1.224,54	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7317 do empenho 7413.	149,37		-1.814,55
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7355 do empenho 7411.	149,38		-1.665,17
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7408 do empenho 7408.	156,37		-1.508,80
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7534 do empenho 7254.	589,96		-918,84
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7533 do empenho 7409.	149,57		-769,27
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7422 do empenho 7414.	164,72		-604,55
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7409 do empenho 7412.	156,37		-448,18
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7532 do empenho 7410.	149,38		-298,80
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7407 do empenho 7407.	149,38		-149,42
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7311 do empenho 7255.	149,42		0,00
	Total do dia:	1.963,92	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
04/10/2021	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de setembro de 2021.		1.410,00	-1.410,00
	Total do dia:	0,00	1.410,00	
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7221 do empenho 6975.	1.410,00		0,00
	Total do dia:	1.410,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7214 IBEMA.COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.460,00
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6844 do empenho 6462.	110,00		-1.350,00
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6788 do empenho 6466.	240,00		-1.110,00
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6782 do empenho 6468.	200,00		-910,00
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6891 do empenho 6461.	220,00		-690,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7214 IBEMA.COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6843 do empenho 6463.	110,00		-580,00
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6789 do empenho 6465.	240,00		-340,00
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6845 do empenho 6467.	120,00		-220,00
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6762 do empenho 6464.	220,00		0,00
	Total do dia:	1.460,00	0,00	
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Municipal, referente ao mês de outubro de 2021.		110,00	-110,00
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de outubro de 2021.		240,00	-350,00
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato referente ao mês de outubro de 2021.		240,00	-590,00
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Bem Estar Social e Centro Multiplo, referente ao mês de outubro de 2021.		220,00	-810,00
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural Indalicio Margotti, referente ao mês de outubro de 2021.		110,00	-920,00
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Secretaria Municipal de Viação e Obras (Pátio de Máquinas), referente ao mês de outubro de 2021.		120,00	-1.040,00
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de outubro de 2021.		200,00	-1.240,00
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Saúde e UAPSF, referente ao mês de outubro de 2021.		220,00	-1.460,00
	Total do dia:	0,00	1.460,00	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7509 do empenho 7301.	110,00		-1.350,00
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7360 do empenho 7304.	240,00		-1.110,00
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7527 do empenho 7306.	120,00		-990,00
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7388 do empenho 7303.	220,00		-770,00
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7528 do empenho 7302.	110,00		-660,00
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7458 do empenho 7300.	220,00		-440,00
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7359 do empenho 7305.	240,00		-200,00
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7403 do empenho 7307.	200,00		0,00
	Total do dia:	1.460,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.533,29
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6982 do empenho 6059.	189,81		-1.343,48
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6981 do empenho 5706.	412,16		-931,32
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7050 do empenho 6060.	129,87		-801,45
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7020 do empenho 5746.	247,63		-553,82
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6980 do empenho 5348.	553,82		0,00
	Total do dia:	1.533,29	0,00	
20/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a alimentação para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2570/2021.		764,93	-764,93
	Total do dia:	0,00	764,93	
21/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para o Encontro Temático da Pessoa com Deficiencia, conforme AF.2610/2021.		166,90	-931,83
	Total do dia:	0,00	166,90	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7386 do empenho 7226.	166,90		-764,93
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7537 do empenho 7160.	764,93		0,00
	Total do dia:	931,83	0,00	
28/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda das Escolas Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.2618/2021.		440,00	-440,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
28/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2617/2021.		330,00	-770,00
	Total do dia:	0,00	770,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-4.544,73
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Centro de Saude e Clinica, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.		701,92	-5.246,65
05/10/2021	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.		101,37	-5.348,02
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.		162,27	-5.510,29
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.		308,75	-5.819,04
05/10/2021	Desenvolvimento e manutenção de Sistema ON-LINE de protocolo eletrônico, com integração ao Site do Município, e impressão em etiquetas adesivas, incluindo atualização sempre que necessário, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.		153,96	-5.973,00
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.		308,75	-6.281,75
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.		463,13	-6.744,88
05/10/2021	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 05/09/2021 a 04/10/2021.		826,86	-7.571,74
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrozi, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.		154,36	-7.726,10
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.		141,92	-7.868,02
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Ildo Vigo, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.		141,92	-8.009,94
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Iolanda Standler Lovato, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.		141,92	-8.151,86
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.		490,57	-8.642,43
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.		121,64	-8.764,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		247,77	-9.011,84
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		257,28	-9.269,12
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		514,58	-9.783,70
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		130,92	-9.914,62
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		141,92	-10.056,54
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		121,64	-10.178,18
05/10/2021	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde e Clínica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		153,97	-10.332,15
05/10/2021	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		952,28	-11.284,43
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		490,96	-11.775,39
05/10/2021	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		101,29	-11.876,68
05/10/2021	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		434,75	-12.311,43
05/10/2021	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		243,30	-12.554,73
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplio, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		141,92	-12.696,65
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		121,64	-12.818,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		141,92	-12.960,21
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		102,91	-13.063,12
05/10/2021	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 Getulio Vargas, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		818,27	-13.881,39
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		392,77	-14.274,16
	Total do dia:	0,00	9.729,43	
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7162 do empenho 6239.	4.390,76		-9.883,40
	Total do dia:	4.390,76	0,00	
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7218 do empenho 6215.	153,97		-9.729,43
	Total do dia:	153,97	0,00	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7378 do empenho 7003.	490,57		-9.238,86
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7331 do empenho 7015.	141,92		-9.096,94
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7314 do empenho 7019.	818,27		-8.278,67
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7383 do empenho 6997.	434,75		-7.843,92
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7516 do empenho 7024.	101,37		-7.742,55
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7513 do empenho 7029.	130,92		-7.611,63
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7313 do empenho 7014.	141,92		-7.469,71
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7330 do empenho 7016.	141,92		-7.327,79
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7392 do empenho 7027.	257,28		-7.070,51
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7390 do empenho 7023.	141,92		-6.928,59
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7538 do empenho 7010.	247,77		-6.680,82
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7337 do empenho 7005.	153,97		-6.526,85
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7382 do empenho 6998.	826,86		-5.699,99
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7514 do empenho 7026.	102,91		-5.597,08
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7452 do empenho 7009.	701,92		-4.895,16
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7453 do empenho 7007.	121,64		-4.773,52
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7391 do empenho 7022.	121,64		-4.651,88
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7515 do empenho 7017.	121,64		-4.530,24
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7518 do empenho 7004.	308,75		-4.221,49
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7318 do empenho 7012.	154,36		-4.067,13
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7379 do empenho 7001.	243,30		-3.823,83
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7380 do empenho 7000.	952,28		-2.871,55
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7519 do empenho 7002.	101,29		-2.770,26
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7389 do empenho 7025.	392,77		-2.377,49
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7381 do empenho 6999.	153,96		-2.223,53
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7312 do empenho 7013.	141,92		-2.081,61
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7517 do empenho 7008.	141,92		-1.939,69
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7315 do empenho 7021.	308,75		-1.630,94
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7454 do empenho 7006.	162,27		-1.468,67
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7332 do empenho 7018.	490,96		-977,71
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7358 do empenho 7020.	514,58		-463,13
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7451 do empenho 7011.	463,13		0,00
	Total do dia:	9.729,43	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7232 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

22/10/2021	DESPEGA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA REGISTRO DE ATA DA APMF DO CMEI ILDO VIGO. (Compra Direta Nº 277/2021)		46,16	-46,16
	Total do dia:	0,00	46,16	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AMS-7116.		86,50	-86,50
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BAJ-6029.		86,50	-173,00
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa PBX-0C51.		86,50	-259,50
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AEG-8296.		86,50	-346,00
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BEI-4H02.		86,50	-432,50
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BCD-1694.		86,50	-519,00
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BCI-4233.		86,50	-605,50
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AOT-2182.		86,50	-692,00
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BCP-2773.		86,50	-778,50
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BAJ-6031.		86,50	-865,00
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BCL-6503.		86,50	-951,50
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AVF-0633.		86,50	-1.038,00
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AHX-9071.		86,50	-1.124,50
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BCV-5A32.		86,50	-1.211,00
05/10/2021	Despesa com multas do veiculo placa BDN-8B46.	133,46		-1.344,46
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BDQ-4J09.		86,50	-1.430,96
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa ARY-6591.		86,50	-1.517,46
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AND-8838.		86,50	-1.603,96
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AYM-8472.		86,50	-1.690,46
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BBT-6135.		86,50	-1.776,96
05/10/2021	Despesa com multas do veiculo placa AWF-5667.	134,35		-1.911,31
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BCC-1691.		86,50	-1.997,81
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BBV-7393.		86,50	-2.084,31
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AAF-0669.		86,50	-2.170,81
05/10/2021	Despesa com multas do veiculo placa BAJ-6031.	298,95		-2.469,76
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BDN-8B46.		86,50	-2.556,26
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BDG-8J16.		86,50	-2.642,76
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BDQ-4J10.		86,50	-2.729,26
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BWD-2J58.		86,50	-2.815,76
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BCP-2771.		86,50	-2.902,26
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AWF-5667.		86,50	-2.988,76
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BAV-2571.		86,50	-3.075,26
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa EMQ-1178.		86,50	-3.161,76
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa AOB-3827.		86,50	-3.248,26
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BBL-6550.		86,50	-3.334,76
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BCC-1693.		86,50	-3.421,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa BDO-7145.		86,50	-3.507,76
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa BDF-9B09.		86,50	-3.594,26
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa AMF-6766.		86,50	-3.680,76
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa AAF-0288.		86,50	-3.767,26
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veículo placa BBV-7394.		86,50	-3.853,76
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veículo placa BCV-4E89.		86,50	-3.940,26
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa BBT-7098.		86,50	-4.026,76
	Total do dia:	0,00	4.026,76	
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6941 do empenho 7133.	86,50		-3.940,26
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6954 do empenho 7146.	86,50		-3.853,76
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6966 do empenho 7158.	86,50		-3.767,26
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6938 do empenho 7130.	86,50		-3.680,76
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6963 do empenho 7155.	86,50		-3.594,26
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6953 do empenho 7145.	133,46		-3.460,80
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6936 do empenho 7128.	86,50		-3.374,30
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6930 do empenho 7122.	86,50		-3.287,80
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6929 do empenho 7121.	86,50		-3.201,30
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6925 do empenho 7117.	86,50		-3.114,80
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6964 do empenho 7156.	86,50		-3.028,30
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6937 do empenho 7129.	86,50		-2.941,80
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6967 do empenho 7159.	86,50		-2.855,30
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6955 do empenho 7147.	298,95		-2.556,35
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6940 do empenho 7132.	86,50		-2.469,85
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6942 do empenho 7134.	86,50		-2.383,35
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6960 do empenho 7152.	86,50		-2.296,85
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6949 do empenho 7141.	86,50		-2.210,35
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6950 do empenho 7142.	134,35		-2.076,00
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6962 do empenho 7154.	86,50		-1.989,50
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6944 do empenho 7136.	86,50		-1.903,00
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6959 do empenho 7151.	86,50		-1.816,50
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6928 do empenho 7120.	86,50		-1.730,00
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6961 do empenho 7153.	86,50		-1.643,50
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6947 do empenho 7139.	86,50		-1.557,00
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6957 do empenho 7149.	86,50		-1.470,50
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6931 do empenho 7123.	86,50		-1.384,00
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6935 do empenho 7127.	86,50		-1.297,50
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6927 do empenho 7119.	86,50		-1.211,00
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6945 do empenho 7137.	86,50		-1.124,50
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6948 do empenho 7140.	86,50		-1.038,00
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6932 do empenho 7124.	86,50		-951,50
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6956 do empenho 7148.	86,50		-865,00
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6943 do empenho 7135.	86,50		-778,50
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6933 do empenho 7125.	86,50		-692,00
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6946 do empenho 7138.	86,50		-605,50
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6939 do empenho 7131.	86,50		-519,00
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6926 do empenho 7118.	86,50		-432,50
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6958 do empenho 7150.	86,50		-346,00
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6934 do empenho 7126.	86,50		-259,50
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6965 do empenho 7157.	86,50		-173,00
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6952 do empenho 7144.	86,50		-86,50
	Total do dia:	3.940,26	0,00	
26/10/2021	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa BEI-4H02.		102,99	-189,49
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7573 do empenho 7547.	102,99		-86,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
26/10/2021	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa BCV-5A32.		102,99	-189,49
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7572 do empenho 7546.	102,99		-86,50
26/10/2021	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa AAF-0669.		102,99	-189,49
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7571 do empenho 7545.	102,99		-86,50
	Total do dia:	308,97	308,97	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
14/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2541/2021. Substituído pelo empenho nº7548/2021.		980,00	-980,00
	Total do dia:	0,00	980,00	
19/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2519/2021.		634,00	-1.614,00
19/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2148/2021.		137,00	-1.751,00
	Total do dia:	0,00	771,00	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7496 do empenho 7039.	980,00		-771,00
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7416 do empenho 6978.	634,00		-137,00
26/10/2021	Anulação 98 de pagamento da O.P. 7496.		980,00	-1.117,00
26/10/2021	Anulação 22 da liquidação 7281.	980,00		-137,00
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7459 do empenho 5755.	137,00		0,00
	Total do dia:	2.731,00	980,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7246 TELEFONICA BRASIL S.A.				
28/10/2021	Despesa com serviços telefonicos para o nº99102 8478, referente ao período de 25/09/2021 a 24/10/2021		47,54	-47,54
	Total do dia:	0,00	47,54	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
04/10/2021	AQUISIÇÃO DE 37,100 LITROS DE NITROGENIO LÍQUIDO REFRIGERADO PARA ATENDER PEQUENOS AGRICULTORES. (Compra Direta Nº 260/2021)		178,08	-178,08
	Total do dia:	0,00	178,08	
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7123 do empenho 6699.	178,08		0,00
	Total do dia:	178,08	0,00	
28/10/2021	AQUISIÇÃO DE 22,600 LITROS DE NITROGENIO LÍQUIDO REFRIGERADO PARA ATENDER PEQUENOS AGRICULTORES. (Compra Direta Nº 287/2021)		108,48	-108,48
	Total do dia:	0,00	108,48	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7249 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-31.325,94
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6905 do empenho 6705.	31.325,64		-0,30
	Total do dia:	31.325,64	0,00	
29/10/2021	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de outubro de 2021.		31.325,64	-31.325,94
	Total do dia:	0,00	31.325,64	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7256 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.770,00


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7256 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
05/10/2021	Pagamento da O.P. 7776 do empenho 6761.	3.770,00		0,00
	Total do dia:	3.770,00	0,00	
29/10/2021	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 30 consultas realizadas no mês de outubro de 2021. Retenções: IRRF R\$58,50 ISS R\$117,00 Valor Líquido: R\$3.724,50		3.900,00	-3.900,00
	Total do dia:	0,00	3.900,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-393,82
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6978 do empenho 5807.	283,40		-110,42
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7012 do empenho 6548.	45,47		-64,95
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7027 do empenho 6639.	64,95		0,00
	Total do dia:	393,82	0,00	
14/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2372/2021.		382,80	-382,80
14/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2370/2021.		191,40	-574,20
	Total do dia:	0,00	574,20	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7328 do empenho 6535.	191,40		-382,80
26/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para o Encontro Temático da Pessoa com Deficiencia, conforme AF.2609/2021.		139,85	-522,65
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7329 do empenho 6537.	382,80		-139,85
26/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda das Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2374/2021.		96,28	-236,13
	Total do dia:	574,20	236,13	
28/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.2642/2021.		389,70	-625,83
28/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2619/2021.		324,75	-950,58
	Total do dia:	0,00	714,45	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7414 DARLEI BISINELA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-11,25
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6894 do empenho 6503.	11,25		0,00
	Total do dia:	11,25	0,00	
07/10/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$125,00, para viagem a Ponta Grossa-PR, no dia 08 de outubro de 2021 no interesse do Município para buscar paciente Lucrecia Boff de alta hospitalar.		125,00	-125,00
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7280 do empenho 7193.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	125,00	
13/10/2021	Reembolso para o funcionário Darlei Bisinela portador da matrícula nº4197/01, referente a NF nº 226.931 da Empresa Dunapetrol Com. e Deriv. de Petroleo Ltda CNPJ:82.332.735/0003-49, quando fornecimento de 11.478 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BDG-8J16 KM:61828 quando viagem a Ponta Grossa/PR para buscar alta da Paciente Lucinara Boff dos Santos no Hospital Psiquiátrico.		70,00	-70,00
	Total do dia:	0,00	70,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7414 DARLEI BISINELA				
14/10/2021	Reembolso para o funcionário Darlei Bisinela portador da matrícula nº4197/01, referente a NF nº 23595 da Empresa Tempero da Bisa Restaurante Ltda CNPJ:33.191.011/0001-55, quando fornecimento de refeição, quando viagem a Assis Chateaubriand/PR para blevar pacientes para consulta na Clínica de Ortopedia.		34,00	-104,00
	Total do dia:	0,00	34,00	
15/10/2021	Pagamento da O.P. 7286 do empenho 7295.	34,00		-70,00
15/10/2021	Pagamento da O.P. 7114 do empenho 7247.	70,00		0,00
	Total do dia:	104,00	0,00	
19/10/2021	Valor referente a 02 (duas) diárias ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$300,00 cada em um total de R\$600,00, para viagem a Curitiba-PR, nos dias 19 a 21 de outubro de 2021 no interesse do Município para levar a Prefeita Municipal para Sessão Solene General Joaquim Silva e Luna e cumprir agendar no Gabinete do Deputado Gugu Bueno.		600,00	-600,00
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7594 do empenho 7357.	600,00		0,00
	Total do dia:	600,00	600,00	
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7596 do empenho 7476.	150,00		150,00
22/10/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, nos dias 19 a 21 de outubro de 2021 no interesse do Município para levar a Prefeita Municipal para Sessão Solene General Joaquim Silva e Luna e cumprir agendar no Gabinete do Deputado Gugu Bueno.		150,00	0,00
22/10/2021	Reembolso para o funcionário Darlei Bisinela portador da matrícula nº4197/01, referente a NF nº 313983 da Empresa jto posto texano shopping center ltda CNPJ:00.079.728/0001-50, quando fornecimento de 33,339 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:63831 quando viagem para levar a Prefeita Municipal para Sessão Solene General Joaquim Silva e Luna e cumprir agendar no Gabinete do Deputado Gugu Bueno.		200,00	-200,00
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7585 do empenho 7475.	200,00		0,00
	Total do dia:	350,00	350,00	
29/10/2021	Reembolso para o funcionário Darlei Bisinela portador da matrícula nº4197/01, referente a NF nº 56427 da Empresa F. De Nadal & Cia Ltda CNPJ:07.175.115/0001-6, quando fornecimento de refeição, quando viagem a Assis Chateaubriand/PR para levar a paciente Fabiana Saulino Delfino para consulta na Clínica de Ortopedia.		12,50	-12,50
	Total do dia:	0,00	12,50	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-8.638,72
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6875 do empenho 6376.	6,05		-8.632,67
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6971 do empenho 6996.	661,99		-7.970,68
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6865 do empenho 6366.	4.602,72		-3.367,96
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6876 do empenho 6377.	333,45		-3.034,51
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6884 do empenho 6385.	210,78		-2.823,73
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6879 do empenho 6380.	122,67		-2.701,06
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6872 do empenho 6373.	17,28		-2.683,78
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6877 do empenho 6378.	904,47		-1.779,31
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6968 do empenho 6993.	19.785,82		18.006,51
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6867 do empenho 6368.	464,76		18.471,27
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6883 do empenho 6384.	4,32		18.475,59
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6871 do empenho 6372.	67,38		18.542,97
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6881 do empenho 6382.	4,32		18.547,29
01/10/2021	Fatura mensal de rateio das despesas do CONSAMU ESTADUAL, referente ao 3º quadrimestre.		661,99	17.885,30
01/10/2021	Fatura mensal de rateio das despesas do CONSAMU ESTADUAL, referente ao 3º quadrimestre.		2.660,69	15.224,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
01/10/2021	Fatura mensal de rateio das despesas do CONSAMU ESTADUAL, referente ao 3º quadrimestre.		19.785,82	-4.561,21
01/10/2021	Fatura mensal de rateio das despesas do CONSAMU ESTADUAL, referente ao 3º quadrimestre.		2.352,61	-6.913,82
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6870 do empenho 6371.	4,32		-6.909,50
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6882 do empenho 6383.	2,59		-6.906,91
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6969 do empenho 6994.	2.352,61		-4.554,30
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6880 do empenho 6381.	8,64		-4.545,66
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6970 do empenho 6995.	2.660,69		-1.884,97
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6874 do empenho 6375.	12,96		-1.872,01
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6873 do empenho 6374.	1.275,94		-596,07
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6868 do empenho 6369.	3,46		-592,61
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6878 do empenho 6379.	147,72		-444,89
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6869 do empenho 6370.	64,79		-380,10
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6866 do empenho 6367.	380,10		0,00
	Total do dia:	34.099,83	25.461,11	
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		4,32	-4,32
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		4,32	-8,64
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		8,64	-17,28
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		210,78	-228,06
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		122,67	-350,73
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		2,59	-353,32
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		333,45	-686,77
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		380,10	-1.066,87
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		4,32	-1.071,19
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		17,28	-1.088,47
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		3,46	-1.091,93
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		64,79	-1.156,72
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		12,96	-1.169,68
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		904,47	-2.074,15
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		147,72	-2.221,87
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		67,38	-2.289,25
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		6,05	-2.295,30
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		1.275,94	-3.571,24
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		464,76	-4.036,00
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		4.602,72	-8.638,72
	Total do dia:	0,00	8.638,72	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7437 do empenho 7390.	122,67		-8.516,05
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7574 do empenho 7540.	17.291,68		8.775,63
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7426 do empenho 7379.	3,46		8.779,09
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7433 do empenho 7386.	6,05		8.785,14
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7438 do empenho 7391.	8,64		8.793,78
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7435 do empenho 7388.	904,47		9.698,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
26/10/2021	Fatura mensal de rateio das despesas do CONSAMU FEDERAL, referente ao 3º quadrimestre. Compensando os empenhos nº2322 e 4831/2021 relativos a classificação da natureza da despesa do auxílio alimentação estar sendo vinculado a despesa com pessoal.		17.291,68	-7.593,43
26/10/2021	Fatura mensal de rateio das despesas do CONSAMU FEDERAL, referente ao 3º quadrimestre.		1.614,54	-9.207,97
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7432 do empenho 7385.	12,96		-9.195,01
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7428 do empenho 7381.	4,32		-9.190,69
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7441 do empenho 7394.	4,32		-9.186,37
26/10/2021	Fatura mensal de rateio das despesas do CONSAMU FEDERAL, referente ao 3º quadrimestre		8.645,84	-17.832,21
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7436 do empenho 7389.	147,72		-17.684,49
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7427 do empenho 7380.	64,79		-17.619,70
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7434 do empenho 7387.	333,45		-17.286,25
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7425 do empenho 7378.	464,76		-16.821,49
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7430 do empenho 7383.	17,28		-16.804,21
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7442 do empenho 7395.	210,78		-16.593,43
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7576 do empenho 7542.	8.645,84		-7.947,59
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7429 do empenho 7382.	67,38		-7.880,21
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7424 do empenho 7377.	380,10		-7.500,11
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7575 do empenho 7541.	1.614,54		-5.885,57
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7423 do empenho 7376.	4.602,72		-1.282,85
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7431 do empenho 7384.	1.275,94		-6,91
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7440 do empenho 7393.	2,59		-4,32
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7439 do empenho 7392.	4,32		0,00
	Total do dia:	36.190,78	27.552,06	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7496 JORNAL OPARANA S/A				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-495,00
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6979 do empenho 6718.	495,00		0,00
	Total do dia:	495,00	0,00	
27/10/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. (Compra Direta Nº 289/2021)		135,00	-135,00
	Total do dia:	0,00	135,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA				
05/10/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2021.		2.534,00	-2.534,00
	Total do dia:	0,00	2.534,00	
07/10/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Viação, referente ao mês de setembro de 2021.		25,00	-2.559,00
07/10/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de setembro de 2021.		1.007,00	-3.566,00
	Total do dia:	0,00	1.032,00	
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7129 do empenho 7031.	25,00		-3.541,00
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7128 do empenho 7033.	1.007,00		-2.534,00
	Total do dia:	1.032,00	0,00	
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7250 do empenho 7032.	2.534,00		0,00
	Total do dia:	2.534,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7543 VALDELI JOSE VIDAL.				
25/10/2021	Aquisição de 01 aspirador de pó com potencia elétrica 1600W, tensão 110/220v, modelo profissional a ser utilizado para a manutenção/lavagem dos veiculos da frota municipal, conforme AF.2644/2021.		990,00	-990,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7543 VALDELI JOSE VIDAL.				
25/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza utilizados para a manutenção/lavagem dos veículos da frota municipal, conforme AF.2644/2021.		633,78	-1.623,78
Total do dia:		0,00	1.623,78	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7546 ORLANDO JUAREZ TIBES				
04/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2504/2021.		391,50	-391,50
04/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2505/2021.		377,97	-769,47
Total do dia:		0,00	769,47	
07/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda do Dpto de Urbanismo, conforme AF.2508/2021.		1.044,63	-1.814,10
07/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2509/2021.		266,70	-2.080,80
07/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2507/2021.		2.257,05	-4.337,85
07/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2506/2021.		910,00	-5.247,85
Total do dia:		0,00	4.478,38	
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7124 do empenho 6939.	1.044,63		-4.203,22
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7225 do empenho 6938.	2.257,05		-1.946,17
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7185 do empenho 6940.	266,70		-1.679,47
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7125 do empenho 6937.	910,00		-769,47
Total do dia:		4.478,38	0,00	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7406 do empenho 6935.	377,97		-391,50
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7405 do empenho 6936.	391,50		0,00
Total do dia:		769,47	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7560 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
13/10/2021	Valor referente ao repasse da 8ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2021 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de outubro de 2021.		1.650,00	-1.650,00
Total do dia:		0,00	1.650,00	
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7262 do empenho 7252.	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: 5096 J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-706,83
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6823 do empenho 6349.	706,83		0,00
Total do dia:		706,83	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
27/10/2021	FORNECIMENTO DE 9 PASSAGENS DE IDA PARA GUARANIAÇU PARA MARLI ROSA RG:215.487-9, SIDNEI TELES DE CASTILHO RG:10.882.736-0, ELIAS DE SOUZA RG:3.187.785-9, ROBSON MERELES BOM CPF:064.480.099-22, ANDERSON LUIS DA SLVA CPF:087.873.439-24, EDUARDO LUIZ FRANCISCO CPF:044.282.309-66, KLEITON CHUELONG RG:8.283.286-6, RODRIGO LOPES RG:12.517.361-6 E JOSE APARECIDO SILVA DA COSTA RG:15.364.786-0 , 02 PASSAGENS DE IDA PARA CASCAVEL PARA CLOVIS PRESTES DOS SANTOS RG:5423610 E WILSON ROBERTO RODRIGUES DELA MURA RG:14.990.181-7, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS E LEI MUNICIPAL Nº21/2010. (Compra Direta Nº 291/2021)		101,27	-101,27
	Total do dia:	0,00	101,27	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5100 TELE SHOP COM.DE EQUIPE ELETR.LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-300,00
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6847 do empenho 6604.	300,00		0,00
	Total do dia:	300,00	0,00	
25/10/2021	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PARA O PAÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021. (Compra Direta Nº 283/2021)		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				
07/10/2021	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente ao mes de setembro de 2021, conforme AF. 2532/2021.		3.800,00	-3.800,00
	Total do dia:	0,00	3.800,00	
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7119 do empenho 7030.	3.800,00		0,00
	Total do dia:	3.800,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7616 VAZ PRIM LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.425,00
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6765 do empenho 3714.	1.425,00		0,00
	Total do dia:	1.425,00	0,00	
19/10/2021	Aquisição de 40 tubos de concreto MF, 1m de comprimento, diâmetro de 40 cm, para a manutenção de boeiros no Município, conforme AF.2292/2021.		2.196,00	-2.196,00
	Total do dia:	0,00	2.196,00	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7511 do empenho 6341.	2.196,00		0,00
	Total do dia:	2.196,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7617 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
05/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar das escolas e CMEIs do Município, conforme AF.2501/2021		3.988,20	-3.988,20
	Total do dia:	0,00	3.988,20	
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7140 do empenho 6932.	3.988,20		0,00
	Total do dia:	3.988,20	0,00	
27/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar das escolas e CMEIs do Município, conforme AF.2800/2021		5.325,60	-5.325,60
	Total do dia:	0,00	5.325,60	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7647 EDENI JOSE COLLA E CIA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-107,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7647 EDENI JOSE COLLA E CIA LTDA				
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6895 do empenho 4632.	0,50		-107,00
	Total do dia:	0,50	0,00	
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6975 do empenho 6281.	60,00		-47,00
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7039 do empenho 6280.	47,00		0,00
	Total do dia:	107,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7682 CLARO S.A.				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-27,85
04/10/2021	Prestação de serviços de telecomunicações para os nº 3238-1303, referente ao mês de setembro de 2021.		4,23	-32,08
	Total do dia:	0,00	4,23	
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6911 do empenho 6721.	27,85		-4,23
	Total do dia:	27,85	0,00	
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7204 do empenho 7055.	4,23		0,00
	Total do dia:	4,23	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7685 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-4.990,00
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6904 do empenho 6401.	1.996,00		-2.994,00
	Total do dia:	1.996,00	0,00	
04/10/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais na data de 29 de setembro de 2021, conforme AF Nº2497/2021. EDONS G. BELTHER NAIR RODRIGUO VICENTIN		998,00	-3.992,00
	Total do dia:	0,00	998,00	
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6973 do empenho 6722.	998,00		-2.994,00
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6972 do empenho 6475.	998,00		-1.996,00
	Total do dia:	1.996,00	0,00	
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7137 do empenho 6929.	998,00		-998,00
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7136 do empenho 6712.	998,00		0,00
	Total do dia:	1.996,00	0,00	
21/10/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais na data de 15 de outubro de 2021, conforme AF Nº2620/2021.		998,00	-998,00
	Total do dia:	0,00	998,00	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7541 do empenho 7312.	998,00		0,00
	Total do dia:	998,00	0,00	
28/10/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais na data de 22 de outubro de 2021, conforme AF Nº2760/2021. ROSELI DA SILVA CUNHA ELOINA SCHRAN DA SILVA		998,00	-998,00
	Total do dia:	0,00	998,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7745 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
27/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF 2598/2021.		560,00	-560,00
	Total do dia:	0,00	560,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-0,01
01/10/2021	Pagamento da O.P. 7393 do empenho 5538.	0,01		0,00
	Total do dia:	0,01	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7861 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME				
28/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender a demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2208/2021.		16,00	-16,00
Total do dia:		0,00	16,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8097 MECANICA TOBALDINI LTDA				
20/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:179.641, conforme AF.2635/2021.		4.797,99	-4.797,99
20/10/2021	Prestação de serviços de mecânica veicular para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:179.641, conforme AF.2636/2021.		886,70	-5.684,69
Total do dia:		0,00	5.684,69	
21/10/2021	Prestação de serviços de mecânica veicular para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:180.841, conforme AF.2653/2021.		788,18	-6.472,87
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:134.650, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2632/2021.		1.108,71	-7.581,58
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:180.841, conforme AF.2652/2021.		2.551,72	-10.133,30
Total do dia:		0,00	4.448,61	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7504 do empenho 7359.	2.551,72		-7.581,58
26/10/2021	Prestação de serviços de mecânica veicular para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91.783, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2627/2021.		506,74	-8.088,32
26/10/2021	Prestação de serviços de mecânica veicular para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124.217, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2631/2021.		685,12	-8.773,44
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7503 do empenho 7348.	886,70		-7.886,74
26/10/2021	Prestação de serviços de mecânica veicular para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:134.650, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2633/2021.		447,37	-8.334,11
26/10/2021	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124.217, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2630/2021.		1.087,26	-9.421,37
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7505 do empenho 7360.	788,18		-8.633,19
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7778 do empenho 7347.	0,20		-8.632,99
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7502 do empenho 7347.	4.797,79		-3.835,20
Total do dia:		9.024,59	2.726,49	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8198 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
15/10/2021	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 do Termo Aditivo nº01/2020.		3.900,00	-3.900,00
Total do dia:		0,00	3.900,00	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7506 do empenho 7299.	3.900,00		0,00
Total do dia:		3.900,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8838 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
06/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina motoniveladora 120K HR:4385, conforme AF.2556/2021.		1.345,07	-1.345,07
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:122.671, conforme AF.2563/2021.		99,42	-1.444,49
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos para a manutenção da máquina pa carregadeira W130 HR:5632, conforme AF.2559/2021.		99,59	-1.544,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8838 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos destinados para a manutenção da máquina motoniveladora 120K HR:4385, conforme AF.2557/2021.		397,07	-1.941,15
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos para a manutenção da ambulancia BCV-4E89 KM:148.788, conforme AF.2560/2021.		49,71	-1.990,86
06/10/2021	Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina carregadeira W130 HR:5632, conforme AF.2558/2021.		349,58	-2.340,44
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos para a manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:174.367, conforme AF.2564/2021.		99,76	-2.440,20
	Total do dia:	0,00	2.440,20	
07/10/2021	Aquisição de peça destinada para a manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:148788, conforme AF.2561/2021.		119,30	-2.559,50
07/10/2021	Aquisição de peça destinada para a manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:122.671, conforme AF.2562/2021.		228,66	-2.788,16
07/10/2021	Aquisição de peças para a manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:174.367, conforme AF.2565/2021.		179,56	-2.967,72
	Total do dia:	0,00	527,52	
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7133 do empenho 7105.	99,59		-2.868,13
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7130 do empenho 7102.	1.345,07		-1.523,06
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7132 do empenho 7104.	349,58		-1.173,48
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7131 do empenho 7103.	397,07		-776,41
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7135 do empenho 7111.	179,56		-596,85
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7134 do empenho 7110.	99,76		-497,09
	Total do dia:	2.470,63	0,00	
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7254 do empenho 7107.	119,30		-377,79
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7255 do empenho 7109.	99,42		-278,37
	Total do dia:	218,72	0,00	
20/10/2021	Serviços de elétrica veicular para a manutenção da maquina motoniveladora 120K HR:4418, conforme AF.2654/2021.		297,80	-576,17
20/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da maquina motoniveladora 120K HR:4418, conforme AF.2655/2021.		1.429,46	-2.005,63
	Total do dia:	0,00	1.727,26	
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:124.225, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2634/2021.		94,45	-2.100,08
	Total do dia:	0,00	94,45	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7321 do empenho 7361.	297,80		-1.802,28
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7322 do empenho 7362.	1.429,46		-372,82
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7465 do empenho 7108.	228,66		-144,16
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7466 do empenho 7325.	94,45		-49,71
	Total do dia:	2.050,37	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8848 DIRCEU APARECIDO RAUPP

14/10/2021	Pagamento da O.P. 7113 do empenho 7297.	100,00		100,00
14/10/2021	Reembolso para o funcionário Dirceu Raupp portador da matricula nº4944/01, referente a NF nº106.120 da Empresa Posto das Américas Ltda CNPJ:02.331.276/0001-88, quando fornecimento de 16,420 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:134.862, quando viagem a Corbélia/PR para levar paciente para consulta médica.		100,00	0,00
	Total do dia:	100,00	100,00	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7581 do empenho 7538.	276,82		276,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8848 DIRCEU APARECIDO RAUPP				
26/10/2021	Reembolso para o funcionário Dirceu Raupp portador da matrícula nº4944/01, referente a NF nº107.067 da Empresa Posto das Américas Ltda CNPJ:02.331.276/0001-88, quando fornecimento de 43,800 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:136.107, quando viagem a Cascavel/PR para levar a paciente Josiane Silva de Melo para consulta no Hospital São Lucas. (abastecimento fora do posto de combustível credenciado devido ao mesmo estar sem energia elétrica)		276,82	0,00
	Total do dia:	276,82	276,82	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8864 TRUCKVEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.855,43
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6786 do empenho 6605.	230,00		-3.625,43
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6851 do empenho 6607.	230,00		-3.395,43
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6850 do empenho 6606.	8,70		-3.386,73
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6854 do empenho 6397.	383,50		-3.003,23
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6852 do empenho 6399.	40,00		-2.963,23
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6787 do empenho 6396.	230,00		-2.733,23
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6855 do empenho 6398.	350,00		-2.383,23
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6853 do empenho 6400.	230,00		-2.153,23
	Total do dia:	1.702,20	0,00	
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7046 do empenho 6941.	1.015,56		-1.137,67
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7047 do empenho 6942.	310,00		-827,67
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7067 do empenho 6707.	286,39		-541,28
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7059 do empenho 6708.	311,28		-230,00
	Total do dia:	1.923,23	0,00	
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7259 do empenho 6723.	230,00		0,00
	Total do dia:	230,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8923 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.619,40
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6778 do empenho 6351.	378,00		-1.241,40
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6834 do empenho 6350.	174,78		-1.066,62
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6887 do empenho 6353.	292,50		-774,12
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6888 do empenho 6469.	714,90		-59,22
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6764 do empenho 6352.	54,00		-5,22
	Total do dia:	1.614,18	0,00	
04/10/2021	Anulação 112 de pagamento da O.P. 6834.		174,78	-180,00
	Total do dia:	0,00	174,78	
07/10/2021	Anulação 113 de pagamento da O.P. 7846.		174,78	-354,78
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7846 do empenho 6350.	174,78		-180,00
	Total do dia:	174,78	174,78	
13/10/2021	Registro de ponto de biometria facial para 65 funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2021.		292,50	-472,50
13/10/2021	Registro de ponto de biometria facial para 40 funcionários da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de setembro de 2021.		180,00	-652,50
13/10/2021	Registro de ponto de biometria facial para 84 funcionários da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de setembro de 2021.		378,00	-1.030,50
13/10/2021	Registro de ponto de biometria facial para 12 funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de setembro de 2021.		54,00	-1.084,50
	Total do dia:	0,00	904,50	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7334 do empenho 7249.	378,00		-706,50
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7385 do empenho 7250.	54,00		-652,50
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7327 do empenho 7248.	180,00		-472,50

 ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8923 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7418 do empenho 7251.	292,50		-180,00
	Total do dia:	904,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9491 LUIZ EDUARDO PEREIRA 01225861900				
18/10/2021	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS DE 04 A 08/10/2021, ATENDENDO OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS OCTÁVIO SIMIONI E GETULIO VARGAS E CMEIS ILDO VIGO E IOLANDA STADLER LOVATO. (Compra Direta Nº 276/2021)		6.000,00	-6.000,00
	Total do dia:	0,00	6.000,00	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7508 do empenho 7262.	6.000,00		0,00
	Total do dia:	6.000,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9592 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
11/10/2021	Aquisição de lubrificantes destinados para a manutenção das máquinas pá carregadeira W130 HR:5630 e retroescavadeira 416E HR:6135 e veículo placa placa AYM-8472 KM:51.608, conforme AF.2555/2021.		3.965,00	-3.965,00
	Total do dia:	0,00	3.965,00	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7499 do empenho 7101.	3.965,00		0,00
	Total do dia:	3.965,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9798 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.530,62
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6863 do empenho 6404.	400,00		-1.130,62
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6864 do empenho 6405.	430,62		-700,00
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6825 do empenho 6403.	500,00		-200,00
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6824 do empenho 6402.	200,00		0,00
	Total do dia:	1.530,62	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9841 LUIZ CARLOS NUNES RIBEIRO 02540281958				
19/10/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS DE 04 A 08/10/2021, ATENDENDO OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS OCTÁVIO SIMIONI E GETULIO VARGAS E CMEIS ILDO VIGO E IOLANDA STADLER LOVATO. (Compra Direta Nº 274/2021)		501,75	-501,75
	Total do dia:	0,00	501,75	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7501 do empenho 7260.	501,75		0,00
	Total do dia:	501,75	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9850 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7640 do empenho 7637.	177,10		177,10
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		177,10	0,00
	Total do dia:	177,10	177,10	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9870 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:10.723, conforme AF.2574/2021.		227,64	-227,64
07/10/2021	Aquisição de bateria destinada para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.401, conforme AF 2583/2021.		776,09	-1.003,73
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.401, conforme AF 2583/2021.		1.517,50	-2.521,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:287.488, conforme AF.2577/2021.		569,80	-3.091,03
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.401, conforme AF.2584/2021.		273,91	-3.364,94
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:112.224, conforme AF.2580/2021.		94,51	-3.459,45
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:287.488, conforme AF.2578/2021.		94,18	-3.553,63
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:10.723, conforme AF.2573/2021.		758,78	-4.312,41
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:112.224, conforme AF.2579/2021.		321,34	-4.633,75
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina rolo hamm HR:3460, conforme AF.2581/2021.		283,32	-4.917,07
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AWF-6766 KM:500.932, conforme AF.2576/2021.		282,55	-5.199,62
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AWF-6766 KM:500.932, conforme AF.2575/2021.		739,02	-5.938,64
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica para a manutenção da máquina rolo hamm HR:3460, conforme AF.2582/2021.		99,16	-6.037,80
	Total do dia:	0,00	6.037,80	
13/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:433.549 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2603/2021.		203,54	-6.241,34
13/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:433.549 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2602/2021.		499,43	-6.740,77
13/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:59.271 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2601/2021.		94,75	-6.835,52
13/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91.630 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2605/2021.		94,75	-6.930,27
13/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91.630 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2604/2021.		469,00	-7.399,27
	Total do dia:	0,00	1.361,47	
14/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:59.271 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2600/2021.		464,26	-7.863,53
	Total do dia:	0,00	464,26	
19/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:51.612, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2625/2021.		188,36	-8.051,89
19/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:51.612, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2624/2021.		1.228,06	-9.279,95
	Total do dia:	0,00	1.416,42	
21/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 KM:501.298, conforme AF.2656/2021.		236,86	-9.516,81
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 KM:501.298, conforme AF.2657/2021.		1.108,51	-10.625,32
21/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:942.246, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2650/2021.		284,24	-10.909,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AND-8838 KM:492.934, conforme AF.2645/2021.		1.065,89	-11.975,45
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:942.246, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2649/2021.		1.544,36	-13.519,81
21/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AND-8838 KM:492.934, conforme AF.2646/2021.		142,12	-13.661,93
	Total do dia:	0,00	4.381,98	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7474 do empenho 7222.	94,75		-13.567,18
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7548 do empenho 7162.	758,78		-12.808,40
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7557 do empenho 7351.	1.065,89		-11.742,51
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7471 do empenho 7219.	499,43		-11.243,08
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7552 do empenho 7171.	99,16		-11.143,92
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7371 do empenho 7167.	94,18		-11.049,74
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7372 do empenho 7363.	236,86		-10.812,88
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7368 do empenho 7164.	739,02		-10.073,86
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7556 do empenho 7316.	1.228,06		-8.845,80
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7475 do empenho 7354.	1.544,36		-7.301,44
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7472 do empenho 7220.	203,54		-7.097,90
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7549 do empenho 7163.	227,64		-6.870,26
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7476 do empenho 7355.	284,24		-6.586,02
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7836 do empenho 7317.	188,36		-6.397,66
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7550 do empenho 7168.	321,34		-6.076,32
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7469 do empenho 7217.	464,26		-5.612,06
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7551 do empenho 7170.	283,32		-5.328,74
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7835 do empenho 7169.	94,51		-5.234,23
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7554 do empenho 7173.	776,09		-4.458,14
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7555 do empenho 7174.	273,91		-4.184,23
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7553 do empenho 7172.	1.517,50		-2.666,73
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7470 do empenho 7218.	94,75		-2.571,98
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7370 do empenho 7166.	569,80		-2.002,18
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7369 do empenho 7165.	282,55		-1.719,63
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7473 do empenho 7221.	469,00		-1.250,63
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7558 do empenho 7352.	142,12		-1.108,51
	Total do dia:	12.553,42	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9978 HELOYSE STHEFANNI RODRIGUES PACHECO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.520,00
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7099 do empenho 6704.	3.520,00		0,00
	Total do dia:	3.520,00	0,00	
25/10/2021	Despesa com verba indenizatória conforme a Lei Municipal nº335/2018, criada em função das atividades do médico Do Programa Mais Médico que irá desempenhar as suas funções na Unidade de UAPSF do Município, valor referente ao mês de outubro de 2021		3.520,00	-3.520,00
	Total do dia:	0,00	3.520,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9979 LEANDRO DE MATTOS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.740,00
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6821 do empenho 6484.	930,00		-810,00
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6820 do empenho 6483.	170,00		-640,00
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6819 do empenho 6482.	480,00		-160,00
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6822 do empenho 6486.	160,00		0,00
	Total do dia:	1.740,00	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10788	NEOMED GESTAO CLINICA E SAUDE LTDA		
01/10/2021	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. RETENÇÕES: ISS:2.248,85 IRRF:1.124,42		74.961,60	-74.961,60
	Total do dia:	0,00	74.961,60	
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7770 do empenho 6973.	74.961,60		0,00
	Total do dia:	74.961,60	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10829	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-824,35
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6777 do empenho 5729.	184,30		-640,05
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6862 do empenho 5733.	154,52		-485,53
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2469/2021.		207,60	-693,13
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6861 do empenho 5732.	178,34		-514,79
	Total do dia:	517,16	207,60	
04/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2465/2021.		178,34	-693,13
04/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.2464/2021.		309,04	-1.002,17
	Total do dia:	0,00	487,38	
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2468/2021.		202,24	-1.204,41
	Total do dia:	0,00	202,24	
06/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2467/2021.		45,41	-1.249,82
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7090 do empenho 5731.	92,94		-1.156,88
	Total do dia:	92,94	45,41	
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7154 do empenho 4991.	214,25		-942,63
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7163 do empenho 6685.	207,60		-735,03
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7164 do empenho 6683.	45,41		-689,62
	Total do dia:	467,26	0,00	
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7252 do empenho 6682.	178,34		-511,28
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7251 do empenho 6681.	309,04		-202,24
	Total do dia:	487,38	0,00	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7375 do empenho 6684.	202,24		0,00
	Total do dia:	202,24	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10897	COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADM		
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7894 do empenho 7406.	34,04		34,04
20/10/2021	Despesa com tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2021.		34,04	0,00
	Total do dia:	34,04	34,04	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 11127	HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.169,46
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6831 do empenho 6409.	504,02		-1.665,44
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6833 do empenho 6411.	657,41		-1.008,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 12111 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA				
08/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2542/2021.		1.275,50	-1.275,50
	Total do dia:	0,00	1.275,50	
19/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2594/2021.		409,25	-1.684,75
	Total do dia:	0,00	409,25	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7412 do empenho 7040.	1.275,50		-409,25
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7455 do empenho 7211.	409,25		0,00
	Total do dia:	1.684,75	0,00	
28/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2542/2021.		1.115,60	-1.115,60
	Total do dia:	0,00	1.115,60	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 12112 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
06/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2523/2021.		4.321,50	-4.321,50
	Total do dia:	0,00	4.321,50	
21/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2567/2021.		1.590,00	-5.911,50
	Total do dia:	0,00	1.590,00	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7498 do empenho 7112.	428,50		-5.483,00
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7497 do empenho 6982.	4.321,50		-1.161,50
	Total do dia:	4.750,00	0,00	
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7610 do empenho 7112.	1.161,50		0,00
	Total do dia:	1.161,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 12194 RODRIGO DE LARA				
13/10/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Rodrigo de Lara, no valor de R\$125,00, para viagem a Ponta Grossa/PR, no dia 13 de outubro de 2021 no interesse do Município para levar o paciente Daniel da Silva Machado para consulta na Clínica Uro Saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
14/10/2021	Pagamento da O.P. 7281 do empenho 7263.	125,00		0,00
14/10/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº416238 da Empresa Auto Posto Seis Primos Ltda CNPJ:15.865.625/0001-93, quando fornecimento de 16,132 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:62.555, quando viagem a Ponta Grossa/PR para levar paciente para consulta na Clínica Uro Saúde.		100,00	-100,00
	Total do dia:	125,00	100,00	
15/10/2021	Pagamento da O.P. 7112 do empenho 7296.	100,00		0,00
	Total do dia:	100,00	0,00	
22/10/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Rodrigo de Lara, no valor de R\$125,00, para viagem a Campina Grande do Sul/PR, no dia 22 de outubro de 2021 no interesse do Município para levar o paciente Sebastião Daril para consulta no Hospital Agelina Caron.		125,00	-125,00
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7598 do empenho 7477.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	125,00	
25/10/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº1025680 da Empresa Posto Rota 4 Ltda CNPJ:06.868.196/0001-17, quando fornecimento de 36,450 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16, quando viagem a Campina Grande do Sul/PR para levar o paciente Sebastião Daril para consulta no Hospital Agelina Caron.		220,85	-220,85
	Total do dia:	0,00	220,85	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 12194 RODRIGO DE LARA				
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7582 do empenho 7537.	220,85		0,00
26/10/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº147224 da Empresa Agrorota Comercio de Combustiveis Ltda CNPJ:07.876.389/0001-82, quando fornecimento de 30,238 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:123485, quando viagem a Cascavel/PR para o transporte de pacientes apra consultas médica. (O abastecimento fora do posto de combustivel credenciado de deu devido ao mesmo estar sem energia elétrica)		150,88	-150,88
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7579 do empenho 7539.	150,88		0,00
	Total do dia:	371,73	150,88	
28/10/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº147723 da Empresa Agrorota Comercio de Combustiveis Ltda CNPJ:07.876.389/0001-82, quando fornecimento de 37,889 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa BDN-8B46 KM:52389, quando viagem a Cascavel/PR para o transporte de pacientes apra consultas médica. (O abastecimento no dia 26/10/2021, ocorreu fora do posto de combustivel credenciado devido ao mesmo estar sem energia elétrica)		200,43	-200,43
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7771 do empenho 7782.	200,43		0,00
	Total do dia:	200,43	200,43	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 12195 MARILETE ROSALINA JUNG 06962139900				
19/10/2021	Prestação de serviços de conserto de pneus para os veiculos placas AMS-7116, AEG-8296, BCI-6503 e AAF-0288, veiculos de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2622/2021.		162,00	-162,00
19/10/2021	Prestação de serviços de conserto de pneus para os veiculos placas AAF-0669, BAJ-6029, AND-8838 e AMF-6766, veiculos de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2623/2021.		824,00	-986,00
19/10/2021	Prestação de serviços de conserto de pneus para a manutenção dos veiculos placas BCV-4E89, AOB-3827, BBV-2571 e BCC-1691, veiculos de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2621/2021.		560,00	-1.546,00
	Total do dia:	0,00	1.546,00	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7500 do empenho 7314.	162,00		-1.384,00
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7366 do empenho 7315.	624,00		-760,00
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7467 do empenho 7313.	560,00		-200,00
	Total do dia:	1.346,00	0,00	
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7615 do empenho 7315.	200,00		0,00
	Total do dia:	200,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 12681 JULIANA BOCALON SERVICOS CONTABEIS EIRELI				
18/10/2021	Prestação de serviços contábeis e jurídicos para UVR - Unidade de Valorização dos Recicláveis, do Município de Ibema, nos termos do convênio firmado entre o Município e a Itaipu Binacional.		541,34	-541,34
	Total do dia:	0,00	541,34	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 12708 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-6.832,10
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2367/2021.		676,60	-7.508,70
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6743 do empenho 6355.	920,68		-6.588,02
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6840 do empenho 6476.	133,20		-6.454,82
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6842 do empenho 5760.	12,80		-6.442,02
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinado para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2365/2021.		891,84	-7.333,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 12708 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI				
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6745 do empenho 6354.	860,67		-6.473,19
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6694 do empenho 6356.	1.466,34		-5.006,85
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6744 do empenho 6359.	614,74		-4.392,11
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6841 do empenho 5761.	138,48		-4.253,63
	Total do dia:	4.146,91	1.568,44	
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7002 do empenho 5765.	20,70		-4.232,93
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7003 do empenho 6358.	103,60		-4.129,33
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7006 do empenho 5763.	43,05		-4.086,28
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7005 do empenho 6356.	387,30		-3.698,98
06/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2382/2021.		20,50	-3.719,48
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7024 do empenho 6357.	316,42		-3.403,06
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7004 do empenho 6358.	36,00		-3.367,06
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7033 do empenho 6530.	328,70		-3.038,36
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7023 do empenho 6534.	95,00		-2.943,36
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7022 do empenho 5771.	3,45		-2.939,91
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7025 do empenho 6357.	30,00		-2.909,91
	Total do dia:	1.364,22	20,50	
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7096 do empenho 6528.	710,30		-2.199,61
	Total do dia:	710,30	0,00	
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7146 do empenho 6529.	891,84		-1.307,77
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7183 do empenho 6546.	121,39		-1.186,38
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7118 do empenho 5759.	3,45		-1.182,93
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7116 do empenho 6359.	89,00		-1.093,93
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7184 do empenho 6546.	20,50		-1.073,43
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7161 do empenho 5772.	11,60		-1.061,83
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7117 do empenho 6355.	176,80		-885,03
	Total do dia:	1.314,58	0,00	
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7230 do empenho 6545.	198,08		-686,95
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7229 do empenho 6354.	10,35		-676,60
	Total do dia:	208,43	0,00	
20/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2612/2021.		456,94	-1.133,54
	Total do dia:	0,00	456,94	
21/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2614/2021.		128,64	-1.262,18
21/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2616/2021.		229,54	-1.491,72
	Total do dia:	0,00	358,18	
22/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2435/2021.		67,35	-1.559,07
22/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme A.2608/2021.		261,54	-1.820,61
	Total do dia:	0,00	328,89	
25/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinado para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2365/2021.		36,00	-1.856,61
	Total do dia:	0,00	36,00	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7404 do empenho 7230.	128,64		-1.727,97
	Total do dia:	128,64	0,00	
27/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.2659/2021.		300,00	-2.027,97
	Total do dia:	0,00	300,00	

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 12709 LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.991,56
05/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2347/2021.		136,50	-4.128,06
	Total do dia:	0,00	136,50	
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6976 do empenho 6490.	3.157,02		-971,04
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7060 do empenho 6510.	195,04		-776,00
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7034 do empenho 6493.	177,90		-598,10
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7018 do empenho 6495.	19,60		-578,50
	Total do dia:	3.549,56	0,00	
07/10/2021	Aquisição de balas e pirulitos para a Campanha de vacinação que ocorrerá dia 02/10/2021, conforme AF.2492/2021.		120,00	-698,50
07/10/2021	Aquisição de bombons para a Campanha do Outubro Rosa, conforme AF.2493/2021.		510,00	-1.208,50
07/10/2021	Aquisição de doces em comemoração ao dia das crianças para atender projetos e oficinas do CRAS, conforme AF.2569/2021.		593,06	-1.801,56
07/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2338/2021.		300,70	-2.102,26
	Total do dia:	0,00	1.523,76	
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7138 do empenho 6492.	305,50		-1.796,76
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7139 do empenho 6494.	136,50		-1.660,26
	Total do dia:	442,00	0,00	
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7260 do empenho 6502.	136,50		-1.523,76
	Total do dia:	136,50	0,00	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7339 do empenho 6716.	120,00		-1.403,76
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7338 do empenho 6488.	300,70		-1.103,06
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7387 do empenho 7115.	593,06		-510,00
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7336 do empenho 6715.	510,00		0,00
	Total do dia:	1.523,76	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 12890 MARCELO BIELLA OFICINA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-697,72
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6839 do empenho 6412.	479,68		-218,04
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6838 do empenho 6413.	218,04		0,00
	Total do dia:	697,72	0,00	
06/10/2021	Aquisição de materiais destinados para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.101, conforme AF.2552/2021.		230,00	-230,00
06/10/2021	Aquisição de lubrificantes destinados para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.101, conforme AF.2552/2021.		390,00	-620,00
06/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.101, conforme AF.2551/2021.		32.990,00	-33.610,00
	Total do dia:	0,00	33.610,00	
07/10/2021	Prestação de serviços para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.101, conforme AF.2553/2021.		15.220,00	-48.830,00
	Total do dia:	0,00	15.220,00	
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7126 do empenho 7098.	230,00		-48.600,00
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7127 do empenho 7097.	390,00		-48.210,00
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7115 do empenho 7096.	32.990,00		-15.220,00
	Total do dia:	33.610,00	0,00	
20/10/2021	Prestação de serviços de desmontar e montar para a manutenção da máquina rolo hamm de uso da Secretaria Municipal de Viação.		500,00	-15.720,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13725 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA				
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7087 do empenho 6967.	191,20		-4.552,94
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7000 do empenho 6948.	9,20		-4.543,74
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6998 do empenho 6946.	14,84		-4.528,90
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7083 do empenho 6963.	287,53		-4.241,37
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7077 do empenho 6957.	191,35		-4.050,02
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7085 do empenho 6965.	441,04		-3.608,98
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7080 do empenho 6960.	226,52		-3.382,46
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6999 do empenho 6947.	612,57		-2.769,89
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7073 do empenho 6953.	131,04		-2.638,85
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7081 do empenho 6961.	154,42		-2.484,43
	Total do dia:	6.081,13	0,00	
07/10/2021	Aquisição de 44,160 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:123661, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		260,10	-2.744,53
07/10/2021	Aquisição de 50,216 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124028, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		234,00	-2.978,53
07/10/2021	Aquisição de 43,297 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:133301, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		255,02	-3.233,55
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7107 do empenho 6949.	1.141,23		-2.092,32
07/10/2021	Aquisição de 145,333 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:51628, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		677,25	-2.769,57
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7103 do empenho 6943.	314,92		-2.454,65
07/10/2021	Aquisição de 56,711 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:151617, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		264,27	-2.718,92
07/10/2021	Aquisição de 208,993 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:941044, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		969,73	-3.688,65
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7108 do empenho 6950.	271,49		-3.417,16
07/10/2021	Aquisição de 240,378 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:011264.		1.115,35	-4.532,51
07/10/2021	Aquisição de 33,959 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:133833, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,02	-4.732,53
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7104 do empenho 6944.	550,03		-4.182,50
07/10/2021	Aquisição de lubrificante destinado para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:51628, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		19,80	-4.202,30
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7106 do empenho 6945.	37,81		-4.164,49
07/10/2021	Aquisição de 19,874 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:60992, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		117,06	-4.281,55
07/10/2021	Aquisição de 39,542 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:121731, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		184,27	-4.465,82
	Total do dia:	2.315,48	4.296,87	
13/10/2021	Aquisição de 50,148 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:122198, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		234,69	-4.700,51
13/10/2021	Aquisição de 216,748 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:941706, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		1.010,05	-5.710,56
13/10/2021	Aquisição de 30,277 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:92275, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,33	-5.888,89
13/10/2021	Aquisição de 42,729 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:152967, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		199,97	-6.088,86
13/10/2021	Aquisição de 58,773 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:152647, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		275,06	-6.363,92
13/10/2021	Aquisição de 38,849 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:61440, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		228,82	-6.592,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 13725 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA				
13/10/2021	Aquisição de 41,124 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:62183, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		242,22	-6.834,96
13/10/2021	Aquisição de 23,878 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124243, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		111,75	-6.946,71
13/10/2021	Aquisição de 36,173 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:134353, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		213,06	-7.159,77
13/10/2021	Aquisição de 22,419 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91819, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,05	-7.291,82
13/10/2021	Aquisição de 61,003 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:152096, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		285,49	-7.577,31
	Total do dia:	0,00	3.111,49	
21/10/2021	Aquisição de 64,018 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:179838.		298,32	-7.875,63
21/10/2021	Aquisição de 300,048 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa BWD-2J58.		1.398,22	-9.273,85
21/10/2021	Aquisição de 50,126 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:153385, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		234,58	-9.508,43
21/10/2021	Aquisição de 37,097 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:123017, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		174,73	-9.683,16
21/10/2021	Aquisição de 41,120 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:135576, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		244,66	-9.927,82
21/10/2021	Aquisição de 62,312 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:433950, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		293,49	-10.221,31
21/10/2021	Aquisição de 32,244 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:48658, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		189,91	-10.411,22
21/10/2021	Aquisição de 57,343 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:122691, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		268,37	-10.679,59
21/10/2021	Aquisição de 46,881 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa EMQ-1L78 KM:124085, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		276,13	-10.955,72
21/10/2021	Aquisição de 34,383 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:51331, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		202,52	-11.158,24
21/10/2021	Aquisição de 52,025 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do gerador do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrozi.		242,44	-11.400,68
21/10/2021	Aquisição de 32,241 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:135001, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		189,90	-11.590,58
21/10/2021	Aquisição de 67,683 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:154015, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		318,79	-11.909,37
21/10/2021	Aquisição de 41,983 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:63041, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		247,28	-12.156,65
21/10/2021	Aquisição de 19,334 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:63319, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,03	-12.271,68
21/10/2021	Aquisição de 49,008 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:26712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		291,60	-12.563,28
	Total do dia:	0,00	4.985,97	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7490 do empenho 7289.	111,75		-12.451,53
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7495 do empenho 7207.	234,00		-12.217,53
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7373 do empenho 7198.	260,10		-11.957,43
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7325 do empenho 7200.	19,80		-11.937,63
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7478 do empenho 7201.	255,02		-11.682,61
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7480 do empenho 7203.	117,06		-11.565,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13725 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA				
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7324 do empenho 7199.	677,25		-10.888,30
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7486 do empenho 7285.	178,33		-10.709,97
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7479 do empenho 7202.	200,02		-10.509,95
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7493 do empenho 7292.	199,97		-10.309,98
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7482 do empenho 7205.	184,27		-10.125,71
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7488 do empenho 7287.	242,22		-9.883,49
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7492 do empenho 7291.	275,06		-9.608,43
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7489 do empenho 7288.	234,69		-9.373,74
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7484 do empenho 7283.	213,06		-9.160,68
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7487 do empenho 7286.	228,82		-8.931,86
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7477 do empenho 6317.	168,65		-8.763,21
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7483 do empenho 7206.	264,27		-8.498,94
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7494 do empenho 7293.	1.010,05		-7.488,89
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7491 do empenho 7290.	285,49		-7.203,40
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7323 do empenho 7197.	1.115,35		-6.088,05
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7481 do empenho 7204.	969,73		-5.118,32
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7485 do empenho 7284.	132,05		-4.986,27
	Total do dia:	7.577,01	0,00	
29/10/2021	Aquisição de 39,425 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:51685 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		239,70	-5.225,97
29/10/2021	Aquisição de 61,044 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:181319.		287,52	-5.513,49
29/10/2021	Aquisição de 130,007 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:52133, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		612,33	-6.125,82
29/10/2021	Aquisição de 129,012 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:51830, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		607,65	-6.733,47
29/10/2021	Aquisição de 41,828 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM:17756.		254,31	-6.987,78
29/10/2021	Aquisição de 1.000,024 litros de diesel S500 destinado para o tanque de combustível para a manutenção dos veículos e máquinas pesadas de uso da Secretaria Municipal de Viação.		4.660,12	-11.647,90
29/10/2021	Aquisição de 40,174 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:150825, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.		251,89	-11.899,79
29/10/2021	Aquisição de 231,014 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:13028.		1.076,53	-12.976,32
29/10/2021	Aquisição de 48,838 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124790, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		230,03	-13.206,35
29/10/2021	Aquisição de 37,741 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:65268, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		236,63	-13.442,98
29/10/2021	Aquisição de 41,415 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:25631 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		251,80	-13.694,78
29/10/2021	Aquisição de 245,552 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:942400 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		1.144,27	-14.839,05
29/10/2021	Aquisição de 107,415 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:10004.		536,00	-15.375,05
29/10/2021	Aquisição de 36,166 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:136633, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		226,76	-15.601,81
29/10/2021	Aquisição de 50,102 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:43470.		314,14	-15.915,95
29/10/2021	Aquisição de 29,326 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:92667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,30	-16.094,25
29/10/2021	Aquisição de lubrificantes destinados para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:10004.		16,10	-16.110,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13725 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA				
29/10/2021	Aquisição de 1.000,539 litros de diesel S500 destinado para o tanque de combustível para a manutenção dos veículos e máquinas pesadas de uso da Secretaria Municipal de Viação.		4.662,51	-20.772,86
29/10/2021	Aquisição de 23,747 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:92981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		148,89	-20.921,75
29/10/2021	Aquisição de 32,410 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:64261.		197,05	-21.118,80
29/10/2021	Aquisição de 268,572 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:493351, de uso da Secretaria Municipal de Educação. Empenhos nº7811 e 7812/2021.		1.004,97	-22.123,77
29/10/2021	Aquisição de 125,212 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:52597, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		624,81	-22.748,58
29/10/2021	Aquisição de 113,285 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:16562, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		549,43	-23.298,01
29/10/2021	Aquisição de 268,572 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:493351, de uso da Secretaria Municipal de Educação. Empenhos nº7811 e 7812/2021.		270,74	-23.568,75
29/10/2021	Aquisição de 225,923 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:943075, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		1.052,80	-24.621,55
29/10/2021	Aquisição de 38,376 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:60505, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		240,61	-24.862,16
29/10/2021	Aquisição de 57,414 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:182700.		286,50	-25.148,66
29/10/2021	Aquisição de 65,609 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:154620, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		309,02	-25.457,68
29/10/2021	Aquisição de 177,505 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:501863, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		843,15	-26.300,83
29/10/2021	Aquisição de 48,834 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:17762.		306,18	-26.607,01
29/10/2021	Aquisição de 43,974 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:19489 de uso do Conselho Tutelar.		267,36	-26.874,37
29/10/2021	Aquisição de 40,901 litros de gasolina comum destinado para manutenção do veículo placa EMQ-1L78 KM:124495, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		256,44	-27.130,81
29/10/2021	Aquisição de 60,015 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:182425.		291,07	-27.421,88
29/10/2021	Aquisição de 56,022 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:259984, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		261,06	-27.682,94
29/10/2021	Aquisição de 37,768 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:52285, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		236,80	-27.919,74
29/10/2021	Aquisição de 33,887 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49073 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		206,03	-28.125,77
29/10/2021	Aquisição de 45,272 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:181704.		213,23	-28.339,00
29/10/2021	Aquisição de 54,705 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:123698, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		265,32	-28.604,32
29/10/2021	Aquisição de 92,982 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:68103, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		441,66	-29.045,98
	Total do dia:	0,00	24.059,71	
30/10/2021	Aquisição de 31,45 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:137141, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		197,19	-29.243,17
30/10/2021	Aquisição de 52,310 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:183155.		261,02	-29.504,19
	Total do dia:	0,00	458,21	


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13725 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA				
31/10/2021	Aquisição de 63,501 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:434484, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		316,87	-29.821,06
Total do dia:		0,00	316,87	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13751 VIVIANE COMIRAN				
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7843 do empenho 7358.	900,00		900,00
19/10/2021	Valor referente a 2 (duas) diárias a Prefeita Viviane Comiran, no valor total de R\$900,00, para viagem a Curitiba-PR, nos dias 19 a 21 de outubro de 2021 no interesse do Município para participar de Sessão Solene General Joaquim Silva e Luna e cumprir agenda no Gabinete do Deputado Gugu Bueno.		900,00	0,00
Total do dia:		900,00	900,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13761 ROSENI DE FATIMA DA SILVA				
04/10/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA SANSON ARROSI, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2021		4.354,94	-4.354,94
Total do dia:		0,00	4.354,94	
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7102 do empenho 7049.	4.354,94		0,00
Total do dia:		4.354,94	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13845 ADILSON DE FREITAS 02536597954				
13/10/2021	DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID 19 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME AF.2572/2021.		1.400,00	-1.400,00
Total do dia:		0,00	1.400,00	
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7246 do empenho 7177.	1.400,00		0,00
Total do dia:		1.400,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13846 A. E. HILGERT				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-85,60
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7248 do empenho 6326.	45,60		-40,00
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7249 do empenho 5537.	40,00		0,00
Total do dia:		85,60	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13889 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-200,00
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6890 do empenho 5408.	200,00		0,00
Total do dia:		200,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13890 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA				
15/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2527/2021.		1.284,00	-1.284,00
Total do dia:		0,00	1.284,00	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7531 do empenho 6986.	1.284,00		0,00
Total do dia:		1.284,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13891 FACIOLI & FACIOLI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE				
19/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2528/2021.		262,50	-262,50
Total do dia:		0,00	262,50	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14053 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
26/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do Covid-19, conforme AF.2615/2021.		215,04	-1.795,04
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7456 do empenho 6706.	1.360,00		-435,04
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7457 do empenho 4466.	220,00		-215,04
	Total do dia:	7.510,40	215,04	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14055 S & R DISTRIBUIDORA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.292,31
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6837 do empenho 5750.	2.292,31		0,00
	Total do dia:	2.292,31	0,00	
14/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2254/2021.		1.530,00	-1.530,00
	Total do dia:	0,00	1.530,00	
15/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2520/2021.		306,00	-1.836,00
	Total do dia:	0,00	306,00	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7539 do empenho 6188.	1.530,00		-306,00
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7413 do empenho 6979.	306,00		0,00
	Total do dia:	1.836,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14121 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-996,60
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2455/2021.		298,80	-1.295,40
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6924 do empenho 4995.	80,00		-1.215,40
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2456/2021.		617,35	-1.832,75
	Total do dia:	80,00	916,15	
06/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2454/2021.		276,20	-2.108,95
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7057 do empenho 5757.	433,30		-1.675,65
	Total do dia:	433,30	276,20	
13/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicidade Sanson Arrosi, conforme AF.2451/2021.		378,80	-2.054,45
13/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2452/2021.		49,80	-2.104,25
	Total do dia:	0,00	428,60	
15/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2457/2021.		43,70	-2.147,95
	Total do dia:	0,00	43,70	
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7176 do empenho 6674.	617,35		-1.530,60
	Total do dia:	617,35	0,00	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7361 do empenho 6675.	43,70		-1.486,90
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7341 do empenho 6671.	483,30		-1.003,60
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7363 do empenho 6672.	276,20		-727,40
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7362 do empenho 6673.	298,80		-428,60
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7460 do empenho 6669.	378,80		-49,80
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7340 do empenho 6670.	49,80		0,00
	Total do dia:	1.530,60	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14122 ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA				
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2414/2021.		125,75	-125,75
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2407/2021.		823,18	-948,93
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2415/2021.		88,75	-1.037,68
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2411/2021		39,60	-1.077,28
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2409/2021.		60,30	-1.137,58
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados apra atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2406/2021.		155,47	-1.293,05
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2410/2021		62,50	-1.355,55
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2417/2021.		122,05	-1.477,60
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2416/2021.		29,60	-1.507,20
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2408/2021.		207,71	-1.714,91
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados compor a merenda escolar da escola Getulio Vargas, conforme AF.2401/2021.		350,57	-2.065,48
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2418/2021.		143,55	-2.209,03
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2400/2021.		654,99	-2.864,02
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2403/2021.		242,28	-3.106,30
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2412/2021.		162,40	-3.268,70
	Total do dia:	0,00	3.268,70	
04/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2210/2021.		75,50	-3.344,20
	Total do dia:	0,00	75,50	
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.2413/2021.		37,80	-3.382,00
05/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2405/2021.		46,60	-3.428,60
	Total do dia:	0,00	84,40	
07/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2404/2021.		191,95	-3.620,55
	Total do dia:	0,00	191,95	
08/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2402/2021.		360,12	-3.980,67
	Total do dia:	0,00	360,12	
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7174 do empenho 6631.	39,60		-3.941,07
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7172 do empenho 6630.	62,50		-3.878,57
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7182 do empenho 6628.	207,71		-3.670,86
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7178 do empenho 6636.	29,60		-3.641,26
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7177 do empenho 6637.	122,05		-3.519,21
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7148 do empenho 6623.	242,28		-3.276,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14122 ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA				
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7173 do empenho 6632.	162,40		-3.114,53
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7121 do empenho 6065.	75,50		-3.039,03
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7160 do empenho 6635.	88,75		-2.950,28
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7155 do empenho 6626.	155,47		-2.794,81
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7179 do empenho 6634.	125,75		-2.669,06
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7147 do empenho 6627.	823,18		-1.845,88
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7149 do empenho 6621.	350,57		-1.495,31
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7120 do empenho 6633.	37,80		-1.457,51
	Total do dia:	2.523,16	0,00	
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7224 do empenho 6629.	60,30		-1.397,21
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7180 do empenho 6638.	143,55		-1.253,66
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7223 do empenho 6625.	46,60		-1.207,06
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7222 do empenho 6620.	654,99		-552,07
	Total do dia:	905,44	0,00	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7320 do empenho 6622.	360,12		-191,95
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7461 do empenho 6624.	191,95		0,00
	Total do dia:	552,07	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14123 MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-732,30
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7056 do empenho 6650.	124,80		-607,50
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7040 do empenho 6651.	108,90		-498,60
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7041 do empenho 6652.	152,70		-345,90
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7030 do empenho 6654.	247,10		-98,80
	Total do dia:	633,50	0,00	
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7214 do empenho 4223.	52,00		-46,80
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7217 do empenho 5000.	26,00		-20,80
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7231 do empenho 6653.	20,80		0,00
	Total do dia:	98,80	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14125 S CERON DE OLIVEIRA				
15/10/2021	Aquisição de EPI's para atender demanda dos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.2586/2021.		1.997,25	-1.997,25
15/10/2021	Anulação 102 de pagamento da O.P. 5503.		196,47	-2.193,72
15/10/2021	Pagamento da O.P. 7777 do empenho 5014.	196,47		-1.997,25
15/10/2021	Aquisição de EPI's para atender demanda das Escolas Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.2587/2021.		1.597,80	-3.595,05
	Total do dia:	196,47	3.791,52	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7376 do empenho 7178.	1.997,25		-1.597,80
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7356 do empenho 7179.	1.597,80		0,00
	Total do dia:	3.595,05	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14126 SALVI, LOPES & CIA. LTDA				
28/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2117/2021.		64,65	-64,65
28/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2481/2021.		779,35	-844,00
	Total do dia:	0,00	844,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14127 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				
04/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2119/2021.		78,00	-78,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14608 IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA				
13/10/2021	Prestação de serviços de 5 recapagens de pneus caminhão 1000x20 e 04 consertos de pneu caminhão 1000x20, para os veículos placas AOT-2182 KM:112.334 e AYM-8472 KM:51.608, conforme AF.2554/2021.		1.798,20	-1.798,20
	Total do dia:	0,00	1.798,20	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7526 do empenho 7100.	1.798,20		0,00
	Total do dia:	1.798,20	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14622 ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO RS				
14/10/2021	Despesa com as inscrições das Conselheiras Marciane Dias da Silva e Claudinéia Dias de Oliveira para participarem do 11º CONGRESSUL, a ser realizado em Porto Alegre/RS no período de 15 a 18 de novembro de 2021.		600,00	-600,00
14/10/2021	Pagamento da O.P. 7834 do empenho 7294.	600,00		0,00
	Total do dia:	600,00	600,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14639 ICGP - TREINAMENTOS LTDA				
27/10/2021	Despesa com duas inscrições de conselheiros tutelares para participarem do curso " Conselho Tutelar e CMDCA uma reflexão a criança e ao adolescente" a ser realizado na cidade de Cascavel nos dias 28 e 29 de outubro de 2021.		600,00	-600,00
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7569 do empenho 7592.	600,00		0,00
	Total do dia:	600,00	600,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-72.683,92
20/10/2021	Pagamento da despesa extra 309 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	72.683,92		0,00
	Total do dia:	72.683,92	0,00	
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7756 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		663,42	-663,42
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7651 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-1.415,39
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7643 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		229,93	-1.645,32
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7725 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		883,40	-2.528,72
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7674 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.217,85	-10.746,57
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7746 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		542,22	-11.288,79
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7544 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		22,79	-11.311,58
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7760 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		607,49	-11.919,07
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7700 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		154,07	-12.073,14
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7668 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.675,04	-14.748,18
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7753 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		354,05	-15.102,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7697 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		234,90	-15.337,13
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7543 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		76,73	-15.413,86
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7620 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		704,65	-16.118,51
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7703 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		476,29	-16.594,80
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7711 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		258,40	-16.853,20
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7635 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		257,84	-17.111,04
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7728 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		723,17	-17.834,21
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7669 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-18.586,18
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7739 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.596,92	-23.183,10
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7691 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		260,56	-23.443,66
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7731 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.044,07	-25.487,73
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7655 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		229,93	-25.717,66
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7708 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		229,93	-25.947,59
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7752 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-26.699,56
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7623 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		183,28	-26.882,84
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		752,38	-27.635,22
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7747 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-28.387,19
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7630 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		311,28	-28.698,47
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7628 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-29.450,44
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7715 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.082,64	-30.533,08
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7751 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.492,05	-33.025,13
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7654 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-33.777,10
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7736 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		740,54	-34.517,64
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7707 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.096,76	-39.614,40


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7757 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		308,08	-39.922,48
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7694 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		287,97	-40.210,45
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7616 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-40.962,42
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7743 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		861,86	-41.824,28
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7720 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.799,51	-43.623,79
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7684 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		776,58	-44.400,37
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7642 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-45.152,34
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7661 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		538,25	-45.690,59
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.701,36	-49.391,95
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7680 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.421,08	-53.813,03
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.866,40	-64.679,43
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7690 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		126,74	-64.806,17
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.095,91	-69.902,08
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7617 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		473,68	-70.375,76
	Total do dia:	0,00	70.375,76	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.183,41
01/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6904 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		109,78	-1.293,19
01/10/2021	Pagamento da despesa extra 298 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	109,78		-1.183,41
	Total do dia:	109,78	109,78	
06/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		54,89	-1.238,30
06/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7070 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		228,80	-1.467,10
06/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6972 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		54,89	-1.521,99
	Total do dia:	0,00	338,58	
07/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7100 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		225,33	-1.747,32
07/10/2021	Pagamento da despesa extra 321 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	54,89		-1.692,43
07/10/2021	Pagamento da despesa extra 302 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	54,89		-1.637,54
07/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7102 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		479,04	-2.116,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
07/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7101 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		480,14	-2.596,72
	Total do dia:	109,78	1.184,51	
18/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7136 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		54,89	-2.651,61
18/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7137 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		54,89	-2.706,50
	Total do dia:	0,00	109,78	
19/10/2021	Pagamento da despesa extra 332 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	54,89		-2.651,61
19/10/2021	Pagamento da despesa extra 330 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	54,89		-2.596,72
	Total do dia:	109,78	0,00	
20/10/2021	Pagamento da despesa extra 322 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	228,80		-2.367,92
20/10/2021	Pagamento da despesa extra 283 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	225,33		-2.142,59
20/10/2021	Pagamento da despesa extra 280 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	479,04		-1.663,55
20/10/2021	Pagamento da despesa extra 293 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	479,04		-1.184,51
	Total do dia:	1.412,21	0,00	
26/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7541 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		54,89	-1.239,40
26/10/2021	Pagamento da despesa extra 347 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	54,89		-1.184,51
	Total do dia:	54,89	54,89	

Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7753 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,30	-35,30
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7635 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		50,64	-85,94
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7668 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		541,67	-627,61
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7680 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.453,93	-4.081,54
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7617 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		257,59	-4.339,13
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.974,87	-10.314,00
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7760 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		163,12	-10.477,12
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7623 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9,64	-10.486,76
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7728 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		422,32	-10.909,08
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7751 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		811,35	-11.720,43
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7694 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		38,78	-11.759,21
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7620 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		561,00	-12.320,21
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7616 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.499,92	-14.820,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7703 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		133,56	-14.953,69
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 360 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	49.421,99		34.468,30
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.788,00	31.680,30
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7655 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,30	31.645,00
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7708 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,30	31.609,70
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7711 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		36,78	31.572,92
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7731 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.511,03	30.061,89
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7739 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.755,55	27.306,34
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7691 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		52,14	27.254,20
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7743 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		222,46	27.031,74
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7720 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.274,15	23.757,59
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7684 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		28,08	23.729,51
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7669 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		705,35	23.024,16
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7707 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.172,61	17.851,55
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7757 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,08	17.830,47
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.007,55	11.822,92
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7642 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		601,08	11.221,84
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7628 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		548,94	10.672,90
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		83,44	10.589,46
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7654 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		705,35	9.884,11
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7746 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		352,32	9.531,79
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7674 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.650,88	2.880,91
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7756 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		172,37	2.708,54
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7651 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		705,35	2.003,19


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7725 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		428,29	1.574,90
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7643 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,30	1.539,60
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7630 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		90,87	1.448,73
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7747 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		705,35	743,38
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7697 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		38,03	705,35
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7752 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		705,35	0,00
	Total do dia:	49.421,99	49.421,99	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
05/10/2021	Pagamento da despesa extra 304 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	56,55		56,55
05/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7776 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		56,55	0,00
	Total do dia:	56,55	56,55	
07/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7101 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		237,95	-237,95
07/10/2021	Pagamento da despesa extra 335 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	237,95		0,00
07/10/2021	Pagamento da despesa extra 341 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	235,95		235,95
07/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7102 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		235,95	0,00
	Total do dia:	473,90	473,90	
19/10/2021	Pagamento da despesa extra 329 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	1.124,42		1.124,42
19/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7770 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		1.124,42	0,00
	Total do dia:	1.124,42	1.124,42	
20/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 315 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		15,78	-15,78
20/10/2021	Pagamento da despesa extra 375 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	15,78		0,00
	Total do dia:	15,78	15,78	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
01/10/2021	Pagamento da despesa extra 371 ref. ISS .	45,00		45,00
01/10/2021	Pagamento da despesa extra 372 ref. ISS .	93,01		138,01
01/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6904 ref. ISS .		93,01	45,00
01/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. ISS .		45,00	0,00
	Total do dia:	138,01	138,01	
05/10/2021	Pagamento da despesa extra 303 ref. ISS .	113,10		113,10
05/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7776 ref. ISS .		113,10	0,00
	Total do dia:	113,10	113,10	
06/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. ISS .		46,51	-46,51
06/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6972 ref. ISS .		46,51	-93,02
06/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7070 ref. ISS .		62,40	-155,42
06/10/2021	Pagamento da despesa extra 373 ref. ISS .	46,51		-108,91


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
06/10/2021	Pagamento da despesa extra 323 ref. ISS .	62,40		-46,51
06/10/2021	Pagamento da despesa extra 374 ref. ISS .	46,51		0,00
	Total do dia:	155,42	155,42	
07/10/2021	Pagamento da despesa extra 336 ref. ISS .	130,95		130,95
07/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7101 ref. ISS .		130,95	0,00
07/10/2021	Pagamento da despesa extra 338 ref. ISS .	61,46		61,46
07/10/2021	Pagamento da despesa extra 340 ref. ISS .	130,65		192,11
07/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7100 ref. ISS .		61,46	130,65
07/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7102 ref. ISS .		130,65	0,00
	Total do dia:	323,06	323,06	
18/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7136 ref. ISS .		46,51	-46,51
18/10/2021	Pagamento da despesa extra 331 ref. ISS .	47,70		1,19
18/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7137 ref. ISS .		47,70	-46,51
18/10/2021	Pagamento da despesa extra 333 ref. ISS .	46,51		0,00
	Total do dia:	94,21	94,21	
19/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7770 ref. ISS .		2.248,85	-2.248,85
19/10/2021	Pagamento da despesa extra 328 ref. ISS .	2.248,85		0,00
	Total do dia:	2.248,85	2.248,85	
26/10/2021	Pagamento da despesa extra 348 ref. ISS .	47,60		47,60
26/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7541 ref. ISS .		47,60	0,00
	Total do dia:	47,60	47,60	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 369 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	623,43		623,43
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7703 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		183,43	440,00
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7668 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		440,00	0,00
	Total do dia:	623,43	623,43	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00(Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE				
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-75,00
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7739 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-90,00
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7703 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-105,00
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 367 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	345,00		240,00
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	225,00
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7668 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	195,00
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		120,00	75,00
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7707 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	30,00
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7684 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	0,00
	Total do dia:	345,00	345,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00(Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-10.770,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00(Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
20/10/2021	Pagamento da despesa extra 315 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	10.770,61		-0,10
	Total do dia:	10.770,61	0,00	
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		858,55	-858,65
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		5.330,00	-6.188,65
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7674 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.479,35	-7.668,00
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7669 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.357,73	-9.025,73
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7707 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		665,47	-9.691,20
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7725 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		290,79	-9.981,99
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7731 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		278,20	-10.260,19
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7739 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		281,00	-10.541,19
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7736 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		405,20	-10.946,39
	Total do dia:	0,00	10.946,29	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 370 ref. APP SINDICATO .	173,16		173,16
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7680 ref. APP SINDICATO .		28,86	144,30
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7697 ref. APP SINDICATO .		28,86	115,44
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7674 ref. APP SINDICATO .		115,44	0,00
	Total do dia:	173,16	173,16	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7688 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		806,68	-806,68
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7623 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		322,16	-1.128,84
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 362 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	26.131,77		25.002,93
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7756 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		880,57	24.122,36
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7720 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		840,84	23.281,52
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7684 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.201,98	22.079,54
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7669 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		64,78	22.014,76
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7674 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		5.472,21	16.542,55
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.756,58	13.785,97
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7694 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		248,15	13.537,82
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.797,99	9.739,83
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7703 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		257,72	9.482,11
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7736 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		213,04	9.269,07
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7751 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.092,40	8.176,67
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7668 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		925,62	7.251,05
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7760 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		35,59	7.215,46


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7697 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		26,46	7.189,00
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		392,28	6.796,72
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		931,84	5.864,88
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7715 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		338,75	5.526,13
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7680 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.240,45	4.285,68
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7731 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		60,52	4.225,16
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7691 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		28,60	4.196,56
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7739 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.649,56	1.547,00
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7707 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.531,38	15,62
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7753 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		15,62	0,00
	Total do dia:	26.131,77	26.131,77	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA				
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7731 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		327,78	-327,78
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7684 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		39,58	-367,36
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 366 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	6.682,94		6.315,58
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		3.214,68	3.100,90
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7680 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.349,71	1.751,19
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7674 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.005,50	745,69
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		288,76	456,93
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7736 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		456,93	0,00
	Total do dia:	6.682,94	6.682,94	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.158,94
08/10/2021	Pagamento da despesa extra 319 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	3.158,94		0,00
	Total do dia:	3.158,94	0,00	
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7751 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,09	-308,09
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7715 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,10	-364,19
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7703 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		288,71	-652,90
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7674 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		198,08	-850,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.364,06	-3.215,04
Total do dia:		0,00	3.215,04	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7694 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		352,45	-352,45
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7757 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		507,28	-859,73
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7684 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.022,89	-2.882,62
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7630 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		761,44	-3.644,06
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		12.219,38	-15.863,44
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7680 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.305,58	-18.169,02
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.615,32	-20.784,34
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7661 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.572,33	-22.356,67
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7669 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		415,25	-22.771,92
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7728 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		474,26	-23.246,18
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7700 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		411,93	-23.658,11
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7668 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.989,35	-26.647,46
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7674 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		12.867,30	-39.514,76
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7725 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.139,20	-40.653,96
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7756 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.169,25	-41.823,21
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 361 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	68.474,41		26.651,20
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7707 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.968,00	23.683,20
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7715 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		832,65	22.850,55
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		5.915,16	16.935,39
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7751 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.288,41	14.646,98
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7736 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		655,28	13.991,70
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7688 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		63,05	13.928,65
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7688 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		250,40	13.678,25
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7654 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.855,16	11.823,09
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		938,43	10.884,66
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7620 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.409,70	9.474,96
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7703 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		73,96	9.401,00
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7691 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		337,78	9.063,22
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7739 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		5.675,53	3.387,69
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7655 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		742,25	2.645,44


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7731 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.645,44	0,00
	Total do dia:	68.474,41	68.474,41	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		94,91	-94,91
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7707 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		361,72	-456,63
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 368 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	456,63		0,00
	Total do dia:	456,63	456,63	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7751 ref. SEGURO SICREDI .		111,82	-111,82
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7684 ref. SEGURO SICREDI .		29,02	-140,84
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7668 ref. SEGURO SICREDI .		29,02	-169,86
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7674 ref. SEGURO SICREDI .		29,02	-198,88
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7739 ref. SEGURO SICREDI .		53,78	-252,66
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. SEGURO SICREDI .		82,80	-335,46
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. SEGURO SICREDI .		29,02	-364,48
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7707 ref. SEGURO SICREDI .		53,78	-418,26
28/10/2021	Pagamento da despesa extra 363 ref. SEGURO SICREDI .	447,28		29,02
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7760 ref. SEGURO SICREDI .		29,02	0,00
	Total do dia:	447,28	447,28	
Máscara: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8833 MUNICÍPIO DE IBEMA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-15.160,77
27/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		409,56	-15.570,33
	Total do dia:	0,00	409,56	
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7547 do empenho 7599.	409,56		-15.160,77
	Total do dia:	409,56	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				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.149,84
Máscara: 2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10853 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-77.199,46
Máscara: 2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11030 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-57.824,37


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 42692	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			10.990,31
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42696	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			4.088.086,65
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42701	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-72.825.170,33
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42706	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-22.315.775,41
Máscara: 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-453.944,60
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42769	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ.			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			4.753.468,32
27/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	970,82		4.754.439,14
	Total do dia:	970,82	0,00	
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	13.020,00		4.767.459,14
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	26.371,03		4.793.830,17
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	6.478,20		4.800.308,37
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	58.111,12		4.858.419,49
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	14.376,58		4.872.796,07
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	4.875,64		4.877.671,71
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	6.478,20		4.884.149,91
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	25.517,44		4.909.667,35
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	6.897,60		4.916.564,95
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	90.429,84		5.006.994,79
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.276,70		5.008.271,49
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	35.826,53		5.044.098,02
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.183,82		5.045.281,84
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	7.453,56		5.052.735,40
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	6.478,20		5.059.213,60
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	21.573,85		5.080.787,45
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	6.478,20		5.087.265,65
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	6.478,20		5.093.743,85


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42769	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ.		
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.772,64		5.095.516,49
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	38.976,46		5.134.492,95
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	5.541,41		5.140.034,36
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	22.207,09		5.162.241,45
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	3.470,84		5.165.712,29
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	40.900,30		5.206.612,59
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	6.478,20		5.213.090,79
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	2.826,63		5.215.917,42
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	20.000,00		5.235.917,42
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	3.420,56		5.239.337,98
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	4.445,77		5.243.783,75
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	13.003,89		5.256.787,64
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.532,04		5.258.319,68
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	2.405,42		5.260.725,10
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	4.648,25		5.265.373,35
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.699,18		5.267.072,53
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	8.330,02		5.275.402,55
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	17.807,04		5.293.209,59
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	8.990,00		5.302.199,59
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	6.721,45		5.308.921,04
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	6.478,20		5.315.399,24
	Total do dia:	560.960,10	0,00	

Máscara: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48025	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			1.540.478,01
04/10/2021	DESPESA COM 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE A RPA DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2021	872,99		1.541.351,00
04/10/2021	VALOR REFERENTE A 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA RPA DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2021.	409,71		1.541.760,71
04/10/2021	DESPESA COM 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE A RPA DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA SANSON ARROSI, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2021	870,99		1.542.631,70
	Total do dia:	2.153,69	0,00	
07/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 04/10/2021.	4,54		1.542.636,24
	Total do dia:	4,54	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
08/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 08/10/2021.	853,89		1.543.490,13
08/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 08/10/2021.	5.031,65		1.548.521,78
08/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do CIDE do dia 08/10/2021.	24,79		1.548.546,57
08/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 08/10/2021.	38,49		1.548.585,06
	Total do dia:	5.948,82	0,00	
20/10/2021	Complemento a retenção de 1% de pasep sobre as receitas próprias do Município no período de agosto de 2021.	1.063,88		1.549.648,94
20/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/10/2021.	13,88		1.549.662,82
20/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 20/10/2021.	2,28		1.549.665,10
20/10/2021	Complemento a retenção de 1% de pasep sobre as receitas próprias do Município no período de setembro de 2021.	8.840,55		1.558.505,65
20/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/10/2021.	971,23		1.559.476,88
	Total do dia:	10.891,82	0,00	
27/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 21/10/2021.	206,84		1.559.683,72
27/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 27/10/2021.	1,89		1.559.685,61
27/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	272,03		1.559.957,64
	Total do dia:	480,76	0,00	
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.049,77		1.561.007,41
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	388,51		1.561.395,92
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	533,92		1.561.929,84
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	16.003,58		1.577.933,42
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	8.482,46		1.586.415,88
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	21.563,70		1.607.979,58
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	502,81		1.608.482,39
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	5.995,99		1.614.478,38
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	976,54		1.615.454,92
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.328,03		1.616.782,95
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	747,54		1.617.530,49
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	533,92		1.618.064,41
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.328,03		1.619.392,44
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	854,23		1.620.246,67
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.328,03		1.621.574,70
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.328,03		1.622.902,73
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.311,75		1.624.214,48
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	9.670,41		1.633.884,89
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	911,37		1.634.796,26
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.584,72		1.636.380,98


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48025 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	2.665,78		1.639.046,76
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.249,58		1.640.296,34
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	454,23		1.640.750,57
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.421,26		1.642.171,83
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	427,57		1.642.599,40
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.874,72		1.644.474,12
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	3.973,43		1.648.447,55
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.328,03		1.649.775,58
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	533,92		1.650.309,50
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.414,00		1.651.723,50
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	7.275,59		1.658.999,09
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	542,41		1.659.541,50
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.936,91		1.661.478,41
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	326,26		1.661.804,67
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	633,07		1.662.437,74
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	586,25		1.663.023,99
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	2.729,11		1.665.753,10
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	4.871,34		1.670.624,44
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.729,09		1.672.353,53
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.328,03		1.673.681,56
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	11.781,05		1.685.462,61
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	3.655,53		1.689.118,14
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.011,73		1.690.129,87
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	2.130,71		1.692.260,58
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	12.848,51		1.705.109,09
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.328,03		1.706.437,12
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.708,70		1.708.145,82
	Total do dia:	148.188,18	0,00	
29/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ADO-LC 176/2020 do dia 29/10/2021.	32,37		1.708.178,19
29/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 29/10/2021.	1,02		1.708.179,21
29/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 29/10/2021.	2.876,72		1.711.055,93
29/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 29/10/2021.	8,95		1.711.064,88
	Total do dia:	2.919,06	0,00	


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48027 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			3.653,45
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	148,80		3.802,25
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	161,42		3.963,67
	Total do dia:	310,22	0,00	
Máscara: 3.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46819 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			8.708,45
08/10/2021	DESPESA COM A MENSALIDADE DA AMOP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. (Compra Direta Nº 272/2021)	1.216,94		9.925,39
	Total do dia:	1.216,94	0,00	
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			692.593,56
27/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	409,56		693.003,12
	Total do dia:	409,56	0,00	
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	742,67		693.745,79
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	2.304,19		696.049,98
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.261,79		697.311,77
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	709,28		698.021,05
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	2.228,02		700.249,07
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.435,21		701.684,28
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	2.127,83		703.812,11
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	6.912,61		710.724,72
	Total do dia:	17.721,60	0,00	
Máscara: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48029 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			1.236.500,45
27/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	303,94		1.236.804,39
27/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	52,25		1.236.856,64
	Total do dia:	356,19	0,00	
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	240,19		1.237.096,83
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	196,06		1.237.292,89
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	908,23		1.238.201,12
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	2.604,54		1.240.805,66
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	232,41		1.241.038,07
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	77,50		1.241.115,57
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	271,65		1.241.387,22


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48029	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	554,14		1.241.941,36
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	443,16		1.242.384,52
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	155,00		1.242.539,52
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.413,96		1.243.953,48
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	5.937,50		1.249.890,98
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	760,72		1.250.651,70
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	4.644,76		1.255.296,46
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	2.604,54		1.257.901,00
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	10.503,73		1.268.404,73
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	8.166,62		1.276.571,35
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	2.794,71		1.279.366,06
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.800,50		1.281.166,56
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	2.604,54		1.283.771,10
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	5.194,14		1.288.965,24
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	4.371,52		1.293.336,76
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	8.586,95		1.301.923,71
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	8.335,19		1.310.258,90
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	3.126,11		1.313.385,01
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.464,50		1.314.849,51
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	3.509,51		1.318.359,02
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	2.154,31		1.320.513,33
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	4.004,42		1.324.517,75
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.162,83		1.325.680,58
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.546,97		1.327.227,55
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.882,13		1.329.109,68
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	3.346,87		1.332.456,55
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	223,55		1.332.680,10
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.849,18		1.334.529,28
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	10.127,66		1.344.656,94
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	2.013,60		1.346.670,54
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	387,69		1.347.058,23
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	742,96		1.347.801,19
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	104,61		1.347.905,80
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	215,28		1.348.121,08


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48029 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO				
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	560,97		1.348.682,05
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	211,55		1.348.893,60
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.167,90		1.350.061,50
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.583,11		1.351.644,61
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.556,15		1.353.200,76
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	831,99		1.354.032,75
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	240,54		1.354.273,29
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	407,76		1.354.681,05
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.058,00		1.355.739,05
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	3.646,58		1.359.385,63
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	327,15		1.359.712,78
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	7.053,34		1.366.766,12
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	4.167,04		1.370.933,16
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	3.817,45		1.374.750,61
	Total do dia:	137.893,97	0,00	
Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42824 APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			9.900,00
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.100,00		11.000,00
	Total do dia:	1.100,00	0,00	
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			1.217.323,57
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2400/2021.	654,99		1.217.978,56
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2344/2021.	257,85		1.218.236,41
01/10/2021	Aquisição de doces para serem distribuidos em comemoração ao Dia das Crianças, conforme AF.2327/2021.	841,44		1.219.077,85
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2415/2021.	88,75		1.219.166,60
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2411/2021	39,60		1.219.206,20
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2409/2021.	60,30		1.219.266,50
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2469/2021.	207,60		1.219.474,10
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2414/2021.	125,75		1.219.599,85
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2460/2021.	74,60		1.219.674,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda das Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2346/2021.	182,44		1.219.856,89
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2417/2021.	122,05		1.219.978,94
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados apra atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2406/2021.	155,47		1.220.134,41
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2410/2021	62,50		1.220.196,91
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2412/2021.	162,40		1.220.359,31
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2408/2021.	207,71		1.220.567,02
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2416/2021.	29,60		1.220.596,62
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2418/2021.	143,55		1.220.740,17
	Total do dia:	3.416,60	0,00	
04/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda de Unidade do CRAS, conforme AF.2477/2021.	70,00		1.220.810,17
04/10/2021	Aquisição de 01 carga de oxigênio medicinal de 1m³ e 12 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi no enfrentamento ao COVID-19, conforme AF Nº 2490/2021.	1.409,00		1.222.219,17
04/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2423/2021.	22,80		1.222.241,97
04/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2465/2021.	178,34		1.222.420,31
04/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2478/2021.	150,00		1.222.570,31
04/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda das Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2461/2021.	15,00		1.222.585,31
04/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2442/2021.	1.565,85		1.224.151,16
04/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2464/2021.	309,04		1.224.460,20
04/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2210/2021.	75,50		1.224.535,70
04/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2504/2021.	391,50		1.224.927,20
04/10/2021	AQUISIÇÃO DE 37,100 LITROS DE NITROGENIO LÍQUIDO REFRIGERADO PARA ATENDER PEQUENOS AGRICULTORES. (Compra Direta Nº 260/2021)	178,08		1.225.105,28
04/10/2021	Aquisição de 02 pneus 205/75 destinados para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:121.874, conforme AF.2436/2021.	830,00		1.225.935,28
04/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2458/2021.	20,00		1.225.955,28
04/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2119/2021.	78,00		1.226.033,28
04/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2505/2021.	377,97		1.226.411,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
04/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.2206/2021.	8,00		1.226.419,25
04/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2427/2021.	20,00		1.226.439,25
	Total do dia:	5.699,08	0,00	
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.2413/2021.	37,80		1.226.477,05
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2444/2021.	961,65		1.227.438,70
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	257,28		1.227.695,98
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2456/2021.	617,35		1.228.313,33
05/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2476/2021.	718,00		1.229.031,33
05/10/2021	Aquisição de medicamento para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde.	129,33		1.229.160,66
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	102,91		1.229.263,57
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	514,58		1.229.778,15
05/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2405/2021.	46,60		1.229.824,75
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	308,75		1.230.133,50
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	308,75		1.230.442,25
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	463,13		1.230.905,38
05/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2479/2021.	187,00		1.231.092,38
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda de Unidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2450/2021.	68,95		1.231.161,33
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2455/2021.	298,80		1.231.460,13
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrozi, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	154,36		1.231.614,49
05/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2347/2021.	136,50		1.231.750,99
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2468/2021.	202,24		1.231.953,23
05/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2236/2021.	21,50		1.231.974,73
	Total do dia:	5.535,48	0,00	
06/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2459/2021.	29,88		1.232.004,61
06/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2382/2021.	20,50		1.232.025,11
06/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do caminhao placa AYM-8472 KM.48.101, conforme AF.2551/2021.	32.990,00		1.265.015,11
06/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2443/2021.	353,05		1.265.368,16


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
06/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2441/2021.	157,25		1.265.525,41
06/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2523/2021.	4.321,50		1.269.846,91
06/10/2021	Aquisição de materiais destinados para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.101, conforme AF.2552/2021.	230,00		1.270.076,91
06/10/2021	Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina carregadeira W130 HR:5632, conforme AF.2558/2021.	349,58		1.270.426,49
06/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2462/2021.	30,00		1.270.456,49
06/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2454/2021.	276,20		1.270.732,69
06/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2480/2021.	12,00		1.270.744,69
06/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina motoniveladora 120K HR:4385, conforme AF.2556/2021.	1.345,07		1.272.089,76
06/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1859/2021.	31,48		1.272.121,24
06/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2467/2021.	45,41		1.272.166,65
	Total do dia:	40.191,92	0,00	
07/10/2021	Aquisição de 106 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:8931.	493,96		1.272.660,61
07/10/2021	Aquisição de 52,232 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:178828.	243,40		1.272.904,01
07/10/2021	Aquisição de balas e pirulitos para a Campanha de vacinação que ocorrerá dia 02/10/2021, conforme AF.2492/2021.	120,00		1.273.024,01
07/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2290/2021.	609,60		1.273.633,61
07/10/2021	Aquisição de 56,711 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:151617, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	264,27		1.273.897,88
07/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda do Dpto de Urbanismo, conforme AF.2508/2021.	1.044,63		1.274.942,51
07/10/2021	Aquisição de 50,216 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124028, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	234,00		1.275.176,51
07/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2525/2021.	465,93		1.275.642,44
07/10/2021	Aquisição de peça destinada para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:122.671, conforme AF.2562/2021.	228,66		1.275.871,10
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:10.723, conforme AF.2573/2021.	758,78		1.276.629,88
07/10/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2338/2021.	300,70		1.276.930,58
07/10/2021	Aquisição de bateria destinada para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.401, conforme AF.2583/2021.	776,09		1.277.706,67
07/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2509/2021.	266,70		1.277.973,37
07/10/2021	Aquisição de peças para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:174.367, conforme AF.2565/2021.	179,56		1.278.152,93
07/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2507/2021.	2.257,05		1.280.409,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
07/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2404/2021.	191,95		1.280.601,93
07/10/2021	Aquisição de doces em comemoração ao dia das crianças para atender projetos e oficinas do CRAS, conforme AF.2569/2021.	593,06		1.281.194,99
07/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2529/2021.	534,40		1.281.729,39
07/10/2021	Aquisição de 208,993 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:941044, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	969,73		1.282.699,12
07/10/2021	Aquisição de 46,006 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:178366.	214,39		1.282.913,51
07/10/2021	Aquisição de 175,548 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina motoniveladora 120K HR:4399, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	814,54		1.283.728,05
07/10/2021	Aquisição de 139,020 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AHX-9071 KM:58850.	645,05		1.284.373,10
07/10/2021	Aquisição de 30,068 litros gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:50924, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,10		1.284.550,20
07/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2486/2021.	1.360,00		1.285.910,20
07/10/2021	Aquisição de 01 unidade de totem display para alcool gel com dispenser e alcool liquido 70%, destinados para atender necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social no enfrentamento a pandemia do COVID-19, conforme AF.2429/2021.	230,00		1.286.140,20
07/10/2021	Aquisição de 145,333 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:51628, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	677,25		1.286.817,45
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veiculo placa AWF-6766 KM:500.932, conforme AF.2575/2021.	739,02		1.287.556,47
07/10/2021	Aquisição de 272,030 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:492910, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	1.262,22		1.288.818,69
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do caminhao placa AYM-8472 KM:48.401, conforme AF.2583/2021.	1.517,50		1.290.336,19
07/10/2021	Aquisição de 19,874 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BDG-8J16 KM:60992, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	117,06		1.290.453,25
07/10/2021	Aquisição de 117,047 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:6137, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	543,10		1.290.996,35
07/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados apra atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2539/2021.	620,00		1.291.616,35
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:287.488, conforme AF.2577/2021.	569,80		1.292.186,15
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:112.224, conforme AF.2579/2021.	321,34		1.292.507,49
07/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2448/2021.	94,65		1.292.602,14
07/10/2021	Aquisição de 39,542 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:121731, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	184,27		1.292.786,41
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina rolo hamm HR:3460, conforme AF.2581/2021.	283,32		1.293.069,73
07/10/2021	Aquisição de 44,160 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa EMQ-1178 KM:123661, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	260,10		1.293.329,83
07/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2524/2021.	632,46		1.293.962,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
07/10/2021	Aquisição de 167 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina rolo hamm HR:3464, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	774,88		1.294.737,17
07/10/2021	Aquisição de 43,297 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:133301, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	255,02		1.294.992,19
07/10/2021	Aquisição de 240,378 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:011264.	1.115,35		1.296.107,54
07/10/2021	Aquisição de bombons para a Campanha do Outubro Rosa, conforme AF.2493/2021.	510,00		1.296.617,54
07/10/2021	Aquisição de 122,002 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pa carregadeira W-130 HR:5632, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	566,09		1.297.183,63
07/10/2021	Aquisição de 33,959 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:133833, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,02		1.297.383,65
07/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2506/2021.	910,00		1.298.293,65
07/10/2021	Aquisição de peça destinada para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:148788, conforme AF.2561/2021.	119,30		1.298.412,95
	Total do dia:	26.246,30	0,00	
08/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2542/2021.	1.275,50		1.299.688,45
08/10/2021	AQUISIÇÃO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS. (Compra Direta Nº 267/2021)	14.750,00		1.314.438,45
08/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Ginásio Francisco Natel de Camargo, conforme AF.2445/2021.	90,40		1.314.528,85
	Total do dia:	16.115,90	0,00	
13/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:433.549 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2602/2021.	499,43		1.315.028,28
13/10/2021	Aquisição de 37,284 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:59563, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	219,60		1.315.247,88
13/10/2021	Aquisição de 6 litros de gasolina comum destinada para manutenção da máquina motosserra.	35,34		1.315.283,22
13/10/2021	Aquisição de 52,130 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:259508, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	241,88		1.315.525,10
13/10/2021	Aquisição de 48,541 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:179263.	226,20		1.315.751,30
13/10/2021	Aquisição de 23,878 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124243, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	111,75		1.315.863,05
13/10/2021	Aquisição de 46,003 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:19026, de uso do Conselho Tutelar.	270,96		1.316.134,01
13/10/2021	Aquisição de 40,004 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:150344, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.	235,62		1.316.369,63
13/10/2021	Aquisição de 110,002 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:5645, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	510,41		1.316.880,04
13/10/2021	Aquisição de 61,003 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:152096, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	285,49		1.317.165,53
13/10/2021	Aquisição de 36,173 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:134353, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	213,06		1.317.378,59
13/10/2021	Aquisição de 22,419 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91819, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,05		1.317.510,64
13/10/2021	Aquisição de 27,912 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:6154, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	129,51		1.317.640,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
13/10/2021	Aquisição de 71,574 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:6150, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	332,10		1.317.972,25
13/10/2021	Aquisição de 58,773 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:152647, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	275,06		1.318.247,31
13/10/2021	Aquisição de 44,004 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:25180, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	259,18		1.318.506,49
13/10/2021	Aquisição de 38,849 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:61440, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	228,82		1.318.735,31
13/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicit Sanson Arrosi, conforme AF.2451/2021.	378,80		1.319.114,11
13/10/2021	Aquisição de 30,277 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:92275, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,33		1.319.292,44
13/10/2021	Aquisição de materiais odontológicos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1843/2021.	499,00		1.319.791,44
13/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91.630 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2604/2021.	469,00		1.320.260,44
13/10/2021	Aquisição de 50,148 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:122198, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	234,69		1.320.495,13
13/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2452/2021.	49,80		1.320.544,93
13/10/2021	Aquisição de 41,124 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:62183, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	242,22		1.320.787,15
13/10/2021	Aquisição de 216,748 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:941706, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	1.010,05		1.321.797,20
13/10/2021	Aquisição de 47,001 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:17262, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	276,84		1.322.074,04
13/10/2021	Aquisição de 42,729 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:152967, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	199,97		1.322.274,01
13/10/2021	Aquisição de 58 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:492938, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	269,12		1.322.543,13
13/10/2021	Aquisição de 129 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:6558, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	601,14		1.323.144,27
13/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2592/2021.	40,00		1.323.184,27
13/10/2021	Aquisição de 50,057 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:43048.	294,84		1.323.479,11
13/10/2021	Aquisição de 54,002 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:9178, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	251,65		1.323.730,76
13/10/2021	Aquisição de 166,022 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:501803, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	770,34		1.324.501,10
	Total do dia:	9.972,25	0,00	
14/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2254/2021.	1.530,00		1.326.031,10
14/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2242/2021.	40,00		1.326.071,10
14/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2253/2021.	4.300,80		1.330.371,90
14/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:59.271 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2600/2021.	464,26		1.330.836,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
14/10/2021	Aquisição de materiais de EPI'S para os catadores da UVR-Unidade de Valorização dos Recicláveis do Município de Ibema, nos termos do Convênio firmado entre o Município e a Itaipu Binacional, conforme AF.2319/2021.	2.821,60		1.333.657,76
14/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1642/2021.	220,00		1.333.877,76
14/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2541/2021. Substituído pelo empenho nº7548/2021.	980,00		1.334.857,76
	Total do dia:	10.356,66	0,00	
15/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2231/2021.	21,50		1.334.879,26
15/10/2021	Aquisição de EPI's para atender demanda das Escolas Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.2587/2021.	1.597,80		1.336.477,06
15/10/2021	Aquisição de camisetas de uniformes para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde e camisetas das Campanhas do outubro rosa e novembro azul, conforme AF.2317/2021.	4.150,00		1.340.627,06
15/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2527/2021.	1.284,00		1.341.911,06
15/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda de Unidades de CRAS e Casa Lar, conforme AF.2449/2021.	11,00		1.341.922,06
15/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1886/2021.	251,80		1.342.173,86
15/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2520/2021.	306,00		1.342.479,86
15/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2457/2021.	43,70		1.342.523,56
15/10/2021	Aquisição de EPI's para atender demanda dos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.2586/2021.	1.997,25		1.344.520,81
	Total do dia:	9.663,05	0,00	
18/10/2021	Aquisição de 75,002 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:9474.	353,26		1.344.874,07
18/10/2021	Aquisição de 52,760 litros de diesel S500 destinado para manutenção do triturador de galhos.	245,86		1.345.119,93
18/10/2021	Aquisição de 113,024 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCI-4233 KM:8261.	526,69		1.345.646,62
18/10/2021	Aquisição de materiais de EPI'S para os catadores da UVR-Unidade de Valorização dos Recicláveis do Município de Ibema, nos termos do Convênio firmado entre o Município e a Itaipu Binacional, conforme AF.2318/2021.	607,20		1.346.253,82
18/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2544/2021.	192,60		1.346.446,42
	Total do dia:	1.925,61	0,00	
19/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2519/2021.	634,00		1.347.080,42
19/10/2021	Aquisição de 88,002 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:6169, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	410,09		1.347.490,51
19/10/2021	Aquisição de 15 unidades de dieta nutricionalmente completa para uso enteral e/ou oral a base de proteína isolada de soja, conforme AF.2538/2021.	76,00		1.347.566,51
19/10/2021	Aquisição de 100 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:7043, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	471,00		1.348.037,51
19/10/2021	Aquisição de 65 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:180768.	306,15		1.348.343,66
19/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:6135, conforme AF.2637/2021.	326,17		1.348.669,83
19/10/2021	Aquisição de 129,010 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:51763, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	607,64		1.349.277,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
19/10/2021	Aquisição de 213,006 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:501483, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	992,61		1.350.270,08
19/10/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS DE 04 A 08/10/2021, ATENDENDO OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS OCTÁVIO SIMIONI E GETULIO VARGAS E CMEIS ILDO VIGO E IOLANDA STADLER LOVATO. (Compra Direta Nº 274/2021)	501,75		1.350.771,83
19/10/2021	Aquisição de 38,028 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:60037, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	226,27		1.350.998,10
19/10/2021	Aquisição de 117,010 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:7393, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	551,12		1.351.549,22
19/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF 2594/2021.	409,25		1.351.958,47
19/10/2021	Aquisição de 93,591 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:67639, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	436,13		1.352.394,60
19/10/2021	Aquisição de 136,004 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:5658, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	633,78		1.353.028,38
19/10/2021	Aquisição de 40 tubos de concreto MF, 1m de comprimento, diâmetro de 40 cm, para a manutenção de boeiros no Município, conforme AF.2292/2021.	2.196,00		1.355.224,38
19/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2235/2021.	25,80		1.355.250,18
19/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2526/2021.	1.020,00		1.356.270,18
19/10/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS DE 04 A 08/10/2021, ATENDENDO OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS OCTÁVIO SIMIONI E GETULIO VARGAS E CMEIS ILDO VIGO E IOLANDA STADLER LOVATO. (Compra Direta Nº 273/2021)	1.817,50		1.358.087,68
19/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2148/2021.	137,00		1.358.224,68
19/10/2021	Aquisição de 46 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:180240.	216,66		1.358.441,34
19/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2528/2021.	262,50		1.358.703,84
19/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:51.612, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2624/2021.	1.228,06		1.359.931,90
	Total do dia:	13.485,48	0,00	
20/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina motoniveladora 120K HR:4418, conforme AF.2655/2021.	1.429,46		1.361.361,36
20/10/2021	Aquisição de 10 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi no enfrentamento ao COVID-19, conforme AF Nº 2536/2021.	1.120,00		1.362.481,36
20/10/2021	Aquisição de 42 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:6176, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	195,72		1.362.677,08
20/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a alimentação para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2570/2021.	764,93		1.363.442,01
20/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina rolo hamm de uso da Secretaria Municipal de Viação.	5.789,00		1.369.231,01
20/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2447/2021.	92,70		1.369.323,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
20/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:179.641, conforme AF.2635/2021.	4.797,99		1.374.121,70
	Total do dia:	14.189,80	0,00	
21/10/2021	Aquisição de 46,881 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa EMQ-1L78 KM:124085, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	276,13		1.374.397,83
21/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2567/2021.	1.590,00		1.375.987,83
21/10/2021	Aquisição de 32,244 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:48658, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	189,91		1.376.177,74
21/10/2021	Aquisição de 41,120 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:135576, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	244,66		1.376.422,40
21/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2614/2021.	128,64		1.376.551,04
21/10/2021	Aquisição de 52,025 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do gerador do Hospital Municipal Felicidade Sanson Arrosi.	242,44		1.376.793,48
21/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para o Encontro Temático da Pessoa com Deficiencia, conforme AF.2610/2021.	166,90		1.376.960,38
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:942.246, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2649/2021.	1.544,36		1.378.504,74
21/10/2021	Aquisição de 34,383 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:51331, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	202,52		1.378.707,26
21/10/2021	Aquisição de 32,241 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:135001, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	189,90		1.378.897,16
21/10/2021	Aquisição de 300,048 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa BWD-2J58.	1.398,22		1.380.295,38
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:134.650, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2632/2021.	1.108,71		1.381.404,09
21/10/2021	Aquisição de 62,312 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:433950, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	293,49		1.381.697,58
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124.225, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2634/2021.	94,45		1.381.792,03
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AND-8838 KM:492.934, conforme AF.2645/2021.	1.065,89		1.382.857,92
21/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2616/2021.	229,54		1.383.087,46
21/10/2021	Aquisição de 19,334 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:63319, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,03		1.383.202,49
21/10/2021	Aquisição de 49,008 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:26712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	291,60		1.383.494,09
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 KM:501.298, conforme AF.2657/2021.	1.108,51		1.384.602,60
21/10/2021	Aquisição de 41,983 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:63041, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	247,28		1.384.849,88
21/10/2021	Aquisição de 67,683 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:154015, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	318,79		1.385.168,67
21/10/2021	Aquisição de 50,126 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:153385, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	234,58		1.385.403,25
21/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2599/2021.	230,40		1.385.633,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
21/10/2021	Aquisição de 64,018 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:179838.	298,32		1.385.931,97
21/10/2021	Aquisição de 37,097 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:123017, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	174,73		1.386.106,70
21/10/2021	Aquisição de 57,343 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:122691, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	268,37		1.386.375,07
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:180.841, conforme AF.2652/2021.	2.551,72		1.388.926,79
	Total do dia:	14.805,09	0,00	
22/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2435/2021.	67,35		1.388.994,14
	Total do dia:	67,35	0,00	
25/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza utilizados para a manutenção/lavagem dos veículos da frota municipal, conforme AF.2644/2021.	633,78		1.389.627,92
25/10/2021	AQUISIÇÃO DE VIDRO LATERAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE ITEM DANIFICADO NO VEICULO ÔNIBUS PLACA AOB-3827 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 279/2021)	450,00		1.390.077,92
25/10/2021	Aquisição de 15 unidades de fórmula infantil de partida com indicação para lactentes de 0 a 6 meses e 15 unidades de fórmula infantil de seguimetro com indicação de 6 a 12 meses, destinadas para atender crianças, conforme AF.2537/2021.	801,00		1.390.878,92
	Total do dia:	1.884,78	0,00	
26/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do Covid-19, conforme AF.2615/2021.	215,04		1.391.093,96
26/10/2021	Aquisição de 01 carga de oxigênio medicinal de 1m³, 01 carga de oxigênio medicinal de 3m³ e 08 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi no enfrentamento ao COVID-19, conforme AF Nº 2648/2021.	1.051,00		1.392.144,96
26/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda das Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2374/2021.	96,28		1.392.241,24
26/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.2446/2021.	454,85		1.392.696,09
26/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2541/2021.Substituindo o empenho nº7039/2021.	980,00		1.393.676,09
26/10/2021	Aquisição de camisetas de uniformes para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde e camisetas das Campanhas do outubro rosa e novembro azul, conforme AF.2317/2021.	13.390,00		1.407.066,09
26/10/2021	Anulação 22 da liquidação 7281.		980,00	1.406.086,09
26/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para o Encontro Temático da Pessoa com Deficiencia, conforme AF.2609/2021.	139,85		1.406.225,94
26/10/2021	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124.217, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2630/2021.	1.087,26		1.407.313,20
	Total do dia:	17.414,28	980,00	
27/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.2659/2021.	300,00		1.407.613,20
27/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2598/2021.	560,00		1.408.173,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
27/10/2021	FORNECIMENTO DE 9 PASSAGENS DE IDA PARA GUARANIAÇU PARA MARLI ROSA RG:215.487-9, SIDNEI TELES DE CASTILHO RG:10.882.736-0, ELIAS DE SOUZA RG:3.187.785-9, ROBSON MERELES BOM CPF:064.480.099-22, ANDERSON LUIS DA SLVA CPF:087.873.439-24, EDUARDO LUIZ FRANCISCO CPF:044.282.309-66, KLEITON CHUELONG RG:8.283.286-6, RODRIGO LOPES RG:12.517.361-6 E JOSE APARECIDO SILVA DA COSTA RG:15.364.786-0 , 02 PASSAGENS DE IDA PARA CASCAVEL PARA CLOVIS PRESTES DOS SANTOS RG:5423610 E WILSON ROBERTO RODRIGUES DELA MURA RG:14.990.181-7, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS E LEI MUNICIPAL Nº21/2010. (Compra Direta Nº 291/2021)	101,27		1.408.274,47
	Total do dia:	961,27	0,00	
28/10/2021	Aquisição de materiais de proteção, destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1893/2021.	36,00		1.408.310,47
28/10/2021	AQUISIÇÃO DE 22,600 LITROS DE NITROGENIO LÍQUIDO REFRIGERADO PARA ATENDER PEQUENOS AGRICULTORES. (Compra Direta Nº 287/2021)	108,48		1.408.418,95
28/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2542/2021.	1.115,60		1.409.534,55
28/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2481/2021.	779,35		1.410.313,90
28/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.2642/2021.	389,70		1.410.703,60
28/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2619/2021.	324,75		1.411.028,35
28/10/2021	Aquisição de 02 cargas de gás destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2743/2021.	208,00		1.411.236,35
28/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2617/2021.	330,00		1.411.566,35
28/10/2021	Aquisição de 15 unidades de dieta nutricionalmente completa para uso enteral e/ou oral a base de proteína isolada de soja, conforme AF.2538/2021.	493,92		1.412.060,27
28/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender a demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2208/2021.	16,00		1.412.076,27
28/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda das Escolas Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.2618/2021.	440,00		1.412.516,27
28/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2117/2021.	64,65		1.412.580,92
	Total do dia:	4.306,45	0,00	
29/10/2021	Aquisição de 33,887 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:49073 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	206,03		1.412.786,95
29/10/2021	Aquisição de 37,768 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:52285, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	236,80		1.413.023,75
29/10/2021	Aquisição de 60,015 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:182425.	291,07		1.413.314,82
29/10/2021	Aquisição de 56,022 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:259984, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	261,06		1.413.575,88
29/10/2021	Aquisição de 39,425 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:51685 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	239,70		1.413.815,58
29/10/2021	Aquisição de 1.000,539 litros de diesel S500 destinado para o tanque de combustivel para a manutenção dos veiculos e máquinas pesadas de uso da Secretaria Municipal de Viação.	4.662,51		1.418.478,09
29/10/2021	Aquisição de 129,012 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:51830, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	607,65		1.419.085,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO		
29/10/2021	Aquisição de 130,007 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:52133, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	612,33		1.419.698,07
29/10/2021	Aquisição de 40,174 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:150825, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.	251,89		1.419.949,96
29/10/2021	Aquisição de 245,552 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:942400 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	1.144,27		1.421.094,23
29/10/2021	Aquisição de 41,415 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:25631 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	251,80		1.421.346,03
29/10/2021	Aquisição de 36,166 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:136633, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	226,76		1.421.572,79
29/10/2021	Aquisição de 50,102 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:43470.	314,14		1.421.886,93
29/10/2021	Aquisição de 45,272 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:181704.	213,23		1.422.100,16
29/10/2021	Aquisição de 92,982 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:68103, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	441,66		1.422.541,82
29/10/2021	Aquisição de 54,705 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:123698, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	265,32		1.422.807,14
29/10/2021	Aquisição de 32,410 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:64261.	197,05		1.423.004,19
29/10/2021	Aquisição de 23,747 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:92981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	148,89		1.423.153,08
29/10/2021	Aquisição de 43,974 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:19489 de uso do Conselho Tutelar.	267,36		1.423.420,44
29/10/2021	Aquisição de 107,415 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:10004.	536,00		1.423.956,44
29/10/2021	Aquisição de 61,044 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:181319.	287,52		1.424.243,96
29/10/2021	Aquisição de 29,326 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:92667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,30		1.424.422,26
29/10/2021	Aquisição de 225,923 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:943075, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	1.052,80		1.425.475,06
29/10/2021	Aquisição de 65,609 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:154620, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	309,02		1.425.784,08
29/10/2021	Aquisição de 48,834 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:17762.	306,18		1.426.090,26
29/10/2021	Aquisição de 177,505 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:501863, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	843,15		1.426.933,41
29/10/2021	Aquisição de 38,376 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:60505, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	240,61		1.427.174,02
29/10/2021	Aquisição de 57,414 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:182700.	286,50		1.427.460,52
29/10/2021	Aquisição de 231,014 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:13028.	1.076,53		1.428.537,05
29/10/2021	Aquisição de 48,838 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124790, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	230,03		1.428.767,08
29/10/2021	Aquisição de 1.000,024 litros de diesel S500 destinado para o tanque de combustível para a manutenção dos veículos e máquinas pesadas de uso da Secretaria Municipal de Viação.	4.660,12		1.433.427,20
29/10/2021	Aquisição de 41,828 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM:17756.	254,31		1.433.681,51
29/10/2021	Aquisição de 37,741 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:65268, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	236,63		1.433.918,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
29/10/2021	Aquisição de 268,572 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:493351, de uso da Secretaria Municipal de Educação. Empenhos nº7811 e 7812/2021.	270,74		1.434.188,88
29/10/2021	Aquisição de 113,285 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:16562, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	549,43		1.434.738,31
29/10/2021	Aquisição de 268,572 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:493351, de uso da Secretaria Municipal de Educação. Empenhos nº7811 e 7812/2021.	1.004,97		1.435.743,28
29/10/2021	Aquisição de 40,901 litros de gasolina comum destinado para manutenção do veículo placa EMQ-1L78 KM:124495, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	256,44		1.435.999,72
29/10/2021	Aquisição de 125,212 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:52597, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	624,81		1.436.624,53
	Total do dia:	24.043,61	0,00	
30/10/2021	Aquisição de 31,45 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:137141, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	197,19		1.436.821,72
30/10/2021	Aquisição de 52,310 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:183155.	261,02		1.437.082,74
	Total do dia:	458,21	0,00	
31/10/2021	Aquisição de 63,501 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:434484, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	316,87		1.437.399,61
	Total do dia:	316,87	0,00	

Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			171.568,56
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2403/2021.	242,28		171.810,84
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2367/2021.	676,60		172.487,44
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinado para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2365/2021.	891,84		173.379,28
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2407/2021.	823,18		174.202,46
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados compor a merenda escolar da escola Getulio Vargas, conforme AF.2401/2021.	350,57		174.553,03
	Total do dia:	2.984,47	0,00	
04/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2425/2021.	51,80		174.604,83
04/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2424/2021.	34,20		174.639,03
	Total do dia:	86,00	0,00	
05/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar das escolas e CMEIs do Municipio, conforme AF.2501/2021	3.988,20		178.627,23
	Total do dia:	3.988,20	0,00	
06/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2426/2021.	41,10		178.668,33
	Total do dia:	41,10	0,00	
08/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2402/2021.	360,12		179.028,45
	Total do dia:	360,12	0,00	
14/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2370/2021.	191,40		179.219,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
14/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2372/2021.	382,80		179.602,65
	Total do dia:	574,20	0,00	
20/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2612/2021.	456,94		180.059,59
	Total do dia:	456,94	0,00	
22/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme A.2608/2021.	261,54		180.321,13
	Total do dia:	261,54	0,00	
25/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinado para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2365/2021.	36,00		180.357,13
	Total do dia:	36,00	0,00	
27/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar das escolas e CMEIs do Municipio, conforme AF.2800/2021	5.325,60		185.682,73
	Total do dia:	5.325,60	0,00	
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			19.900,00
07/10/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$125,00, para viagem a Ponta Grossa-PR, no dia 08 de outubro de 2021 no interesse do Municipio para buscar paciente Lucrecia Boff de alta hospitalar.	125,00		20.025,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
13/10/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Rodrigo de Lara, no valor de R\$125,00, para viagem a Ponta Grossa/PR, no dia 13 de outubro de 2021 no interesse do Municipio para levar o paciente Daniel da Silva Machado para consulta na Clínica Uro Saúde.	125,00		20.150,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
19/10/2021	Valor referente a 02 (duas) diárias ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$300,00 cada em um total de R\$600,00, para viagem a Curitiba-PR, nos dias 19 a 21 de outubro de 2021 no interesse do Municipio para levar a Prefeita Municipal para Sessão Solene General Joaquim Silva e Luna e cumprir agendar no Gabinete do Deputado Gugu Bueno.	600,00		20.750,00
19/10/2021	Valor referente a 2 (duas) diárias a Prefeita Viviane Comiran, no valor total de R\$900,00, para viagem a Curitiba-PR, nos dias 19 a 21 de outubro de 2021 no interesse do Municipio para participar de Sessão Solene General Joaquim Silva e Luna e cumprir agendar no Gabinete do Deputado Gugu Bueno.	900,00		21.650,00
	Total do dia:	1.500,00	0,00	
22/10/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Rodrigo de Lara, no valor de R\$125,00, para viagem a Campina Grande do Sul/PR, no dia 22 de outubro de 2021 no interesse do Municipio para levar o paciente Sebastiao Daril para consulta no Hospital Agelina Caron.	125,00		21.775,00
22/10/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, nos dias 19 a 21 de outubro de 2021 no interesse do Municipio para levar a Prefeita Municipal para Sessão Solene General Joaquim Silva e Luna e cumprir agendar no Gabinete do Deputado Gugu Bueno.	150,00		21.925,00
	Total do dia:	275,00	0,00	
Máscara: 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48039 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			143.082,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
04/10/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA SANSON ARROSI, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2021	4.354,94		147.437,09
04/10/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2021	4.364,94		151.802,03
04/10/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2021.	2.048,53		153.850,56
	Total do dia:	10.768,41	0,00	
28/10/2021	Bolsa Auxilio dos Estagiarios Diogo Felipe Sikorski, Eduarda Vigo de Moraes e João Pedro Daniel Belaver, referente ao mês de outubro de 2021.	1.760,00		155.610,56
28/10/2021	Bolsa Auxilio dos Estagiarios Andecir Machado Gemelli, Cauhani Damazio Aguiar, Dulcinéia Raupp Albuquerque, Ellen Karina Brezinski e Rennan da Silva de Souza, referente ao mês de outubro de 2021.	2.948,00		158.558,56
28/10/2021	Bolsa Auxilio das Estagiarias Andreia Camargo da Luz Elias e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de outubro de 2021.	1.320,00		159.878,56
28/10/2021	Bolsa Auxilio das Estagiarias Fernanda Cecilia dos Reis e Marília Freitas Filippini, referente ao mês de outubro de 2021.	1.320,00		161.198,56
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	177,10		161.375,66
28/10/2021	Bolsa Auxilio das Estagiarias Eduarda Ludvichak Carneiro, Ione Nelci Rodrigues da Silva Crist, Larissa Gabrielli Campos de Lima, Maria Gabriela Ferreira Ciopek e Vitoria da Silva Padilha, referente ao mês de outubro de 2021.	2.398,00		163.773,66
	Total do dia:	9.923,10	0,00	
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			2.191.585,07
01/10/2021	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. RETENÇÕES: ISS:2.248,85 IRRF:1.124,42	74.961,60		2.266.546,67
01/10/2021	Prestação de serviços de transporte escolar na Linha 02: trajeto-Ibema, Frigorífico, Linha Campos Sales, olaria, Galha Azul, Agro Ibema, 2ºSede Agro Ibema, Bairro Napoli, Sbaraini, Posto Stop, Andrade e Martins e Ibema, referente ao mês de setembro de 2021.	15.606,00		2.282.152,67
01/10/2021	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 setembro de 2021.	904,45		2.283.057,12
01/10/2021	Prestação de serviços de transporte escolar para a Linha Cristópolis, trajeto de Ibema, Linha Gaúcha, Aleluia, Linha Cristópolis e Ibema, referente ao mês de setembro de 2021.	16.299,60		2.299.356,72
	Total do dia:	107.771,65	0,00	
04/10/2021	Fornecimento de água para o Campo de Futebol, matricula nº2737.4441, referente a setembro de 2021.	77,60		2.299.434,32
04/10/2021	Fornecimento de água para a Escola Municipal Octávio Simioni matricula nº3047.8886, referente a setembro de 2021.	731,40		2.300.165,72
04/10/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao período 26/08/2021 a 25/09/2021.	149,44		2.300.315,16
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica da CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mês de agosto de 2021.	379,12		2.300.694,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
04/10/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/08/2021 a 25/09/2021.	149,31		2.300.843,59
04/10/2021	Fornecimento de água para o Cemitério Municipal, matricula nº1463.0171, referente a setembro de 2021.	97,44		2.300.941,03
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, unidade consumidora 29431239 referente ao mês de agosto de 2021.	2.573,90		2.303.514,93
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica da Capela Mortuária, unidade consumidora 54939690, referente ao mês de agosto de 2021.	176,78		2.303.691,71
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica da Escola Municipal Octávio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mês de agosto de 2021.	1.630,28		2.305.321,99
04/10/2021	Fornecimento de água para o Pátio de Máquinas, matricula nº1796.2299, referente a setembro de 2021.	1.953,50		2.307.275,49
04/10/2021	Fornecimento de água para o Paço Municipal, matricula nº1716.8142, referente a setembro de 2021.	97,44		2.307.372,93
04/10/2021	Fornecimento de água para o CRAS, matricula nº2900.9090, referente a setembro de 2021.	77,60		2.307.450,53
04/10/2021	Fornecimento de água para a Pastoral de Biosaude, matricula nº3728.7121, referente a setembro de 2021.	81,58		2.307.532,11
04/10/2021	Fornecimento de água para o Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, matricula nº1735.2385, referente a setembro de 2021.	246,92		2.307.779,03
04/10/2021	Fornecimento de água para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, matricula nº3728.7105, referente a setembro de 2021.	196,82		2.307.975,85
04/10/2021	Fornecimento de água para a Capela Mortuária, matricula nº2430.7999, referente a setembro de 2021.	77,60		2.308.053,45
04/10/2021	Fornecimento de água para a UAPSF, matricula nº2793.8124, referente a setembro de 2021.	166,88		2.308.220,33
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Iolanda Stander Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mês de agosto de 2021.	952,15		2.309.172,48
04/10/2021	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de setembro de 2021.	1.410,00		2.310.582,48
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mês de agosto de 2021.	97,02		2.310.679,50
04/10/2021	Fornecimento de água para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, matricula nº1223.4678, referente a setembro de 2021.	165,15		2.310.844,65
04/10/2021	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matricula nº2292.5938, referente a setembro de 2021.	77,60		2.310.922,25
04/10/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1536, referente ao periodo 26/08/2021 a 25/09/2021.	234,87		2.311.157,12
04/10/2021	Prestação de serviços de telecomunicações para os nº 3238-1303, referente ao mês de setembro de 2021.	4,23		2.311.161,35
04/10/2021	Fornecimento de água para a Escola Municipal Getulio Vargas, matricula nº1224.4509, referente a setembro de 2021.	539,50		2.311.700,85
04/10/2021	Fornecimento de água para a Secretaria Municipal de Saúde, matricula nº1222.9372, referente a setembro de 2021.	882,90		2.312.583,75
04/10/2021	Fornecimento de água para o Fundo Municipal de Assistência Social, matricula nº1223.5062, referente a setembro de 2021.	107,33		2.312.691,08
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, unidade consumidora 79324894, referente ao mês de agosto de 2021.	1.273,58		2.313.964,66
04/10/2021	Fornecimento de água para o prédio de matricula nº1532.0800, referente a setembro de 2021.	77,60		2.314.042,26
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica da Escola Municipal Getúlio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mês de agosto de 2021.	726,89		2.314.769,15
04/10/2021	Fornecimento de água para o Barracão de Triagem de Resíduos, matricula nº3768.6670, referente a setembro de 2021.	83,57		2.314.852,72
04/10/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/08/2021 a 25/09/2021.	149,31		2.315.002,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica da UASP - Clínica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mês de agosto de 2021.	548,83		2.315.550,86
04/10/2021	Fornecimento de água para o Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, matrícula nº1308.2561, referente a setembro de 2021.	913,20		2.316.464,06
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica do prédio da Delegacia de Polícia Civil (de uso do Município), unidade consumidora 25654241, referente ao mês de agosto de 2021.	102,36		2.316.566,42
04/10/2021	Fornecimento de água para a Biblioteca Municipal, matrícula nº1629.4845, referente a setembro de 2021.	77,60		2.316.644,02
04/10/2021	Fornecimento de água para a Piscina do Idoso, matrícula nº2687.7350, referente a setembro de 2021.	77,60		2.316.721,62
04/10/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao período 26/08/2021 a 25/09/2021.	158,18		2.316.879,80
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal Bem Estar Social, unidade consumidora 87696509, referente ao mês de agosto de 2021.	252,27		2.317.132,07
04/10/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais na data de 29 de setembro de 2021, conforme AF Nº2497/2021. EDONS G. BELTHER NAIR RODRIGUO VICENTIN	998,00		2.318.130,07
04/10/2021	Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo, matrícula nº1555.3723, referente a setembro de 2021.	137,00		2.318.267,07
04/10/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao período 26/08/2021 a 25/09/2021.	149,31		2.318.416,38
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica para Eventos Públicos, unidade consumidora 106964232, referente ao mês de agosto de 2021.	102,60		2.318.518,98
	Total do dia:	19.162,26	0,00	
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BBT-6135.	86,50		2.318.605,48
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BDG-8J16.	86,50		2.318.691,98
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AYM-8472.	86,50		2.318.778,48
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AEG-8296.	86,50		2.318.864,98
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BDF-9B09.	86,50		2.318.951,48
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AMF-6766.	86,50		2.319.037,98
05/10/2021	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE IBEMA E TRANSPORTE ATÉ USINA DE DESTINAÇÃO FINAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2021.	19.400,00		2.338.437,98
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BCC-1693.	86,50		2.338.524,48
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BBV-7394.	86,50		2.338.610,98
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BWD-2J58.	86,50		2.338.697,48
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BCP-2771.	86,50		2.338.783,98
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BCL-6503.	86,50		2.338.870,48
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BCV-5A32.	86,50		2.338.956,98
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BAV-2571.	86,50		2.339.043,48
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AND-8838.	86,50		2.339.129,98
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa ARY-6591.	86,50		2.339.216,48
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BDQ-4J09.	86,50		2.339.302,98
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BCD-1694.	86,50		2.339.389,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa EMQ-1178.	86,50		2.339.475,98
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veículo placa BCP-2773.	86,50		2.339.562,48
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa AOT-2182.	86,50		2.339.648,98
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa BAJ-6029.	86,50		2.339.735,48
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veículo placa BAJ-6031.	86,50		2.339.821,98
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa BCI-4233.	86,50		2.339.908,48
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veículo placa BCC-1691.	86,50		2.339.994,98
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veículo placa BCV-4E89.	86,50		2.340.081,48
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa AAF-0288.	86,50		2.340.167,98
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa BDN-8B46.	86,50		2.340.254,48
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa AVF-0633.	86,50		2.340.340,98
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa AHX-9071.	86,50		2.340.427,48
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa BEI-4H02.	86,50		2.340.513,98
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa BBT-7098.	86,50		2.340.600,48
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veículo placa BBV-7393.	86,50		2.340.686,98
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa AMS-7116.	86,50		2.340.773,48
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa PBX-0C51.	86,50		2.340.859,98
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa AAF-0669.	86,50		2.340.946,48
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa BDQ-4J10.	86,50		2.341.032,98
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veículo placa AOB-3827.	86,50		2.341.119,48
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa BDO-7145.	86,50		2.341.205,98
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veículo placa BBL-6550.	86,50		2.341.292,48
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa AWF-5667.	86,50		2.341.378,98
05/10/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2021.	2.534,00		2.343.912,98
	Total do dia:	25.394,00	0,00	
06/10/2021	FORNECIMENTO DE 21 MARMITAS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO. (Compra Direta Nº 269/2021)	367,50		2.344.280,48
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:122.671, conforme AF.2563/2021.	99,42		2.344.379,90
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos para a manutenção da máquina pa carregadeira W130 HR:5632, conforme AF.2559/2021.	99,59		2.344.479,49
06/10/2021	Despesa com a locação de equipamento de coleta de entulhos (caçamba) e destinação final dos resíduos coletados referente ao mês de setembro de 2021, totalizando 30 m³.	6.000,00		2.350.479,49
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos para a manutenção da ambulancia BCV-4E89 KM:148.788, conforme AF.2560/2021.	49,71		2.350.529,20
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos destinados para a manutenção da máquina motoniveladora 120K HR:4385, conforme AF.2557/2021.	397,07		2.350.926,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
06/10/2021	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) RECOLHIDOS NA CIDADE DE IBEMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, TOTALIZANDO 53,66 TONELADAS.	11.000,30		2.361.926,57
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:174.367, conforme AF.2564/2021.	99,76		2.362.026,33
	Total do dia:	18.113,35	0,00	
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica para a manutenção da máquina rolo hamm HR:3460, conforme AF.2582/2021.	99,16		2.362.125,49
07/10/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de setembro de 2021.	1.007,00		2.363.132,49
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:112.224, conforme AF.2580/2021.	94,51		2.363.227,00
07/10/2021	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente ao mes de setembro de 2021, conforme AF. 2532/2021.	3.800,00		2.367.027,00
07/10/2021	Serviço de coleta, processamento e comercialização de resíduos urbanos recicláveis ou reutilizáveis e tratamento de lixo (Galhos de árvores urbanas), referente ao mes de setembro de 2021.	3.000,00		2.370.027,00
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.401, conforme AF.2584/2021.	273,91		2.370.300,91
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:287.488, conforme AF.2578/2021.	94,18		2.370.395,09
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AWF-6766 KM:500.932, conforme AF.2576/2021.	282,55		2.370.677,64
07/10/2021	Prestação de serviços para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.101, conforme AF.2553/2021.	15.220,00		2.385.897,64
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:10.723, conforme AF.2574/2021.	227,64		2.386.125,28
07/10/2021	Prestação de serviços de reparos/manutenção com pintura no CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2585/2021. Empenhos nº7175 e 7176/2021.	9.975,23		2.396.100,51
07/10/2021	Prestação de serviços de reparos/manutenção com pintura no CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2585/2021. Empenhos nº7175 e 7176/2021.	4.834,41		2.400.934,92
07/10/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Viação, referente ao mês de setembro de 2021.	25,00		2.400.959,92
	Total do dia:	38.933,59	0,00	
13/10/2021	Registro de ponto de biometria facial para 40 funcionários da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de setembro de 2021.	180,00		2.401.139,92
13/10/2021	Registro de ponto de biometria facial para 84 funcionários da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de setembro de 2021.	378,00		2.401.517,92
13/10/2021	Registro de ponto de biometria facial para 65 funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2021.	292,50		2.401.810,42
13/10/2021	DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID 19 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME AF.2572/2021.	1.400,00		2.403.210,42
13/10/2021	Fornecimento de energia elétrica referente de setembro de 2021 para a fatura agrupada do município.	3.345,23		2.406.555,65
13/10/2021	Serviços de telecomunicações para o telefone 45 3238-1778 do CMEI Ildo Vigo, referente ao período de 02/09/2021 a 01/10/2021.	149,42		2.406.705,07
13/10/2021	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de setembro de 2021.	3.478,61		2.410.183,68
13/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:433.549 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2603/2021.	203,54		2.410.387,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
13/10/2021	Prestação de serviços de 5 recapagens de pneus caminhão 1000x20 e 04 consertos de pneu caminhão 1000x20, para os veículos placas AOT-2182 KM:112.334 e AYM-8472 KM:51.608, conforme AF.2554/2021.	1.798,20		2.412.185,42
13/10/2021	Registro de ponto de biometria facial para 12 funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de setembro de 2021.	54,00		2.412.239,42
13/10/2021	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2021, conforme encontro de contas anexo. Empenhos nº7257 e 7258/2021.	14.958,71		2.427.198,13
13/10/2021	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2021, conforme encontro de contas anexo. Empenhos nº7257 e 7258/2021.	26.266,02		2.453.464,15
13/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:59.271 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2601/2021.	94,75		2.453.558,90
13/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1347 do Paço Municipal, referente ao período de 06/09/2021 a 05/10/2021.	589,96		2.454.148,86
13/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91.630 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2605/2021.	94,75		2.454.243,61
	Total do dia:	53.283,69	0,00	
14/10/2021	Despesa com as inscrições das Conselheiras Marciane Dias da Silva e Claudinéia Dias de Oliveira para participarem do 11º CONGRESSUL, a ser realizado em Porto Alegre/RS no período de 15 a 18 de novembro de 2021.	600,00		2.454.843,61
	Total do dia:	600,00	0,00	
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Secretaria Municipal de Viação e Obras (Pátio de Máquinas), referente ao mês de outubro de 2021.	120,00		2.454.963,61
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Saúde e UAPSF, referente ao mês de outubro de 2021.	220,00		2.455.183,61
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de outubro de 2021.	200,00		2.455.383,61
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de outubro de 2021.	240,00		2.455.623,61
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Municipal, referente ao mês de outubro de 2021.	110,00		2.455.733,61
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural Indalicio Margotti, referente ao mês de outubro de 2021.	110,00		2.455.843,61
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato referente ao mês de outubro de 2021.	240,00		2.456.083,61
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Bem Estar Social e Centro Múltiplo, referente ao mês de outubro de 2021.	220,00		2.456.303,61
	Total do dia:	1.460,00	0,00	
18/10/2021	Prestação de serviços contábeis e jurídicos para UVR - Unidade de Valorização dos Recicláveis, do Município de Ibema, nos termos do convênio firmado entre o Município e a Itaipu Binacional.	541,34		2.456.844,95
18/10/2021	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS DE 04 A 08/10/2021, ATENDENDO OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS OCTÁVIO SIMIONI E GETULIO VARGAS E CMEIS ILDO VIGO E IOLANDA STADLER LOVATO. (Compra Direta Nº 276/2021)	6.000,00		2.462.844,95
	Total do dia:	6.541,34	0,00	
19/10/2021	Despesa com serviços de correios referente ao mês de setembro de 2021.	51,20		2.462.896,15
19/10/2021	Prestação de serviços de conserto de pneus para a manutenção dos veículos placas BCV-4E89, AOB-3827, BBV-2571 e BCC-1691, veículos de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2621/2021.	560,00		2.463.456,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
19/10/2021	Prestação de serviços de conserto de pneus para os veiculos placas AAF-0669, BAJ-6029, AND-8838 e AMF-6766, veiculos de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2623/2021.	824,00		2.464.280,15
19/10/2021	Prestação de serviços de conserto de pneus para os veiculos placas AMS-7116, AEG-8296, BCI-6503 e AAF-0288, veiculos de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2622/2021.	162,00		2.464.442,15
19/10/2021	Prestação de serviços para a manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:6135, conforme AF. 2638/2021.	762,54		2.465.204,69
19/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:51.612, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2625/2021.	188,36		2.465.393,05
	Total do dia:	2.548,10	0,00	
20/10/2021	Prestação de serviços de mecânica veicular para a manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:179.641, conforme AF.2636/2021.	886,70		2.466.279,75
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1354 do Paço Municipal, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.	156,37		2.466.436,12
20/10/2021	Despesa com tarifas bancarias referentes ao mes de setembro de 2021.	34,04		2.466.470,16
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1936 da Biblioteca Municipal, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.	149,38		2.466.619,54
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1303 do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.	149,37		2.466.768,91
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1355 do Paço Municipal, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.	156,37		2.466.925,28
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1945 da UAPSF, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.	164,72		2.467.090,00
20/10/2021	Prestação de serviços de desmontar e montar para a manutenção da máquina rolo hamm de uso da Secretaria Municipal de Viação.	500,00		2.467.590,00
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1709 da Escola Municipal Octávio Simioni, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.	149,38		2.467.739,38
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1712 do Conselho Tutelar, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.	149,57		2.467.888,95
20/10/2021	Serviços de elétrica veicular para a manutenção da maquina motoniveladora 120K HR:4418, conforme AF.2654/2021.	297,80		2.468.186,75
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1959 do Paço Municipal, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.	149,38		2.468.336,13
	Total do dia:	2.943,08	0,00	
21/10/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria de Administração, referente ao mês de setembro de 2021, conforme AF Nº2589/2021.	551,66		2.468.887,79
21/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:492.934, conforme AF.2646/2021.	142,12		2.469.029,91
21/10/2021	Prestação de serviços de mecânica veicular para a manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:180.841, conforme AF.2653/2021.	788,18		2.469.818,09
21/10/2021	Prestação de serviços de eletrica veicular para a manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 KM:501.298, conforme AF.2656/2021.	236,86		2.470.054,95
21/10/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais na data de 15 de outubro de 2021, conforme AF Nº2620/2021.	998,00		2.471.052,95
21/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:942.246, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2650/2021.	284,24		2.471.337,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
21/10/2021	Execução de serviços veterinários prestados no mês de outubro de 2021.	1.500,00		2.472.837,19
21/10/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de setembro de 2021, conforme AF Nº2590/2021.	711,99		2.473.549,18
	Total do dia:	5.213,05	0,00	
22/10/2021	DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA REGISTRO DE ATA DA APMF DO CMEI ILDO VIGO. (Compra Direta Nº 277/2021)	46,16		2.473.595,34
	Total do dia:	46,16	0,00	
25/10/2021	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PARA O PAÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021. (Compra Direta Nº 283/2021)	300,00		2.473.895,34
	Total do dia:	300,00	0,00	
26/10/2021	Prestação de serviços de mecânica veicular para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:134.650, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2633/2021.	447,37		2.474.342,71
26/10/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2021, conforme AF Nº2591/2021.	91,71		2.474.434,42
26/10/2021	Prestação de serviços de mecanica veicular para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91.783, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2627/2021.	506,74		2.474.941,16
26/10/2021	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa BCV-5A32.	102,99		2.475.044,15
26/10/2021	Prestação de serviços de mecânica veicular para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124.217, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2631/2021.	685,12		2.475.729,27
26/10/2021	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa BEI-4H02.	102,99		2.475.832,26
26/10/2021	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa AAF-0669.	102,99		2.475.935,25
	Total do dia:	2.039,91	0,00	
27/10/2021	Despesa com duas inscrições de conselheiros tutelares para participarem do curso " Conselho Tutelar e CMDCA uma reflexão a criança e ao adolescente" a ser realizado na cidade de Cascavel nos dias 28 e 29 de outubro de 2021.	600,00		2.476.535,25
27/10/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. (Compra Direta Nº 289/2021)	135,00		2.476.670,25
	Total do dia:	735,00	0,00	
28/10/2021	Taxas Administrativas sobre a Bolsa Auxilio dos Estagiarios Diogo Felipe Sikorski, Eduarda Vigo de Moraes e João Pedro Daniel Belaver, referente ao mês de outubro de 2021.	38,72		2.476.708,97
28/10/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais na data de 22 de outubro de 2021, conforme AF Nº2760/2021. ROSELI DA SILVA CUNHA ELOINA SCHRAN DA SILVA	998,00		2.477.706,97
28/10/2021	Taxa Administrativa das Bolsas Auxilio das Estagiarias Fernanda Cecilia dos Reis e Marília Freitas Filippini, referente ao mês de outubro de 2021.	29,04		2.477.736,01
28/10/2021	Taxa Administrativa das Estagiarias Andreia Camargo da Luz Elias e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de outubro de 2021.	29,04		2.477.765,05
28/10/2021	Despesa com serviços telefonicos para o nº99102 8478, referente ao período de 25/09/2021 a 24/10/2021	47,54		2.477.812,59
28/10/2021	Taxas Administrativas sobre a Bolsa Auxilio das Estagiarias Eduarda Ludvichak Carneiro, Ione Nelci Rodrigues da Silva Crist, Larissa Gabrielli Campos de Lima, Maria Gabriela Ferreira Ciopek e Vitória da Silva Padilha, referente ao mês de outubro de 2021.	52,76		2.477.865,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
28/10/2021	Taxa Administrativa da Bolsa Auxílio dos Estagiários Andecir Machado Gemelli, Cauhani Damazio Aguiar, Dulcinéia Raupp Albuquerque, Ellen Karina Brezinski e Rennan da Silva de Souza, referente ao mês de outubro de 2021.	64,86		2.477.930,21
	Total do dia:	1.259,96	0,00	
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	5,22		2.477.935,43
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	5,22		2.477.940,65
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	41,76		2.477.982,41
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	5,22		2.477.987,63
29/10/2021	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de outubro de 2021.	31.325,64		2.509.313,27
29/10/2021	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 30 consultas realizadas no mês de outubro de 2021. Retenções: IRRF R\$58,50 ISS R\$117,00 Valor Líquido: R\$3.724,50	3.900,00		2.513.213,27
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	20,88		2.513.234,15
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	67,86		2.513.302,01
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	207,14		2.513.509,15
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	16,66		2.513.525,81
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	20,88		2.513.546,69
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	197,07		2.513.743,76
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	20,90		2.513.764,66
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	10,45		2.513.775,11
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	5,22		2.513.780,33
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	31,32		2.513.811,65
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	15,66		2.513.827,31
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	104,40		2.513.931,71
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	10,44		2.513.942,15
	Total do dia:	36.011,94	0,00	
Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			247.911,75
08/10/2021	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	372,89		248.284,64
	Total do dia:	372,89	0,00	
11/10/2021	Juros sobre o contrato de dívida n.4022.	14.374,18		262.658,82
11/10/2021	Juros sobre o contrato de dívida n.3772.	5.548,27		268.207,09
11/10/2021	Juros sobre o contrato de dívida n.3793.	8.588,79		276.795,88
	Total do dia:	28.511,24	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
13/10/2021	Juros da 54ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	4.315,21		281.111,09
	Total do dia:	4.315,21	0,00	
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			28.799,82
05/10/2021	Despesa com multas do veiculo placa BAJ-6031.	298,95		29.098,77
05/10/2021	Despesa com multas do veiculo placa BDN-8B46.	133,46		29.232,23
05/10/2021	Despesa com multas do veiculo placa AWF-5667.	134,35		29.366,58
	Total do dia:	566,76	0,00	
11/10/2021	Encargos sobre o contrato de divida n.105735.	229,73		29.596,31
	Total do dia:	229,73	0,00	
13/10/2021	Encargos da 54ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	1.941,84		31.538,15
	Total do dia:	1.941,84	0,00	
19/10/2021	Despesa com multa referente a fatura de serviços de correios referente ao mes de agosto de 2021.	1,59		31.539,74
	Total do dia:	1,59	0,00	
20/10/2021	Multa referente ao complemento a retenção de 1% de pasep sobre as receitas próprias do Municipio no periodo de agosto de 2021.	91,28		31.631,02
20/10/2021	Juros referente ao complemento a retenção de 1% de pasep sobre as receitas próprias do Municipio no periodo de agosto de 2021.	10,63		31.641,65
	Total do dia:	101,91	0,00	
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 42948 COTA CONCEDIDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			855.000,00
20/10/2021	Lançamento contábil 2828 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Outubro/2021..	100.000,00		955.000,00
	Total do dia:	100.000,00	0,00	
Máscara: 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48441 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			649.269,56
01/10/2021	Fatura mensal de rateio das despesas do CONSAMU ESTADUAL, referente ao 3º quadrimestre.	661,99		649.931,55
01/10/2021	Fatura mensal de rateio das despesas do CONSAMU ESTADUAL, referente ao 3º quadrimestre.	2.660,69		652.592,24
01/10/2021	Fatura mensal de rateio das despesas do CONSAMU ESTADUAL, referente ao 3º quadrimestre.	2.352,61		654.944,85
01/10/2021	Fatura mensal de rateio das despesas do CONSAMU ESTADUAL, referente ao 3º quadrimestre.	19.785,82		674.730,67
	Total do dia:	25.461,11	0,00	
20/10/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de agosto de 2021.	2.988,39		677.719,06
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	64,79		677.783,85
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	67,38		677.851,23
20/10/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de agosto de 2021.	2.939,56		680.790,79
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	147,72		680.938,51
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	904,47		681.842,98
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	17,28		681.860,26
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	6,05		681.866,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48441 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	4,32		681.870,63
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	3,46		681.874,09
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	8,64		681.882,73
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	1.275,94		683.158,67
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	12,96		683.171,63
20/10/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de agosto de 2021.	2.827,26		685.998,89
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	4,32		686.003,21
20/10/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de agosto de 2021.	39.171,35		725.174,56
20/10/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de agosto de 2021.	903,35		726.077,91
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	333,45		726.411,36
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	210,78		726.622,14
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	4,32		726.626,46
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	2,59		726.629,05
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	122,67		726.751,72
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	380,10		727.131,82
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	464,76		727.596,58
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	4.602,72		732.199,30
	Total do dia:	57.468,63	0,00	
26/10/2021	Fatura mensal de rateio das despesas do CONSAMU FEDERAL, referente ao 3º quadrimestre.	1.614,54		733.813,84
26/10/2021	Fatura mensal de rateio das despesas do CONSAMU FEDERAL, referente ao 3º quadrimestre. Compensando os empenhos nº2322 e 4831/2021 relativos a classificação da natureza da despesa do auxílio alimentação estar sendo vinculado a despesa com pessoal.	17.291,68		751.105,52
26/10/2021	Fatura mensal de rateio das despesas do CONSAMU FEDERAL, referente ao 3º quadrimestre	8.645,84		759.751,36
	Total do dia:	27.552,06	0,00	
Máscara: 3.9.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48549 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			11.550,00
13/10/2021	Valor referente ao repasse da 8ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2021 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de outubro de 2021.	1.650,00		13.200,00
	Total do dia:	1.650,00	0,00	
Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			303.168,00
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	141,92		303.309,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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			
05/10/2021	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	952,28		304.262,20
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	121,64		304.383,84
05/10/2021	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	243,30		304.627,14
05/10/2021	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, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	701,92		305.329,06
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	121,64		305.450,70
05/10/2021	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	101,37		305.552,07
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	247,77		305.799,84
05/10/2021	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 05/09/2021 a 04/10/2021.	826,86		306.626,70
05/10/2021	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	434,75		307.061,45
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	490,96		307.552,41
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Iolanda Standler Lovato, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	141,92		307.694,33
05/10/2021	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	101,29		307.795,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	392,77		308.188,39
05/10/2021	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 Getulio Vargas, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	818,27		309.006,66
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	490,57		309.497,23
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	121,64		309.618,87
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	141,92		309.760,79
05/10/2021	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde e Clínica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	153,97		309.914,76
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	130,92		310.045,68
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	141,92		310.187,60
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	162,27		310.349,87
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	141,92		310.491,79
05/10/2021	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 05/09/2021 a 04/10/2021.	153,96		310.645,75
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Ildo Vigo, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	141,92		310.787,67
	Total do dia:	7.619,67	0,00	
06/10/2021	Aquisição de lubrificantes destinados para a manutenção do caminhao placa AYM-8472 KM:48.101, conforme AF.2552/2021.	390,00		311.177,67
	Total do dia:	390,00	0,00	
07/10/2021	Aquisição de lubrificante destinado para a manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:51628, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	19,80		311.197,47
	Total do dia:	19,80	0,00	
11/10/2021	Aquisição de lubrificantes destinados para a manutenção das máquinas pá carregadeira W130 HR:5630 e retroescavadeira 416E HR:6135 e veiculo placa placa AYM-8472 KM:51.608, conforme AF.2555/2021.	3.965,00		315.162,47
	Total do dia:	3.965,00	0,00	
14/10/2021	Prestação de contas 49 do empenho 7297 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7113.	100,00		315.262,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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			
14/10/2021	Reembolso para o funcionário Darlei Bisinela portador da matrícula nº4197/01, referente a NF nº 23595 da Empresa Tempero da Bisa Restaurante Ltda CNPJ:33.191.011/0001-55, quando fornecimento de refeição, quando viagem a Assis Chateaubriand/PR para blevar pacientes para consulta na Clínica de Ortopedia.	34,00		315.296,47
	Total do dia:	134,00	0,00	
15/10/2021	Prestação de contas 50 do empenho 7247 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7114.	70,00		315.366,47
15/10/2021	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 do Termo Aditivo nº01/2020.	3.900,00		319.266,47
15/10/2021	Prestação de contas 48 do empenho 7296 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7112.	100,00		319.366,47
	Total do dia:	4.070,00	0,00	
20/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato nº 131/2018 1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021. Empenhos nº7404 e 7405/2021.	2.230,33		321.596,80
20/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato nº 131/2018 1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021. Empenhos nº7404 e 7405/2021.	267,56		321.864,36
	Total do dia:	2.497,89	0,00	
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciarias e trabalhistas-e social conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.	737,33		322.601,69
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dívidas ativa-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.	2.200,61		324.802,30
21/10/2021	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/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.	2.434,98		327.237,28
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.	457,26		327.694,54
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.	548,74		328.243,28
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.	571,55		328.814,83
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.	1.686,24		330.501,07
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentarias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade publica integrado a LRF-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018- 1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.	3.591,46		334.092,53
	Total do dia:	12.228,17	0,00	
22/10/2021	Prestação de contas 51 do empenho 7475 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7585.	200,00		334.292,53
	Total do dia:	200,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
25/10/2021	Despesa com verba indenizatória conforme a Lei Municipal nº335/2018, criada em função das atividades do médico Do Programa Mais Médico que irá desempenhar as suas funções na Unidade de UAPSF do Município, valor referente ao mês de outubro de 2021	3.520,00		337.812,53
	Total do dia:	3.520,00	0,00	
26/10/2021	Prestação de contas 53 do empenho 7538 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7581.	276,82		338.089,35
26/10/2021	Prestação de contas 52 do empenho 7537 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7582.	220,85		338.310,20
26/10/2021	Prestação de contas 54 do empenho 7539 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7579.	150,88		338.461,08
26/10/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL (SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO - AGRICULTURA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO, ESPORTE, INFRAESTRUTURA E ASSISTENCIA SOCIAL, E DO GOVERNO FEDERAL - SICONV, SIMEC-PAR, MINISTERIO DA SAUDE E MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, E CERTIDOES NEGATIVAS DO TCE E CAUC-SIAF E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL DOS PROGRAMAS ÀS EQUIPES TECNICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	4.300,00		342.761,08
	Total do dia:	4.948,55	0,00	
28/10/2021	Prestação de contas 55 do empenho 7782 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7771.	200,43		342.961,51
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	672,89		343.634,40
	Total do dia:	873,32	0,00	
29/10/2021	Reembolso para o funcionário Darlei Bisinela portador da matrícula nº4197/01, referente a NF nº 56427 da Empresa F. De Nadal & Cia Ltda CNPJ:07.175.115/0001-6, quando fornecimento de refeição, quando viagem a Assis Chateaubriand/PR para levar a paciente Fabiana Saulino Delfino para consulta na Clínica de Ortopedia.	12,50		343.646,90
29/10/2021	Aquisição de lubrificantes destinados para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:10004.	16,10		343.663,00
	Total do dia:	28,60	0,00	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-507.717,05
19/10/2021	Arrecadação 7576 (lote 2181) da receita orçamentária 105 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		281,11	-507.998,16
19/10/2021	Arrecadação 7577 (lote 2181) da receita orçamentária 106 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		168,66	-508.166,82
19/10/2021	Arrecadação 7575 (lote 2181) da receita orçamentária 104 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		674,65	-508.841,47
	Total do dia:	0,00	1.124,42	
26/10/2021	Arrecadação 8353 (lote 2416) da receita orçamentária 137 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		705,02	-509.546,49
26/10/2021	Arrecadação 8352 (lote 2416) da receita orçamentária 138 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		423,01	-509.969,50
26/10/2021	Arrecadação 8354 (lote 2416) da receita orçamentária 136 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		1.692,05	-511.661,55
	Total do dia:	0,00	2.820,08	
28/10/2021	Arrecadação 7584 (lote 2184) da receita orçamentária 104 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		29.653,19	-541.314,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
28/10/2021	Arrecadação 7585 (lote 2184) da receita orçamentária 105 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		12.355,50	-553.670,24
28/10/2021	Arrecadação 7586 (lote 2184) da receita orçamentária 106 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		7.413,30	-561.083,54
Total do dia:		0,00	49.421,99	

Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-11.257,32
05/10/2021	Arrecadação 7598 (lote 2188) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,48	-11.265,80
05/10/2021	Arrecadação 7596 (lote 2188) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		33,93	-11.299,73
05/10/2021	Arrecadação 7597 (lote 2188) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		14,14	-11.313,87
Total do dia:		0,00	56,55	
07/10/2021	Arrecadação 7614 (lote 2194) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		142,77	-11.456,64
07/10/2021	Arrecadação 7621 (lote 2196) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		58,99	-11.515,63
07/10/2021	Arrecadação 7616 (lote 2194) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		35,69	-11.551,32
07/10/2021	Arrecadação 7615 (lote 2194) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		59,49	-11.610,81
07/10/2021	Arrecadação 7620 (lote 2196) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		141,57	-11.752,38
07/10/2021	Arrecadação 7622 (lote 2196) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		35,39	-11.787,77
Total do dia:		0,00	473,90	
20/10/2021	Arrecadação 7623 (lote 2197) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		9,46	-11.797,23
20/10/2021	Arrecadação 7625 (lote 2197) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		2,37	-11.799,60
20/10/2021	Arrecadação 7624 (lote 2197) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		3,95	-11.803,55
Total do dia:		0,00	15,78	

Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-499.403,33
04/10/2021	Arrecadação 7920 (lote 2365) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		622,43	-500.025,76
04/10/2021	Arrecadação 7912 (lote 2364) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		101,48	-500.127,24
04/10/2021	Arrecadação 7911 (lote 2364) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		60,88	-500.188,12
04/10/2021	Arrecadação 7919 (lote 2365) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		373,46	-500.561,58
04/10/2021	Arrecadação 7921 (lote 2365) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.493,86	-502.055,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
04/10/2021	Arrecadação 7913 (lote 2364) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		243,57	-502.299,01
	Total do dia:	0,00	2.895,68	
05/10/2021	Arrecadação 7939 (lote 2367) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		36,83	-502.335,84
05/10/2021	Arrecadação 7938 (lote 2367) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		15,34	-502.351,18
05/10/2021	Arrecadação 7937 (lote 2367) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		9,20	-502.360,38
05/10/2021	Arrecadação 7955 (lote 2368) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		185,31	-502.545,69
05/10/2021	Arrecadação 7953 (lote 2368) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		46,32	-502.592,01
05/10/2021	Arrecadação 7954 (lote 2368) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		77,21	-502.669,22
	Total do dia:	0,00	370,21	
06/10/2021	Arrecadação 7983 (lote 2371) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		65,36	-502.734,58
06/10/2021	Arrecadação 7984 (lote 2371) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		108,94	-502.843,52
06/10/2021	Arrecadação 7985 (lote 2371) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		261,46	-503.104,98
	Total do dia:	0,00	435,76	
07/10/2021	Arrecadação 8005 (lote 2372) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		245,36	-503.350,34
07/10/2021	Arrecadação 8027 (lote 2373) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		101,34	-503.451,68
07/10/2021	Arrecadação 8028 (lote 2373) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		168,91	-503.620,59
07/10/2021	Arrecadação 8037 (lote 2374) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		197,37	-503.817,96
07/10/2021	Arrecadação 8004 (lote 2372) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		102,22	-503.920,18
07/10/2021	Arrecadação 8003 (lote 2372) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		61,33	-503.981,51
07/10/2021	Arrecadação 8036 (lote 2374) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		82,23	-504.063,74
07/10/2021	Arrecadação 8029 (lote 2373) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		405,39	-504.469,13
07/10/2021	Arrecadação 8035 (lote 2374) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		49,34	-504.518,47
	Total do dia:	0,00	1.413,49	
08/10/2021	Arrecadação 8065 (lote 2378) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		45,97	-504.564,44
08/10/2021	Arrecadação 8043 (lote 2375) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		16,00	-504.580,44
08/10/2021	Arrecadação 8044 (lote 2375) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		26,67	-504.607,11
08/10/2021	Arrecadação 8045 (lote 2375) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		64,03	-504.671,14
08/10/2021	Arrecadação 8063 (lote 2378) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		11,49	-504.682,63
08/10/2021	Arrecadação 8064 (lote 2378) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		19,15	-504.701,78
	Total do dia:	0,00	183,31	
11/10/2021	Arrecadação 8085 (lote 2380) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		120,60	-504.822,38
11/10/2021	Arrecadação 8109 (lote 2383) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		40,42	-504.862,80
11/10/2021	Arrecadação 8108 (lote 2383) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		24,25	-504.887,05
11/10/2021	Arrecadação 8083 (lote 2380) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		30,14	-504.917,19
11/10/2021	Arrecadação 8084 (lote 2380) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		50,24	-504.967,43
11/10/2021	Arrecadação 8110 (lote 2383) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		97,01	-505.064,44
	Total do dia:	0,00	362,66	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
14/10/2021	Arrecadação 8172 (lote 2388) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		81,77	-505.146,21
14/10/2021	Arrecadação 8144 (lote 2387) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		166,82	-505.313,03
14/10/2021	Arrecadação 8143 (lote 2387) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		100,09	-505.413,12
14/10/2021	Arrecadação 8145 (lote 2387) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		400,37	-505.813,49
14/10/2021	Arrecadação 8171 (lote 2388) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		34,06	-505.847,55
14/10/2021	Arrecadação 8170 (lote 2388) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		20,44	-505.867,99
	Total do dia:	0,00	803,55	
15/10/2021	Arrecadação 8191 (lote 2392) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		44,56	-505.912,55
15/10/2021	Arrecadação 8192 (lote 2392) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		74,26	-505.986,81
15/10/2021	Arrecadação 8193 (lote 2392) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		178,25	-506.165,06
	Total do dia:	0,00	297,07	
19/10/2021	Arrecadação 8239 (lote 2401) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		48,86	-506.213,92
19/10/2021	Arrecadação 8238 (lote 2401) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		29,31	-506.243,23
19/10/2021	Arrecadação 8240 (lote 2401) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		117,29	-506.360,52
	Total do dia:	0,00	195,46	
21/10/2021	Arrecadação 8265 (lote 2407) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		134,25	-506.494,77
21/10/2021	Arrecadação 8263 (lote 2407) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		33,55	-506.528,32
21/10/2021	Arrecadação 8264 (lote 2407) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		55,93	-506.584,25
	Total do dia:	0,00	223,73	
22/10/2021	Arrecadação 8282 (lote 2408) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		11,03	-506.595,28
22/10/2021	Arrecadação 8281 (lote 2408) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		6,62	-506.601,90
22/10/2021	Arrecadação 8312 (lote 2411) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		309,69	-506.911,59
22/10/2021	Arrecadação 8311 (lote 2411) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		129,03	-507.040,62
22/10/2021	Arrecadação 8310 (lote 2411) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		77,41	-507.118,03
22/10/2021	Arrecadação 8283 (lote 2408) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		26,50	-507.144,53
	Total do dia:	0,00	560,28	
25/10/2021	Arrecadação 8340 (lote 2414) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		127,17	-507.271,70
25/10/2021	Arrecadação 8323 (lote 2412) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		40,64	-507.312,34
25/10/2021	Arrecadação 8322 (lote 2412) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		24,38	-507.336,72
25/10/2021	Arrecadação 8341 (lote 2414) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		305,24	-507.641,96
25/10/2021	Arrecadação 8324 (lote 2412) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		97,55	-507.739,51
25/10/2021	Arrecadação 8339 (lote 2414) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		76,30	-507.815,81
	Total do dia:	0,00	671,28	
26/10/2021	Arrecadação 8360 (lote 2418) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		50,04	-507.865,85
26/10/2021	Arrecadação 8384 (lote 2418) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		73,59	-507.939,44
26/10/2021	Arrecadação 8385 (lote 2418) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		176,65	-508.116,09
26/10/2021	Arrecadação 8359 (lote 2418) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		30,02	-508.146,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
26/10/2021	Arrecadação 8383 (lote 2418) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		44,15	-508.190,26
26/10/2021	Arrecadação 8361 (lote 2418) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		120,13	-508.310,39
	Total do dia:	0,00	494,58	
29/10/2021	Arrecadação 8416 (lote 2425) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		31,07	-508.341,46
29/10/2021	Arrecadação 8417 (lote 2425) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		51,78	-508.393,24
29/10/2021	Arrecadação 8418 (lote 2425) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		124,29	-508.517,53
	Total do dia:	0,00	207,14	
Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-637.516,76
06/10/2021	Arrecadação 7973 (lote 2369) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		129,00	-637.645,76
06/10/2021	Arrecadação 7975 (lote 2369) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		516,00	-638.161,76
06/10/2021	Arrecadação 7974 (lote 2369) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		215,00	-638.376,76
	Total do dia:	0,00	860,00	
08/10/2021	Arrecadação 8049 (lote 2375) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		210,00	-638.586,76
08/10/2021	Arrecadação 8069 (lote 2378) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		150,00	-638.736,76
08/10/2021	Arrecadação 8081 (lote 2379) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		720,00	-639.456,76
08/10/2021	Arrecadação 8050 (lote 2375) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		350,00	-639.806,76
08/10/2021	Arrecadação 8071 (lote 2378) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		600,00	-640.406,76
08/10/2021	Arrecadação 8051 (lote 2375) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		840,00	-641.246,76
08/10/2021	Arrecadação 8080 (lote 2379) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		300,00	-641.546,76
08/10/2021	Arrecadação 8070 (lote 2378) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		250,00	-641.796,76
08/10/2021	Arrecadação 8079 (lote 2379) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		180,00	-641.976,76
	Total do dia:	0,00	3.600,00	
14/10/2021	Arrecadação 8155 (lote 2387) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		150,00	-642.126,76
14/10/2021	Arrecadação 8156 (lote 2387) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		250,00	-642.376,76
14/10/2021	Arrecadação 8157 (lote 2387) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		600,00	-642.976,76
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
18/10/2021	Arrecadação 8229 (lote 2396) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.560,00	-644.536,76
18/10/2021	Arrecadação 8228 (lote 2396) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		650,00	-645.186,76
18/10/2021	Arrecadação 8227 (lote 2396) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		390,00	-645.576,76
	Total do dia:	0,00	2.600,00	
25/10/2021	Arrecadação 8348 (lote 2415) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		1.265,00	-646.841,76
25/10/2021	Arrecadação 8349 (lote 2415) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		3.036,00	-649.877,76
25/10/2021	Arrecadação 8347 (lote 2415) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		759,00	-650.636,76
	Total do dia:	0,00	5.060,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-726.631,22
01/10/2021	Arrecadação 7589 (lote 2185) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,75	-726.637,97
01/10/2021	Arrecadação 7591 (lote 2186) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,25	-726.661,22
01/10/2021	Arrecadação 7592 (lote 2186) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,95	-726.675,17
01/10/2021	Arrecadação 7890 (lote 2360) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,52	-726.676,69
01/10/2021	Arrecadação 7892 (lote 2360) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,09	-726.682,78
01/10/2021	Arrecadação 7891 (lote 2360) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,53	-726.685,31
01/10/2021	Arrecadação 7588 (lote 2185) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,25	-726.696,56
01/10/2021	Arrecadação 7587 (lote 2185) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27,00	-726.723,56
01/10/2021	Arrecadação 7590 (lote 2186) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		55,81	-726.779,37
	Total do dia:	0,00	148,15	
04/10/2021	Arrecadação 7907 (lote 2363) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		25,53	-726.804,90
04/10/2021	Arrecadação 7905 (lote 2363) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,38	-726.811,28
04/10/2021	Arrecadação 7906 (lote 2363) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,63	-726.821,91
	Total do dia:	0,00	42,54	
05/10/2021	Arrecadação 7932 (lote 2366) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-726.824,41
05/10/2021	Arrecadação 7595 (lote 2187) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		16,97	-726.841,38
05/10/2021	Arrecadação 7594 (lote 2187) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		28,28	-726.869,66
05/10/2021	Arrecadação 7933 (lote 2366) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-726.875,66
05/10/2021	Arrecadação 7593 (lote 2187) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		67,85	-726.943,51
05/10/2021	Arrecadação 7931 (lote 2366) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-726.945,01
	Total do dia:	0,00	123,10	
06/10/2021	Arrecadação 7599 (lote 2189) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27,90	-726.972,91
06/10/2021	Arrecadação 7601 (lote 2189) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,98	-726.979,89
06/10/2021	Arrecadação 7978 (lote 2370) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		8,86	-726.988,75
06/10/2021	Arrecadação 7602 (lote 2190) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27,90	-727.016,65
06/10/2021	Arrecadação 7606 (lote 2191) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,60	-727.032,25
06/10/2021	Arrecadação 7603 (lote 2190) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,63	-727.043,88
06/10/2021	Arrecadação 7605 (lote 2191) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		37,44	-727.081,32
06/10/2021	Arrecadação 7979 (lote 2370) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		21,27	-727.102,59
06/10/2021	Arrecadação 7604 (lote 2190) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,98	-727.109,57
06/10/2021	Arrecadação 7607 (lote 2191) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,36	-727.118,93
06/10/2021	Arrecadação 7600 (lote 2189) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,63	-727.130,56
06/10/2021	Arrecadação 7977 (lote 2370) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,31	-727.135,87
	Total do dia:	0,00	190,86	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
07/10/2021	Arrecadação 7612 (lote 2193) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,74	-727.168,61
07/10/2021	Arrecadação 7610 (lote 2192) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,22	-727.177,83
07/10/2021	Arrecadação 7619 (lote 2195) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,60	-727.197,43
07/10/2021	Arrecadação 7617 (lote 2195) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		78,39	-727.275,82
07/10/2021	Arrecadação 7618 (lote 2195) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,66	-727.308,48
07/10/2021	Arrecadação 7611 (lote 2193) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		78,57	-727.387,05
07/10/2021	Arrecadação 7613 (lote 2193) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,64	-727.406,69
07/10/2021	Arrecadação 7609 (lote 2192) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,37	-727.422,06
07/10/2021	Arrecadação 7608 (lote 2192) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		36,87	-727.458,93
	Total do dia:	0,00	323,06	
08/10/2021	Arrecadação 8058 (lote 2377) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-727.463,93
08/10/2021	Arrecadação 8059 (lote 2377) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,00	-727.475,93
08/10/2021	Arrecadação 8057 (lote 2377) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-727.478,93
08/10/2021	Arrecadação 8054 (lote 2376) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11.990,45	-739.469,38
08/10/2021	Arrecadação 8056 (lote 2376) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		47.961,81	-787.431,19
08/10/2021	Arrecadação 8055 (lote 2376) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		19.984,08	-807.415,27
	Total do dia:	0,00	79.956,34	
11/10/2021	Arrecadação 8103 (lote 2382) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		59,42	-807.474,69
11/10/2021	Arrecadação 8104 (lote 2382) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		142,62	-807.617,31
11/10/2021	Arrecadação 8100 (lote 2381) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2.329,24	-809.946,55
11/10/2021	Arrecadação 8101 (lote 2381) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		5.590,18	-815.536,73
11/10/2021	Arrecadação 8102 (lote 2382) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		35,65	-815.572,38
11/10/2021	Arrecadação 8099 (lote 2381) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1.397,54	-816.969,92
	Total do dia:	0,00	9.554,65	
13/10/2021	Arrecadação 8131 (lote 2385) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		24,00	-816.993,92
13/10/2021	Arrecadação 8130 (lote 2385) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,00	-817.003,92
13/10/2021	Arrecadação 8129 (lote 2385) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,00	-817.009,92
	Total do dia:	0,00	40,00	
14/10/2021	Arrecadação 8178 (lote 2388) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		410,06	-817.419,98
14/10/2021	Arrecadação 8437 (lote 2431) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		166,68	-817.586,66
14/10/2021	Arrecadação 8435 (lote 2431) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		41,66	-817.628,32
14/10/2021	Arrecadação 8177 (lote 2388) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		170,85	-817.799,17
14/10/2021	Arrecadação 8436 (lote 2431) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		69,44	-817.868,61
14/10/2021	Arrecadação 8176 (lote 2388) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		102,51	-817.971,12
	Total do dia:	0,00	961,20	
15/10/2021	Arrecadação 8187 (lote 2391) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		61,54	-818.032,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
15/10/2021	Arrecadação 8182 (lote 2390) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,93	-818.035,59
15/10/2021	Arrecadação 8185 (lote 2391) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,38	-818.050,97
15/10/2021	Arrecadação 8184 (lote 2390) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,77	-818.062,74
15/10/2021	Arrecadação 8186 (lote 2391) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		25,63	-818.088,37
15/10/2021	Arrecadação 8183 (lote 2390) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,89	-818.093,26
	Total do dia:	0,00	122,14	
18/10/2021	Arrecadação 8213 (lote 2394) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,89	-818.104,15
18/10/2021	Arrecadação 7580 (lote 2182) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,16	-818.111,31
18/10/2021	Arrecadação 7582 (lote 2183) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,63	-818.122,94
18/10/2021	Arrecadação 7581 (lote 2183) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27,90	-818.150,84
18/10/2021	Arrecadação 8214 (lote 2394) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		26,15	-818.176,99
18/10/2021	Arrecadação 7578 (lote 2182) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		28,61	-818.205,60
18/10/2021	Arrecadação 8212 (lote 2394) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,53	-818.212,13
18/10/2021	Arrecadação 7579 (lote 2182) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,93	-818.224,06
18/10/2021	Arrecadação 7583 (lote 2183) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,98	-818.231,04
	Total do dia:	0,00	137,78	
19/10/2021	Arrecadação 8234 (lote 2398) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		19,09	-818.250,13
19/10/2021	Arrecadação 8231 (lote 2397) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,67	-818.257,80
19/10/2021	Arrecadação 7573 (lote 2180) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		562,21	-818.820,01
19/10/2021	Arrecadação 7574 (lote 2180) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		337,33	-819.157,34
19/10/2021	Arrecadação 8230 (lote 2397) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,60	-819.161,94
19/10/2021	Arrecadação 8235 (lote 2398) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		45,82	-819.207,76
19/10/2021	Arrecadação 8233 (lote 2398) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,45	-819.219,21
19/10/2021	Arrecadação 8232 (lote 2397) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,43	-819.237,64
19/10/2021	Arrecadação 7572 (lote 2180) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.349,31	-820.586,95
	Total do dia:	0,00	2.355,91	
20/10/2021	Arrecadação 8253 (lote 2404) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		82,02	-820.668,97
20/10/2021	Arrecadação 8255 (lote 2404) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		328,09	-820.997,06
20/10/2021	Arrecadação 8254 (lote 2404) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		136,70	-821.133,76
	Total do dia:	0,00	546,81	
21/10/2021	Arrecadação 8262 (lote 2406) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		205,89	-821.339,65
21/10/2021	Arrecadação 8260 (lote 2406) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		51,47	-821.391,12
21/10/2021	Arrecadação 8261 (lote 2406) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		85,78	-821.476,90
	Total do dia:	0,00	343,14	
22/10/2021	Arrecadação 8298 (lote 2409) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		183,77	-821.660,67
22/10/2021	Arrecadação 8297 (lote 2409) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		110,26	-821.770,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
22/10/2021	Arrecadação 8303 (lote 2409) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		613,38	-822.384,31
22/10/2021	Arrecadação 8304 (lote 2409) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1.022,30	-823.406,61
22/10/2021	Arrecadação 8305 (lote 2409) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		2.453,52	-825.860,13
22/10/2021	Arrecadação 8299 (lote 2409) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		441,07	-826.301,20
	Total do dia:	0,00	4.824,30	
25/10/2021	Arrecadação 8334 (lote 2413) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-826.302,70
25/10/2021	Arrecadação 8336 (lote 2413) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-826.308,70
25/10/2021	Arrecadação 8335 (lote 2413) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-826.311,20
	Total do dia:	0,00	10,00	
26/10/2021	Arrecadação 8356 (lote 2417) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-826.313,70
26/10/2021	Arrecadação 7729 (lote 2291) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,14	-826.320,84
26/10/2021	Arrecadação 7727 (lote 2291) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		28,56	-826.349,40
26/10/2021	Arrecadação 8357 (lote 2417) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-826.355,40
26/10/2021	Arrecadação 8355 (lote 2417) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-826.356,90
26/10/2021	Arrecadação 7728 (lote 2291) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,90	-826.368,80
	Total do dia:	0,00	57,60	
27/10/2021	Arrecadação 8394 (lote 2420) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,00	-826.378,80
27/10/2021	Arrecadação 8395 (lote 2420) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		24,00	-826.402,80
27/10/2021	Arrecadação 8393 (lote 2420) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,00	-826.408,80
	Total do dia:	0,00	40,00	
28/10/2021	Arrecadação 8402 (lote 2422) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-826.411,30
28/10/2021	Arrecadação 8403 (lote 2422) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-826.417,30
28/10/2021	Arrecadação 8401 (lote 2422) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-826.418,80
	Total do dia:	0,00	10,00	
29/10/2021	Arrecadação 8411 (lote 2424) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,87	-826.420,67
29/10/2021	Arrecadação 8412 (lote 2424) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		4,51	-826.425,18
29/10/2021	Arrecadação 8410 (lote 2424) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,12	-826.426,30
	Total do dia:	0,00	7,50	
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-62.701,01
06/10/2021	Arrecadação 7976 (lote 2369) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		181,12	-62.882,13
	Total do dia:	0,00	181,12	
07/10/2021	Lançamento contábil 3164 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		106,32	-62.988,45
	Total do dia:	0,00	106,32	
08/10/2021	Arrecadação 8072 (lote 2378) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		507,15	-63.495,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
08/10/2021	Arrecadação 8082 (lote 2379) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		21,44	-63.517,04
	Total do dia:	0,00	528,59	
14/10/2021	Lançamento contábil 3165 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		15,43	-63.532,47
	Total do dia:	0,00	15,43	
15/10/2021	Lançamento contábil 3166 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		34,86	-63.567,33
	Total do dia:	0,00	34,86	
18/10/2021	Arrecadação 8211 (lote 2393) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		90,00	-63.657,33
	Total do dia:	0,00	90,00	
25/10/2021	Arrecadação 8350 (lote 2415) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		289,80	-63.947,13
	Total do dia:	0,00	289,80	
26/10/2021	Lançamento contábil 3167 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		53,16	-64.000,29
	Total do dia:	0,00	53,16	
27/10/2021	Arrecadação 8391 (lote 2419) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		45,28	-64.045,57
	Total do dia:	0,00	45,28	
29/10/2021	Arrecadação 8407 (lote 2423) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		45,28	-64.090,85
29/10/2021	Arrecadação 8422 (lote 2425) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		181,12	-64.271,97
	Total do dia:	0,00	226,40	
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-258.342,39
01/10/2021	Arrecadação 7888 (lote 2359) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		99,20	-258.441,59
	Total do dia:	0,00	99,20	
04/10/2021	Arrecadação 7925 (lote 2365) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		106,32	-258.547,91
	Total do dia:	0,00	106,32	
05/10/2021	Arrecadação 7965 (lote 2368) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-258.601,07
	Total do dia:	0,00	53,16	
06/10/2021	Arrecadação 7995 (lote 2371) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-258.654,23
	Total do dia:	0,00	53,16	
07/10/2021	Lançamento contábil 3164 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	106,32		-258.547,91
07/10/2021	Arrecadação 8015 (lote 2372) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-258.601,07
	Total do dia:	106,32	53,16	
08/10/2021	Arrecadação 8073 (lote 2378) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-258.618,79
	Total do dia:	0,00	17,72	


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
11/10/2021	Arrecadação 8120 (lote 2383) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-258.671,95
	Total do dia:	0,00	53,16	
13/10/2021	Arrecadação 8128 (lote 2384) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		56,92	-258.728,87
	Total do dia:	0,00	56,92	
14/10/2021	Arrecadação 8158 (lote 2387) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-258.746,59
14/10/2021	Lançamento contábil 3165 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	15,43		-258.731,16
	Total do dia:	15,43	17,72	
15/10/2021	Arrecadação 8181 (lote 2389) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-258.801,16
15/10/2021	Lançamento contábil 3166 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	34,86		-258.766,30
	Total do dia:	34,86	70,00	
18/10/2021	Arrecadação 8224 (lote 2395) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		214,36	-258.980,66
	Total do dia:	0,00	214,36	
19/10/2021	Arrecadação 8247 (lote 2402) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.478,61	-262.459,27
19/10/2021	Arrecadação 8237 (lote 2400) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		15.129,46	-277.588,73
	Total do dia:	0,00	18.608,07	
20/10/2021	Arrecadação 8250 (lote 2403) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		280,00	-277.868,73
	Total do dia:	0,00	280,00	
21/10/2021	Arrecadação 8259 (lote 2405) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		2.240,00	-280.108,73
	Total do dia:	0,00	2.240,00	
22/10/2021	Arrecadação 8316 (lote 2411) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		35,44	-280.144,17
	Total do dia:	0,00	35,44	
25/10/2021	Arrecadação 8328 (lote 2412) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		265,92	-280.410,09
25/10/2021	Arrecadação 8351 (lote 2415) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		210,00	-280.620,09
	Total do dia:	0,00	475,92	
26/10/2021	Lançamento contábil 3167 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	53,16		-280.566,93
26/10/2021	Arrecadação 8371 (lote 2418) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-280.620,09
	Total do dia:	53,16	53,16	
28/10/2021	Arrecadação 8399 (lote 2421) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-280.690,09
	Total do dia:	0,00	70,00	

Máscara: 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 49188 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - (30/09/2021 SALDO ANTERIOR -242.705,65


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 49188 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - (
04/10/2021	Arrecadação 7927 (lote 2365) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		26,60	-242.732,25
	Total do dia:	0,00	26,60	
05/10/2021	Arrecadação 8427 (lote 2427) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		26.412,01	-269.144,26
05/10/2021	Arrecadação 7967 (lote 2368) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-269.157,56
	Total do dia:	0,00	26.425,31	
06/10/2021	Arrecadação 7997 (lote 2371) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-269.170,86
	Total do dia:	0,00	13,30	
07/10/2021	Arrecadação 8019 (lote 2372) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-269.184,16
	Total do dia:	0,00	13,30	
08/10/2021	Arrecadação 8075 (lote 2378) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-269.188,59
	Total do dia:	0,00	4,43	
11/10/2021	Arrecadação 8122 (lote 2383) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-269.201,89
	Total do dia:	0,00	13,30	
14/10/2021	Arrecadação 8162 (lote 2387) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-269.206,32
	Total do dia:	0,00	4,43	
22/10/2021	Arrecadação 8318 (lote 2411) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,86	-269.215,18
	Total do dia:	0,00	8,86	
25/10/2021	Arrecadação 8330 (lote 2412) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-269.228,48
	Total do dia:	0,00	13,30	
26/10/2021	Arrecadação 8375 (lote 2418) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-269.241,78
26/10/2021	Arrecadação 8428 (lote 2428) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		26.266,02	-295.507,80
	Total do dia:	0,00	26.279,32	

Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-185.265,59
01/10/2021	Arrecadação 7896 (lote 2361) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).		350,00	-185.615,59
01/10/2021	Arrecadação 7889 (lote 2359) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).		350,00	-185.965,59
	Total do dia:	0,00	700,00	
04/10/2021	Arrecadação 7887 (lote 2358) da receita orçamentária 120 ref. Serviços Hospitalares - Principal (416380111000000).		9.016,00	-194.981,59
04/10/2021	Arrecadação 7886 (lote 2357) da receita orçamentária 120 ref. Serviços Hospitalares - Principal (416380111000000).		5.281,97	-200.263,56
04/10/2021	Arrecadação 7917 (lote 2364) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,12	-200.264,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
04/10/2021	Arrecadação 7929 (lote 2365) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,36	-200.278,04
	Total do dia:	0,00	14.312,45	
05/10/2021	Arrecadação 7949 (lote 2367) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-200.279,15
05/10/2021	Arrecadação 7969 (lote 2368) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,79	-200.286,94
	Total do dia:	0,00	8,90	
06/10/2021	Arrecadação 7999 (lote 2371) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,80	-200.294,74
	Total do dia:	0,00	7,80	
07/10/2021	Arrecadação 8041 (lote 2374) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-200.298,08
07/10/2021	Arrecadação 8033 (lote 2373) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		16,70	-200.314,78
07/10/2021	Arrecadação 8023 (lote 2372) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-200.321,46
	Total do dia:	0,00	26,72	
08/10/2021	Arrecadação 8052 (lote 2375) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-200.323,68
08/10/2021	Arrecadação 8077 (lote 2378) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,98	-200.325,66
	Total do dia:	0,00	4,20	
11/10/2021	Arrecadação 8124 (lote 2383) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-200.329,00
11/10/2021	Arrecadação 8095 (lote 2380) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-200.332,34
	Total do dia:	0,00	6,68	
14/10/2021	Arrecadação 8179 (lote 2388) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-200.335,68
14/10/2021	Arrecadação 8166 (lote 2387) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		12,24	-200.347,92
	Total do dia:	0,00	15,58	
15/10/2021	Arrecadação 8207 (lote 2392) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5,56	-200.353,48
	Total do dia:	0,00	5,56	
19/10/2021	Arrecadação 8245 (lote 2401) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-200.356,82
19/10/2021	Arrecadação 8244 (lote 2401) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).		3.500,00	-203.856,82
	Total do dia:	0,00	3.503,34	
21/10/2021	Arrecadação 8277 (lote 2407) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-203.860,16
	Total do dia:	0,00	3,34	
22/10/2021	Arrecadação 8320 (lote 2411) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,78	-203.867,94
22/10/2021	Arrecadação 8293 (lote 2408) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-203.871,28
	Total do dia:	0,00	11,12	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
25/10/2021	Arrecadação 8332 (lote 2412) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-203.877,96
25/10/2021	Arrecadação 8345 (lote 2414) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-203.881,30
	Total do dia:	0,00	10,02	
26/10/2021	Arrecadação 8389 (lote 2418) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-203.887,98
26/10/2021	Arrecadação 8379 (lote 2418) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-203.891,32
	Total do dia:	0,00	10,02	
27/10/2021	Arrecadação 8392 (lote 2419) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-203.894,66
	Total do dia:	0,00	3,34	
28/10/2021	Arrecadação 8400 (lote 2421) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).		350,00	-204.244,66
	Total do dia:	0,00	350,00	
29/10/2021	Arrecadação 8423 (lote 2425) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-204.245,77
29/10/2021	Arrecadação 8409 (lote 2423) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-204.249,11
29/10/2021	Arrecadação 8408 (lote 2423) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).		350,00	-204.599,11
	Total do dia:	0,00	354,45	
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				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-84,33
04/10/2021	Arrecadação 7918 (lote 2364) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,26	-84,59
04/10/2021	Arrecadação 7930 (lote 2365) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,36	-84,95
	Total do dia:	0,00	0,62	
05/10/2021	Arrecadação 7970 (lote 2368) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,18	-85,13
05/10/2021	Arrecadação 7950 (lote 2367) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,12	-85,25
	Total do dia:	0,00	0,30	
06/10/2021	Arrecadação 8000 (lote 2371) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,46	-85,71
	Total do dia:	0,00	0,46	
07/10/2021	Arrecadação 8042 (lote 2374) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,09	-85,80
07/10/2021	Arrecadação 8024 (lote 2372) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,18	-85,98
07/10/2021	Arrecadação 8034 (lote 2373) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,61	-87,59
	Total do dia:	0,00	1,88	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43513 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS NÃ				
08/10/2021	Arrecadação 8078 (lote 2378) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,36	-87,95
08/10/2021	Arrecadação 8053 (lote 2375) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,05	-88,00
	Total do dia:	0,00	0,41	
11/10/2021	Arrecadação 8096 (lote 2380) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,09	-88,09
11/10/2021	Arrecadação 8125 (lote 2383) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,09	-88,18
	Total do dia:	0,00	0,18	
14/10/2021	Arrecadação 8167 (lote 2387) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,66	-88,84
14/10/2021	Arrecadação 8180 (lote 2388) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,10	-88,94
	Total do dia:	0,00	0,76	
15/10/2021	Arrecadação 8208 (lote 2392) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,33	-90,27
	Total do dia:	0,00	1,33	
19/10/2021	Arrecadação 8246 (lote 2401) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,12	-90,39
	Total do dia:	0,00	0,12	
21/10/2021	Arrecadação 8278 (lote 2407) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,12	-90,51
	Total do dia:	0,00	0,12	
22/10/2021	Arrecadação 8294 (lote 2408) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,12	-90,63
22/10/2021	Arrecadação 8321 (lote 2411) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,16	-91,79
	Total do dia:	0,00	1,28	
25/10/2021	Arrecadação 8346 (lote 2414) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,84	-92,63
25/10/2021	Arrecadação 8333 (lote 2412) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,24	-92,87
	Total do dia:	0,00	1,08	
26/10/2021	Arrecadação 8390 (lote 2418) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,25	-93,12
26/10/2021	Arrecadação 8380 (lote 2418) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,12	-93,24
	Total do dia:	0,00	0,37	
29/10/2021	Arrecadação 8424 (lote 2425) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,03	-93,27
	Total do dia:	0,00	0,03	

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

30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-5.274,87
04/10/2021	Arrecadação 7924 (lote 2365) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		40,44	-5.315,31
04/10/2021	Arrecadação 7915 (lote 2364) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		23,99	-5.339,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
04/10/2021	Arrecadação 7916 (lote 2364) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		57,59	-5.396,89
04/10/2021	Arrecadação 7914 (lote 2364) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		14,39	-5.411,28
04/10/2021	Arrecadação 7923 (lote 2365) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		16,84	-5.428,12
04/10/2021	Arrecadação 7922 (lote 2365) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		10,10	-5.438,22
	Total do dia:	0,00	163,35	
05/10/2021	Arrecadação 7942 (lote 2367) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		4,10	-5.442,32
05/10/2021	Arrecadação 7956 (lote 2368) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,02	-5.443,34
05/10/2021	Arrecadação 7940 (lote 2367) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,02	-5.444,36
05/10/2021	Arrecadação 7941 (lote 2367) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,70	-5.446,06
05/10/2021	Arrecadação 7958 (lote 2368) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		4,09	-5.450,15
05/10/2021	Arrecadação 7957 (lote 2368) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,70	-5.451,85
	Total do dia:	0,00	13,63	
06/10/2021	Arrecadação 7988 (lote 2371) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		22,34	-5.474,19
06/10/2021	Arrecadação 7986 (lote 2371) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,58	-5.479,77
06/10/2021	Arrecadação 7987 (lote 2371) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		9,30	-5.489,07
	Total do dia:	0,00	37,22	
07/10/2021	Arrecadação 8031 (lote 2373) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		12,58	-5.501,65
07/10/2021	Arrecadação 8007 (lote 2372) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,90	-5.504,55
07/10/2021	Arrecadação 8006 (lote 2372) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,74	-5.506,29
07/10/2021	Arrecadação 8032 (lote 2373) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		30,21	-5.536,50
07/10/2021	Arrecadação 8040 (lote 2374) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		5,67	-5.542,17
07/10/2021	Arrecadação 8030 (lote 2373) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,54	-5.549,71
07/10/2021	Arrecadação 8008 (lote 2372) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,97	-5.556,68
07/10/2021	Arrecadação 8038 (lote 2374) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,41	-5.558,09
07/10/2021	Arrecadação 8039 (lote 2374) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,36	-5.560,45
	Total do dia:	0,00	71,38	
08/10/2021	Arrecadação 8048 (lote 2375) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		1,52	-5.561,97
08/10/2021	Arrecadação 8068 (lote 2378) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		7,04	-5.569,01
08/10/2021	Arrecadação 8067 (lote 2378) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,92	-5.571,93
08/10/2021	Arrecadação 8066 (lote 2378) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,75	-5.573,68
08/10/2021	Arrecadação 8046 (lote 2375) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,37	-5.574,05
08/10/2021	Arrecadação 8047 (lote 2375) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,62	-5.574,67
	Total do dia:	0,00	14,22	
11/10/2021	Arrecadação 8086 (lote 2380) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,87	-5.575,54
11/10/2021	Arrecadação 8087 (lote 2380) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,45	-5.576,99
11/10/2021	Arrecadação 8088 (lote 2380) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,51	-5.580,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
11/10/2021	Arrecadação 8112 (lote 2383) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,17	-5.581,67
11/10/2021	Arrecadação 8111 (lote 2383) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,70	-5.582,37
11/10/2021	Arrecadação 8113 (lote 2383) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		2,83	-5.585,20
	Total do dia:	0,00	10,53	
14/10/2021	Arrecadação 8147 (lote 2387) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		9,72	-5.594,92
14/10/2021	Arrecadação 8146 (lote 2387) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,83	-5.600,75
14/10/2021	Arrecadação 8148 (lote 2387) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		23,34	-5.624,09
14/10/2021	Arrecadação 8175 (lote 2388) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		2,57	-5.626,66
14/10/2021	Arrecadação 8174 (lote 2388) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,06	-5.627,72
14/10/2021	Arrecadação 8173 (lote 2388) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,64	-5.628,36
	Total do dia:	0,00	43,16	
15/10/2021	Arrecadação 8196 (lote 2392) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		42,62	-5.670,98
15/10/2021	Arrecadação 8194 (lote 2392) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		10,65	-5.681,63
15/10/2021	Arrecadação 8195 (lote 2392) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		17,75	-5.699,38
	Total do dia:	0,00	71,02	
19/10/2021	Arrecadação 8242 (lote 2401) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,61	-5.700,99
19/10/2021	Arrecadação 8241 (lote 2401) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,96	-5.701,95
19/10/2021	Arrecadação 8243 (lote 2401) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,89	-5.705,84
	Total do dia:	0,00	6,46	
21/10/2021	Arrecadação 8267 (lote 2407) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,86	-5.707,70
21/10/2021	Arrecadação 8268 (lote 2407) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		4,49	-5.712,19
21/10/2021	Arrecadação 8266 (lote 2407) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,11	-5.713,30
	Total do dia:	0,00	7,46	
22/10/2021	Arrecadação 8285 (lote 2408) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,36	-5.713,66
22/10/2021	Arrecadação 8284 (lote 2408) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,22	-5.713,88
22/10/2021	Arrecadação 8286 (lote 2408) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		0,89	-5.714,77
22/10/2021	Arrecadação 8315 (lote 2411) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		53,59	-5.768,36
22/10/2021	Arrecadação 8314 (lote 2411) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		22,32	-5.790,68
22/10/2021	Arrecadação 8313 (lote 2411) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		13,39	-5.804,07
	Total do dia:	0,00	90,77	
25/10/2021	Arrecadação 8327 (lote 2412) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,29	-5.807,36
25/10/2021	Arrecadação 8342 (lote 2414) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		18,98	-5.826,34
25/10/2021	Arrecadação 8343 (lote 2414) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		31,64	-5.857,98
25/10/2021	Arrecadação 8344 (lote 2414) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		75,96	-5.933,94
25/10/2021	Arrecadação 8326 (lote 2412) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,36	-5.935,30
25/10/2021	Arrecadação 8325 (lote 2412) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,82	-5.936,12
	Total do dia:	0,00	132,05	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
26/10/2021	Arrecadação 8364 (lote 2418) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		4,05	-5.940,17
26/10/2021	Arrecadação 8387 (lote 2418) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,57	-5.942,74
26/10/2021	Arrecadação 8386 (lote 2418) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,54	-5.944,28
26/10/2021	Arrecadação 8388 (lote 2418) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,18	-5.950,46
26/10/2021	Arrecadação 8363 (lote 2418) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,68	-5.952,14
26/10/2021	Arrecadação 8362 (lote 2418) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,01	-5.953,15
	Total do dia:	0,00	17,03	
29/10/2021	Arrecadação 8419 (lote 2425) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,79	-5.953,94
29/10/2021	Arrecadação 8420 (lote 2425) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,33	-5.955,27
29/10/2021	Arrecadação 8421 (lote 2425) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,21	-5.958,48
	Total do dia:	0,00	5,33	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.933,32
01/10/2021	Arrecadação 7893 (lote 2360) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,58	-1.933,90
01/10/2021	Arrecadação 7894 (lote 2360) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,97	-1.934,87
01/10/2021	Arrecadação 7895 (lote 2360) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,34	-1.937,21
	Total do dia:	0,00	3,89	
04/10/2021	Arrecadação 7910 (lote 2363) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		5,96	-1.943,17
04/10/2021	Arrecadação 7908 (lote 2363) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,48	-1.944,65
04/10/2021	Arrecadação 7909 (lote 2363) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,47	-1.947,12
	Total do dia:	0,00	9,91	
05/10/2021	Arrecadação 7934 (lote 2366) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,48	-1.947,60
05/10/2021	Arrecadação 7936 (lote 2366) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,94	-1.949,54
05/10/2021	Arrecadação 7935 (lote 2366) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,80	-1.950,34
	Total do dia:	0,00	3,22	
06/10/2021	Arrecadação 7980 (lote 2370) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,23	-1.951,57
06/10/2021	Arrecadação 7982 (lote 2370) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		4,93	-1.956,50
06/10/2021	Arrecadação 7981 (lote 2370) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,05	-1.958,55
	Total do dia:	0,00	8,21	
08/10/2021	Arrecadação 8061 (lote 2377) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,15	-1.958,70
08/10/2021	Arrecadação 8060 (lote 2377) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,09	-1.958,79
08/10/2021	Arrecadação 8062 (lote 2377) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,38	-1.959,17
	Total do dia:	0,00	0,62	
11/10/2021	Arrecadação 8105 (lote 2382) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,38	-1.959,55
11/10/2021	Arrecadação 8106 (lote 2382) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,63	-1.960,18
11/10/2021	Arrecadação 8107 (lote 2382) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,54	-1.961,72
	Total do dia:	0,00	2,55	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
13/10/2021	Arrecadação 8134 (lote 2385) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,77	-1.964,49
13/10/2021	Arrecadação 8132 (lote 2385) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,69	-1.965,18
13/10/2021	Arrecadação 8133 (lote 2385) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,15	-1.966,33
	Total do dia:	0,00	4,61	
14/10/2021	Arrecadação 8439 (lote 2431) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,15	-1.966,48
14/10/2021	Arrecadação 8438 (lote 2431) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,09	-1.966,57
14/10/2021	Arrecadação 8440 (lote 2431) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,37	-1.966,94
	Total do dia:	0,00	0,61	
15/10/2021	Arrecadação 8189 (lote 2391) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		5,05	-1.971,99
15/10/2021	Arrecadação 8188 (lote 2391) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		3,03	-1.975,02
15/10/2021	Arrecadação 8190 (lote 2391) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		12,15	-1.987,17
	Total do dia:	0,00	20,23	
18/10/2021	Arrecadação 8217 (lote 2394) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,57	-1.987,74
18/10/2021	Arrecadação 8216 (lote 2394) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,23	-1.987,97
18/10/2021	Arrecadação 8215 (lote 2394) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,14	-1.988,11
	Total do dia:	0,00	0,94	
20/10/2021	Arrecadação 8256 (lote 2404) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,91	-1.991,02
20/10/2021	Arrecadação 8258 (lote 2404) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		11,67	-2.002,69
20/10/2021	Arrecadação 8257 (lote 2404) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,85	-2.007,54
	Total do dia:	0,00	19,43	
22/10/2021	Arrecadação 8300 (lote 2409) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-2.007,55
22/10/2021	Arrecadação 8307 (lote 2409) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,74	-2.010,29
22/10/2021	Arrecadação 8306 (lote 2409) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,64	-2.011,93
22/10/2021	Arrecadação 8302 (lote 2409) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,09	-2.012,02
22/10/2021	Arrecadação 8301 (lote 2409) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-2.012,05
22/10/2021	Arrecadação 8308 (lote 2409) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		6,59	-2.018,64
	Total do dia:	0,00	11,10	
25/10/2021	Arrecadação 8337 (lote 2413) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,01	-2.018,65
25/10/2021	Arrecadação 8338 (lote 2413) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,03	-2.018,68
	Total do dia:	0,00	0,04	
26/10/2021	Arrecadação 8358 (lote 2417) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,03	-2.018,71
	Total do dia:	0,00	0,03	
27/10/2021	Arrecadação 8398 (lote 2420) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,10	-2.020,81
27/10/2021	Arrecadação 8397 (lote 2420) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,87	-2.021,68
27/10/2021	Arrecadação 8396 (lote 2420) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,52	-2.022,20
	Total do dia:	0,00	3,49	
28/10/2021	Arrecadação 8405 (lote 2422) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,06	-2.022,26
28/10/2021	Arrecadação 8406 (lote 2422) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,16	-2.022,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
28/10/2021	Arrecadação 8404 (lote 2422) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,03	-2.022,45
	Total do dia:	0,00	0,25	
29/10/2021	Arrecadação 8415 (lote 2424) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,15	-2.022,60
29/10/2021	Arrecadação 8413 (lote 2424) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,03	-2.022,63
29/10/2021	Arrecadação 8414 (lote 2424) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,06	-2.022,69
	Total do dia:	0,00	0,24	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 43523 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-221,70
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 43524 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-419,74
04/10/2021	Arrecadação 7926 (lote 2365) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,86	-422,60
	Total do dia:	0,00	2,86	
05/10/2021	Arrecadação 7966 (lote 2368) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,49	-424,09
	Total do dia:	0,00	1,49	
06/10/2021	Arrecadação 7996 (lote 2371) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,48	-425,57
	Total do dia:	0,00	1,48	
07/10/2021	Arrecadação 8016 (lote 2372) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,51	-427,08
	Total do dia:	0,00	1,51	
08/10/2021	Arrecadação 8074 (lote 2378) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,97	-429,05
	Total do dia:	0,00	1,97	
11/10/2021	Arrecadação 8121 (lote 2383) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,54	-430,59
	Total do dia:	0,00	1,54	
14/10/2021	Arrecadação 8159 (lote 2387) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,17	-432,76
	Total do dia:	0,00	2,17	
22/10/2021	Arrecadação 8317 (lote 2411) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,17	-440,93
	Total do dia:	0,00	8,17	
25/10/2021	Arrecadação 8329 (lote 2412) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,79	-442,72
	Total do dia:	0,00	1,79	
26/10/2021	Arrecadação 8372 (lote 2418) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,79	-444,51
	Total do dia:	0,00	1,79	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 43525 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-85,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
04/10/2021	Arrecadação 7928 (lote 2365) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,74	-86,43
	Total do dia:	0,00	0,74	
05/10/2021	Arrecadação 7968 (lote 2368) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,37	-86,80
	Total do dia:	0,00	0,37	
06/10/2021	Arrecadação 7998 (lote 2371) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,38	-87,18
	Total do dia:	0,00	0,38	
07/10/2021	Arrecadação 8020 (lote 2372) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,37	-87,55
	Total do dia:	0,00	0,37	
08/10/2021	Arrecadação 8076 (lote 2378) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,49	-88,04
	Total do dia:	0,00	0,49	
11/10/2021	Arrecadação 8123 (lote 2383) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,39	-88,43
	Total do dia:	0,00	0,39	
14/10/2021	Arrecadação 8163 (lote 2387) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,54	-88,97
	Total do dia:	0,00	0,54	
22/10/2021	Arrecadação 8319 (lote 2411) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		2,04	-91,01
	Total do dia:	0,00	2,04	
25/10/2021	Arrecadação 8331 (lote 2412) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,45	-91,46
	Total do dia:	0,00	0,45	
26/10/2021	Arrecadação 8376 (lote 2418) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,45	-91,91
	Total do dia:	0,00	0,45	

Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-47.713,92
01/10/2021	Arrecadação 7901 (lote 2362) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,89	-47.717,81
01/10/2021	Arrecadação 7900 (lote 2362) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,33	-47.720,14
01/10/2021	Arrecadação 7902 (lote 2362) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,34	-47.729,48
	Total do dia:	0,00	15,56	
05/10/2021	Arrecadação 7964 (lote 2368) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		10,92	-47.740,40
05/10/2021	Arrecadação 7962 (lote 2368) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,73	-47.743,13
05/10/2021	Arrecadação 7947 (lote 2367) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,34	-47.747,47
05/10/2021	Arrecadação 7963 (lote 2368) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,55	-47.752,02
05/10/2021	Arrecadação 7946 (lote 2367) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,60	-47.754,62
05/10/2021	Arrecadação 7948 (lote 2367) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		10,43	-47.765,05
	Total do dia:	0,00	35,57	
06/10/2021	Arrecadação 7993 (lote 2371) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		11,38	-47.776,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
06/10/2021	Arrecadação 7992 (lote 2371) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,82	-47.783,25
06/10/2021	Arrecadação 7994 (lote 2371) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		27,33	-47.810,58
	Total do dia:	0,00	45,53	
07/10/2021	Arrecadação 8014 (lote 2372) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		126,39	-47.936,97
07/10/2021	Arrecadação 8012 (lote 2372) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		31,59	-47.968,56
07/10/2021	Arrecadação 8013 (lote 2372) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		52,65	-48.021,21
	Total do dia:	0,00	210,63	
11/10/2021	Arrecadação 8092 (lote 2380) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		23,22	-48.044,43
11/10/2021	Arrecadação 8119 (lote 2383) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		21,53	-48.065,96
11/10/2021	Arrecadação 8094 (lote 2380) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		92,93	-48.158,89
11/10/2021	Arrecadação 8117 (lote 2383) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,38	-48.164,27
11/10/2021	Arrecadação 8093 (lote 2380) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		38,71	-48.202,98
11/10/2021	Arrecadação 8118 (lote 2383) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		8,97	-48.211,95
	Total do dia:	0,00	190,74	
13/10/2021	Arrecadação 8140 (lote 2386) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		8,57	-48.220,52
13/10/2021	Arrecadação 8139 (lote 2386) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,56	-48.224,08
13/10/2021	Arrecadação 8138 (lote 2386) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,13	-48.226,21
	Total do dia:	0,00	14,26	
14/10/2021	Arrecadação 8153 (lote 2387) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		91,96	-48.318,17
14/10/2021	Arrecadação 8154 (lote 2387) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		220,73	-48.538,90
14/10/2021	Arrecadação 8152 (lote 2387) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		55,18	-48.594,08
	Total do dia:	0,00	367,87	
15/10/2021	Arrecadação 8202 (lote 2392) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		22,29	-48.616,37
15/10/2021	Arrecadação 8201 (lote 2392) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		9,28	-48.625,65
15/10/2021	Arrecadação 8200 (lote 2392) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,57	-48.631,22
	Total do dia:	0,00	37,14	
18/10/2021	Arrecadação 8221 (lote 2395) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		43,99	-48.675,21
18/10/2021	Arrecadação 8222 (lote 2395) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		73,32	-48.748,53
18/10/2021	Arrecadação 8223 (lote 2395) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		175,97	-48.924,50
	Total do dia:	0,00	293,28	
21/10/2021	Arrecadação 8274 (lote 2407) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		4,21	-48.928,71
21/10/2021	Arrecadação 8273 (lote 2407) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,74	-48.930,45
21/10/2021	Arrecadação 8272 (lote 2407) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,04	-48.931,49
	Total do dia:	0,00	6,99	
22/10/2021	Arrecadação 8290 (lote 2408) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,48	-48.937,97
22/10/2021	Arrecadação 8292 (lote 2408) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		25,94	-48.963,91
22/10/2021	Arrecadação 8291 (lote 2408) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		10,80	-48.974,71
	Total do dia:	0,00	43,22	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU				
26/10/2021	Arrecadação 8369 (lote 2418) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		15,20	-48.989,91
26/10/2021	Arrecadação 8368 (lote 2418) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		9,12	-48.999,03
26/10/2021	Arrecadação 8370 (lote 2418) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		36,50	-49.035,53
	Total do dia:	0,00	60,82	
29/10/2021	Lançamento contábil 3185 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..	57,33		-48.978,20
	Total do dia:	57,33	0,00	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00(Conta: 43530 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-12.185,70
29/10/2021	Lançamento contábil 3186 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		357,91	-12.543,61
	Total do dia:	0,00	357,91	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00(Conta: 43532 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-45.894,06
20/10/2021	Arrecadação 8249 (lote 2403) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		73,42	-45.967,48
	Total do dia:	0,00	73,42	
21/10/2021	Arrecadação 8276 (lote 2407) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		186,08	-46.153,56
	Total do dia:	0,00	186,08	
29/10/2021	Lançamento contábil 3188 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		36,21	-46.189,77
	Total do dia:	0,00	36,21	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00(Conta: 43533 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-882,17
07/10/2021	Arrecadação 8018 (lote 2372) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		44,63	-926,80
	Total do dia:	0,00	44,63	
14/10/2021	Arrecadação 8161 (lote 2387) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		7,21	-934,01
	Total do dia:	0,00	7,21	
15/10/2021	Arrecadação 8204 (lote 2392) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		20,37	-954,38
	Total do dia:	0,00	20,37	
26/10/2021	Arrecadação 8374 (lote 2418) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		17,18	-971,56
	Total do dia:	0,00	17,18	
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				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-16.955,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
07/10/2021	Arrecadação 8022 (lote 2372) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		11,14	-16.966,27
	Total do dia:	0,00	11,14	
14/10/2021	Arrecadação 8165 (lote 2387) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		1,80	-16.968,07
	Total do dia:	0,00	1,80	
15/10/2021	Arrecadação 8206 (lote 2392) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		5,51	-16.973,58
	Total do dia:	0,00	5,51	
26/10/2021	Arrecadação 8378 (lote 2418) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		4,28	-16.977,86
	Total do dia:	0,00	4,28	
29/10/2021	Lançamento contábil 3187 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		388,06	-17.365,92
	Total do dia:	0,00	388,06	
Máscara: 4.4.2.9.1.01.02.00.00.00.00.00(Conta: 43553 MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-27.829,59
29/10/2021	Lançamento contábil 3189 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		1.089,99	-28.919,58
	Total do dia:	0,00	1.089,99	
Máscara: 4.4.2.9.1.01.03.01.01.00.00.00(Conta: 43556 MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR AO REGIME PRÓPR				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.346,20
25/10/2021	Arrecadação 8426 (lote 2426) da receita orçamentária 197 ref. Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros (419100912010000).		88,70	-1.434,90
	Total do dia:	0,00	88,70	
Máscara: 4.4.2.9.1.02.99.00.00.00.00.00(Conta: 43570 MULTAS E JUROS DE OUTROS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.839,88
Máscara: 4.4.2.9.2.99.02.00.00.00.00.00(Conta: 43582 OUTRAS MULT.JUR.MORA DIV.ATIV.OUTR.RECEITAS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-334,48
01/10/2021	Arrecadação 7904 (lote 2362) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,10	-334,58
	Total do dia:	0,00	0,10	
05/10/2021	Arrecadação 7972 (lote 2368) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,20	-334,78
05/10/2021	Arrecadação 7952 (lote 2367) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,10	-334,88
	Total do dia:	0,00	0,30	
06/10/2021	Arrecadação 8002 (lote 2371) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,85	-335,73
	Total do dia:	0,00	0,85	
07/10/2021	Arrecadação 8026 (lote 2372) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,77	-338,50
	Total do dia:	0,00	2,77	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.9.2.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43582 OUTRAS MULT.JUR.MORA DIV.ATIV.OUTR.RECEITAS				
11/10/2021	Arrecadação 8098 (lote 2380) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		3,64	-342,14
11/10/2021	Arrecadação 8127 (lote 2383) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,94	-343,08
	Total do dia:	0,00	4,58	
13/10/2021	Arrecadação 8142 (lote 2386) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,19	-343,27
	Total do dia:	0,00	0,19	
14/10/2021	Arrecadação 8169 (lote 2387) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,82	-345,09
	Total do dia:	0,00	1,82	
15/10/2021	Arrecadação 8210 (lote 2392) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,47	-346,56
	Total do dia:	0,00	1,47	
18/10/2021	Arrecadação 8226 (lote 2395) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		3,57	-350,13
	Total do dia:	0,00	3,57	
20/10/2021	Arrecadação 8252 (lote 2403) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,70	-351,83
	Total do dia:	0,00	1,70	
21/10/2021	Arrecadação 8280 (lote 2407) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		4,75	-356,58
	Total do dia:	0,00	4,75	
22/10/2021	Arrecadação 8296 (lote 2408) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		3,03	-359,61
	Total do dia:	0,00	3,03	
26/10/2021	Arrecadação 8382 (lote 2418) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,07	-360,68
	Total do dia:	0,00	1,07	

Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-79.206,77
29/10/2021	Arrecadação 7691 (lote 2264) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).		0,04	-79.206,81
29/10/2021	Arrecadação 7633 (lote 2205) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		1,60	-79.208,41
29/10/2021	Arrecadação 7626 (lote 2198) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		21,72	-79.230,13
29/10/2021	Arrecadação 7653 (lote 2225) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		208,38	-79.438,51
29/10/2021	Arrecadação 7634 (lote 2206) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		27,22	-79.465,73
29/10/2021	Arrecadação 7687 (lote 2260) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		0,03	-79.465,76
29/10/2021	Arrecadação 7679 (lote 2252) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		122,11	-79.587,87
29/10/2021	Arrecadação 7647 (lote 2219) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		57,04	-79.644,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
29/10/2021	Arrecadação 7666 (lote 2239) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		0,02	-79.644,93
29/10/2021	Arrecadação 7664 (lote 2237) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		237,46	-79.882,39
29/10/2021	Arrecadação 7628 (lote 2200) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		89,69	-79.972,08
29/10/2021	Arrecadação 7672 (lote 2245) da receita orçamentária 175 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		10,31	-79.982,39
29/10/2021	Arrecadação 7655 (lote 2228) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		996,46	-80.978,85
29/10/2021	Arrecadação 7668 (lote 2241) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		50,16	-81.029,01
29/10/2021	Arrecadação 7629 (lote 2201) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		3,11	-81.032,12
29/10/2021	Arrecadação 7652 (lote 2224) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,33	-81.032,45
29/10/2021	Arrecadação 7643 (lote 2215) da receita orçamentária 46 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		851,53	-81.883,98
29/10/2021	Arrecadação 7662 (lote 2235) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		40,97	-81.924,95
29/10/2021	Arrecadação 7688 (lote 2261) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		90,31	-82.015,26
29/10/2021	Arrecadação 7661 (lote 2234) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		130,27	-82.145,53
29/10/2021	Arrecadação 7663 (lote 2236) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		0,95	-82.146,48
29/10/2021	Arrecadação 7710 (lote 2283) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020319).		24,57	-82.171,05
29/10/2021	Arrecadação 7693 (lote 2266) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - FIA/PR - Programa Apoio e Fort da Atuação Conselho Tutelar (413210011020315).		11,61	-82.182,66
29/10/2021	Arrecadação 7808 (lote 2334) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Bl Custeio ASPS - MAC - COVID-19 - PORT 1666 (413210011020225).		128,12	-82.310,78
29/10/2021	Arrecadação 7632 (lote 2204) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		124,39	-82.435,17
29/10/2021	Arrecadação 7650 (lote 2222) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		137,10	-82.572,27
29/10/2021	Arrecadação 7627 (lote 2199) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.087,83	-85.660,10
29/10/2021	Arrecadação 7642 (lote 2214) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		91,05	-85.751,15
29/10/2021	Arrecadação 7694 (lote 2267) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,20	-85.751,35
29/10/2021	Arrecadação 7677 (lote 2250) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).		127,90	-85.879,25
29/10/2021	Arrecadação 7675 (lote 2248) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).		84,79	-85.964,04
29/10/2021	Arrecadação 7709 (lote 2282) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020318).		263,78	-86.227,82
29/10/2021	Arrecadação 7698 (lote 2272) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 (413210011020415).		1.624,02	-87.851,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
29/10/2021	Arrecadação 7641 (lote 2213) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,63	-87.852,47
29/10/2021	Arrecadação 7651 (lote 2223) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		358,37	-88.210,84
29/10/2021	Arrecadação 7659 (lote 2232) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,19	-88.211,03
29/10/2021	Arrecadação 7657 (lote 2230) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		68,13	-88.279,16
29/10/2021	Arrecadação 7708 (lote 2281) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369 (413210011020317).		28,01	-88.307,17
29/10/2021	Arrecadação 7690 (lote 2263) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veiculo Adaptado (413210011020313).		141,03	-88.448,20
29/10/2021	Arrecadação 7645 (lote 2217) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		274,23	-88.722,43
29/10/2021	Arrecadação 7692 (lote 2265) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).		14,93	-88.737,36
29/10/2021	Arrecadação 7686 (lote 2259) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).		108,36	-88.845,72
29/10/2021	Arrecadação 7669 (lote 2242) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		77,10	-88.922,82
29/10/2021	Arrecadação 7840 (lote 2345) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		107,08	-89.029,90
29/10/2021	Arrecadação 7646 (lote 2218) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,64	-89.032,54
29/10/2021	Arrecadação 7699 (lote 2273) da receita orçamentária 177 ref. R.D.B. - Alienação de Ativos da Saúde (413210011020219).		74,00	-89.106,54
29/10/2021	Arrecadação 7689 (lote 2262) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		788,35	-89.894,89
29/10/2021	Arrecadação 7712 (lote 2285) da receita orçamentária 110 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		861,83	-90.756,72
29/10/2021	Arrecadação 7795 (lote 2321) da receita orçamentária 178 ref. R.D.B. - B1 Custeio ASPS - At Básica - COVID-19 (413210011020223).		203,23	-90.959,95
29/10/2021	Arrecadação 7685 (lote 2258) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).		53,78	-91.013,73
29/10/2021	Arrecadação 7667 (lote 2240) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		151,16	-91.164,89
29/10/2021	Arrecadação 7681 (lote 2254) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		301,14	-91.466,03
29/10/2021	Arrecadação 7680 (lote 2253) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		33,63	-91.499,66
29/10/2021	Arrecadação 7644 (lote 2216) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		5,97	-91.505,63
29/10/2021	Arrecadação 7637 (lote 2209) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		407,27	-91.912,90
29/10/2021	Arrecadação 7682 (lote 2255) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		0,10	-91.913,00
29/10/2021	Arrecadação 7711 (lote 2284) da receita orçamentária 110 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		923,46	-92.836,46
29/10/2021	Arrecadação 7649 (lote 2221) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,02	-92.836,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
29/10/2021	Arrecadação 7684 (lote 2257) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		6,62	-92.843,10
29/10/2021	Arrecadação 7674 (lote 2247) da receita orçamentária 176 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		26,21	-92.869,31
29/10/2021	Arrecadação 7636 (lote 2208) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		169,88	-93.039,19
29/10/2021	Arrecadação 7707 (lote 2280) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Aoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369 (413210011020316).		78,84	-93.118,03
29/10/2021	Arrecadação 7678 (lote 2251) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).		767,98	-93.886,01
29/10/2021	Arrecadação 7630 (lote 2202) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,79	-93.886,80
29/10/2021	Arrecadação 7648 (lote 2220) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		6,37	-93.893,17
29/10/2021	Arrecadação 7635 (lote 2207) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		20,27	-93.913,44
29/10/2021	Arrecadação 7683 (lote 2256) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		1,58	-93.915,02
29/10/2021	Arrecadação 7676 (lote 2249) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		24,31	-93.939,33
29/10/2021	Arrecadação 7638 (lote 2210) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,74	-93.940,07
29/10/2021	Arrecadação 7671 (lote 2244) da receita orçamentária 175 ref. R.D.B. - Vigilância em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		26,08	-93.966,15
29/10/2021	Arrecadação 7809 (lote 2335) da receita orçamentária 180 ref. R.D.B. - BI Custeio ASPS - COVID-19 - Escolas Públicas (413210011020224).		58,61	-94.024,76
29/10/2021	Arrecadação 7631 (lote 2203) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		11,60	-94.036,36
29/10/2021	Arrecadação 7654 (lote 2227) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		36,11	-94.072,47
29/10/2021	Arrecadação 7793 (lote 2319) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - FIA/PR - Apoio e Fort Atuação Conselhos Municipais (413210011020320).		32,12	-94.104,59
29/10/2021	Arrecadação 7639 (lote 2211) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		7.159,18	-101.263,77
29/10/2021	Arrecadação 7665 (lote 2238) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		144,88	-101.408,65
29/10/2021	Arrecadação 7658 (lote 2231) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		296,14	-101.704,79
29/10/2021	Arrecadação 7660 (lote 2233) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		184,87	-101.889,66
29/10/2021	Arrecadação 7815 (lote 2338) da receita orçamentária 194 ref. R.D.B. - Transf Especial Emenda 202118760001 - Rubens Bueno - Pav Asfáltica (413210011020416).		664,61	-102.554,27
29/10/2021	Arrecadação 7640 (lote 2212) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		317,21	-102.871,48
29/10/2021	Arrecadação 7810 (lote 2336) da receita orçamentária 189 ref. R.D.B. - FIA-PR - Incentivo Atenção à Criança e Adolescente - Deliberação 89/2019 - CEDCA/PR (413210011020321).		100,11	-102.971,59
29/10/2021	Arrecadação 7656 (lote 2229) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,15	-102.971,74
Total do dia:		0,00	23.764,97	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48722	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-49,90
Máscara: 4.5.1.2.2.02.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 46853	DOACOES RECEBIDAS DE BENS MOVEIS DE UNIDADE LOCALIZADA NO PAIS			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-34.583,00
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-8.454.611,21
04/10/2021	Arrecadação 7739 (lote 2295) da receita orçamentária 12 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		454,55	-8.455.065,76
	Total do dia:	0,00	454,55	
06/10/2021	Arrecadação 7786 (lote 2312) da receita orçamentária 14 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		3.274,20	-8.458.339,96
06/10/2021	Arrecadação 7788 (lote 2314) da receita orçamentária 14 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		1.621,80	-8.459.961,76
06/10/2021	Arrecadação 7789 (lote 2315) da receita orçamentária 14 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		2.916,00	-8.462.877,76
06/10/2021	Arrecadação 7787 (lote 2313) da receita orçamentária 14 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		74,20	-8.462.951,96
06/10/2021	Arrecadação 7785 (lote 2311) da receita orçamentária 14 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		153,60	-8.463.105,56
	Total do dia:	0,00	8.039,80	
08/10/2021	Dedução de arrecadação 7744 (lote 2298) da receita orçamentária 99 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	21.347,33		-8.441.758,23
08/10/2021	Arrecadação 7716 (lote 2288) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		125.791,41	-8.567.549,64
08/10/2021	Arrecadação 7745 (lote 2298) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		16.010,50	-8.583.560,14
08/10/2021	Arrecadação 7743 (lote 2298) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		26.684,17	-8.610.244,31
08/10/2021	Arrecadação 7766 (lote 2304) da receita orçamentária 15 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		1.772,41	-8.612.016,72
08/10/2021	Arrecadação 7715 (lote 2288) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		301.899,38	-8.913.916,10
08/10/2021	Arrecadação 7718 (lote 2288) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		75.474,84	-8.989.390,94
08/10/2021	Arrecadação 7742 (lote 2298) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		64.042,02	-9.053.432,96
08/10/2021	Dedução de arrecadação 7717 (lote 2288) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	100.633,12		-8.952.799,84
	Total do dia:	121.980,45	611.674,73	
13/10/2021	Arrecadação 7697 (lote 2271) da receita orçamentária 124 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho (417180311011900).		8.062,50	-8.960.862,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
13/10/2021	Arrecadação 7701 (lote 2274) da receita orçamentária 126 ref. BLATB - Programa de Informatização da APS (417180311012200).		2.000,00	-8.962.862,34
13/10/2021	Arrecadação 7700 (lote 2269) da receita orçamentária 132 ref. BLATB - Incentivo para Ações Estratégicas - LRPD (417180311012600).		7.500,00	-8.970.362,34
13/10/2021	Arrecadação 7696 (lote 2270) da receita orçamentária 125 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada (417180311012100).		42.847,56	-9.013.209,90
13/10/2021	Arrecadação 7702 (lote 2275) da receita orçamentária 76 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).		10.850,00	-9.024.059,90
	Total do dia:	0,00	71.260,06	
18/10/2021	Arrecadação 7713 (lote 2286) da receita orçamentária 13 ref. Transferência do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		20.244,23	-9.044.304,13
	Total do dia:	0,00	20.244,23	
20/10/2021	Arrecadação 7719 (lote 2289) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		58.274,38	-9.102.578,51
20/10/2021	Arrecadação 7746 (lote 2299) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		171,60	-9.102.750,11
20/10/2021	Arrecadação 7749 (lote 2299) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		42,90	-9.102.793,01
20/10/2021	Dedução de arrecadação 7748 (lote 2299) da receita orçamentária 99 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	57,20		-9.102.735,81
20/10/2021	Dedução de arrecadação 7721 (lote 2289) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	19.424,78		-9.083.311,03
20/10/2021	Arrecadação 7704 (lote 2277) da receita orçamentária 127 ref. BLATB - Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica (417180311012400).		100.000,00	-9.183.311,03
20/10/2021	Arrecadação 7720 (lote 2289) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		24.280,99	-9.207.592,02
20/10/2021	Arrecadação 7722 (lote 2289) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		14.568,59	-9.222.160,61
20/10/2021	Arrecadação 7747 (lote 2299) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		71,50	-9.222.232,11
	Total do dia:	19.481,98	197.409,96	
21/10/2021	Arrecadação 7740 (lote 2296) da receita orçamentária 12 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		20.684,75	-9.242.916,86
	Total do dia:	0,00	20.684,75	
27/10/2021	Arrecadação 7741 (lote 2297) da receita orçamentária 12 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		189,15	-9.243.106,01
	Total do dia:	0,00	189,15	
29/10/2021	Arrecadação 7724 (lote 2290) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		71.918,25	-9.315.024,26
29/10/2021	Arrecadação 7751 (lote 2300) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		32,00	-9.315.056,26
29/10/2021	Arrecadação 7753 (lote 2300) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		19,20	-9.315.075,46
29/10/2021	Arrecadação 7723 (lote 2290) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		142.894,28	-9.457.969,74
29/10/2021	Dedução de arrecadação 7752 (lote 2300) da receita orçamentária 99 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	25,60		-9.457.944,14
29/10/2021	Arrecadação 7750 (lote 2300) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		76,81	-9.458.020,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
29/10/2021	Arrecadação 7726 (lote 2290) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		72.860,47	-9.530.881,42
29/10/2021	Dedução de arrecadação 7725 (lote 2290) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	57.534,60		-9.473.346,82
	Total do dia:	57.560,20	287.801,01	
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.228.475,56
01/10/2021	Arrecadação 7812 (lote 2337) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		28,88	-3.228.504,44
01/10/2021	Dedução de arrecadação 7813 (lote 2337) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	23,09		-3.228.481,35
01/10/2021	Arrecadação 7814 (lote 2337) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		17,33	-3.228.498,68
01/10/2021	Arrecadação 7811 (lote 2337) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		69,29	-3.228.567,97
	Total do dia:	23,09	115,50	
04/10/2021	Arrecadação 7817 (lote 2339) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		8,45	-3.228.576,42
04/10/2021	Dedução de arrecadação 7818 (lote 2339) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	6,76		-3.228.569,66
04/10/2021	Arrecadação 7816 (lote 2339) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		20,28	-3.228.589,94
04/10/2021	Arrecadação 7819 (lote 2339) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		5,07	-3.228.595,01
	Total do dia:	6,76	33,80	
05/10/2021	Arrecadação 7820 (lote 2340) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		371,05	-3.228.966,06
05/10/2021	Arrecadação 7771 (lote 2306) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		3.365,13	-3.232.331,19
05/10/2021	Dedução de arrecadação 7822 (lote 2340) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	123,68		-3.232.207,51
05/10/2021	Arrecadação 7769 (lote 2306) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		5.608,55	-3.237.816,06
05/10/2021	Arrecadação 7821 (lote 2340) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		154,61	-3.237.970,67
05/10/2021	Dedução de arrecadação 7770 (lote 2306) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	4.486,84		-3.233.483,83
05/10/2021	Arrecadação 7823 (lote 2340) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		92,76	-3.233.576,59
05/10/2021	Arrecadação 7768 (lote 2306) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		13.460,52	-3.247.037,11
	Total do dia:	4.610,52	23.052,62	
06/10/2021	Dedução de arrecadação 7826 (lote 2341) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	280,59		-3.246.756,52
06/10/2021	Arrecadação 7827 (lote 2341) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		210,44	-3.246.966,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
06/10/2021	Arrecadação 7824 (lote 2341) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		841,78	-3.247.808,74
06/10/2021	Arrecadação 7825 (lote 2341) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		350,74	-3.248.159,48
	Total do dia:	280,59	1.402,96	
07/10/2021	Arrecadação 7829 (lote 2342) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		524,84	-3.248.684,32
07/10/2021	Dedução de arrecadação 7830 (lote 2342) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	419,87		-3.248.264,45
07/10/2021	Arrecadação 7828 (lote 2342) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.259,62	-3.249.524,07
07/10/2021	Arrecadação 7831 (lote 2342) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		314,91	-3.249.838,98
	Total do dia:	419,87	2.099,37	
08/10/2021	Arrecadação 7767 (lote 2305) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).		2.479,81	-3.252.318,79
08/10/2021	Dedução de arrecadação 7834 (lote 2343) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	195,43		-3.252.123,36
08/10/2021	Arrecadação 7835 (lote 2343) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		146,57	-3.252.269,93
08/10/2021	Arrecadação 7754 (lote 2301) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		2.309,58	-3.254.579,51
08/10/2021	Arrecadação 7755 (lote 2301) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		962,32	-3.255.541,83
08/10/2021	Arrecadação 7833 (lote 2343) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		244,29	-3.255.786,12
08/10/2021	Arrecadação 7832 (lote 2343) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		586,30	-3.256.372,42
08/10/2021	Dedução de arrecadação 7756 (lote 2301) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	769,86		-3.255.602,56
08/10/2021	Arrecadação 7757 (lote 2301) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		577,39	-3.256.179,95
	Total do dia:	965,29	7.306,26	
11/10/2021	Arrecadação 7837 (lote 2344) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		168,83	-3.256.348,78
11/10/2021	Dedução de arrecadação 7838 (lote 2344) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	135,06		-3.256.213,72
11/10/2021	Dedução de arrecadação 7774 (lote 2307) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	5.311,68		-3.250.902,04
11/10/2021	Arrecadação 7775 (lote 2307) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		3.983,76	-3.254.885,80
11/10/2021	Arrecadação 7772 (lote 2307) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		15.935,05	-3.270.820,85
11/10/2021	Arrecadação 7836 (lote 2344) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		405,18	-3.271.226,03
11/10/2021	Arrecadação 7839 (lote 2344) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		101,30	-3.271.327,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
11/10/2021	Arrecadação 7773 (lote 2307) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		6.639,60	-3.277.966,93
	Total do dia:	5.446,74	27.233,72	
13/10/2021	Arrecadação 7841 (lote 2346) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		300,81	-3.278.267,74
13/10/2021	Arrecadação 7842 (lote 2346) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		125,34	-3.278.393,08
13/10/2021	Arrecadação 7844 (lote 2346) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		75,20	-3.278.468,28
13/10/2021	Dedução de arrecadação 7843 (lote 2346) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	100,27		-3.278.368,01
	Total do dia:	100,27	501,35	
14/10/2021	Arrecadação 7848 (lote 2347) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		111,35	-3.278.479,36
14/10/2021	Arrecadação 7846 (lote 2347) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		185,59	-3.278.664,95
14/10/2021	Arrecadação 7845 (lote 2347) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		445,40	-3.279.110,35
14/10/2021	Dedução de arrecadação 7847 (lote 2347) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	148,46		-3.278.961,89
	Total do dia:	148,46	742,34	
15/10/2021	Arrecadação 7885 (lote 2348) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		0,01	-3.278.961,90
	Total do dia:	0,00	0,01	
18/10/2021	Arrecadação 7853 (lote 2349) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		87,70	-3.279.049,60
18/10/2021	Arrecadação 7856 (lote 2349) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		21,93	-3.279.071,53
18/10/2021	Dedução de arrecadação 7855 (lote 2349) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	29,23		-3.279.042,30
18/10/2021	Arrecadação 7784 (lote 2310) da receita orçamentária 17 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		104,50	-3.279.146,80
18/10/2021	Arrecadação 7854 (lote 2349) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		36,54	-3.279.183,34
	Total do dia:	29,23	250,67	
19/10/2021	Arrecadação 7857 (lote 2350) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.026,67	-3.280.210,01
19/10/2021	Arrecadação 7776 (lote 2308) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		163.493,26	-3.443.703,27
19/10/2021	Dedução de arrecadação 7859 (lote 2350) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	342,22		-3.443.361,05
19/10/2021	Arrecadação 7777 (lote 2308) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		68.122,19	-3.511.483,24
19/10/2021	Dedução de arrecadação 7778 (lote 2308) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	54.497,75		-3.456.985,49
19/10/2021	Arrecadação 7779 (lote 2308) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		40.873,32	-3.497.858,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
19/10/2021	Arrecadação 7860 (lote 2350) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		256,67	-3.498.115,48
19/10/2021	Arrecadação 7858 (lote 2350) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		427,78	-3.498.543,26
	Total do dia:	54.839,97	274.199,89	
20/10/2021	Dedução de arrecadação 7760 (lote 2302) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	277,61		-3.498.265,65
20/10/2021	Arrecadação 7759 (lote 2302) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		347,01	-3.498.612,66
20/10/2021	Arrecadação 7758 (lote 2302) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		832,82	-3.499.445,48
20/10/2021	Arrecadação 7864 (lote 2351) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		151,02	-3.499.596,50
20/10/2021	Dedução de arrecadação 7863 (lote 2351) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	201,36		-3.499.395,14
20/10/2021	Arrecadação 7761 (lote 2302) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		208,21	-3.499.603,35
20/10/2021	Arrecadação 7862 (lote 2351) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		251,70	-3.499.855,05
20/10/2021	Arrecadação 7861 (lote 2351) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		604,08	-3.500.459,13
	Total do dia:	478,97	2.394,84	
21/10/2021	Arrecadação 7868 (lote 2352) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		86,81	-3.500.545,94
21/10/2021	Arrecadação 7866 (lote 2352) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		144,69	-3.500.690,63
21/10/2021	Dedução de arrecadação 7867 (lote 2352) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	115,75		-3.500.574,88
21/10/2021	Arrecadação 7865 (lote 2352) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		347,25	-3.500.922,13
	Total do dia:	115,75	578,75	
22/10/2021	Arrecadação 7869 (lote 2353) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		71,14	-3.500.993,27
22/10/2021	Arrecadação 7872 (lote 2353) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		17,79	-3.501.011,06
22/10/2021	Arrecadação 7870 (lote 2353) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		29,65	-3.501.040,71
22/10/2021	Dedução de arrecadação 7871 (lote 2353) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	23,71		-3.501.017,00
	Total do dia:	23,71	118,58	
26/10/2021	Arrecadação 7780 (lote 2309) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		17.229,51	-3.518.246,51
26/10/2021	Dedução de arrecadação 7782 (lote 2309) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	5.743,17		-3.512.503,34
26/10/2021	Arrecadação 7781 (lote 2309) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		7.178,96	-3.519.682,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
26/10/2021	Arrecadação 7783 (lote 2309) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		4.307,38	-3.523.989,68
	Total do dia:	5.743,17	28.715,85	
27/10/2021	Dedução de arrecadação 7875 (lote 2354) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	320,47		-3.523.669,21
27/10/2021	Arrecadação 7876 (lote 2354) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		240,36	-3.523.909,57
27/10/2021	Arrecadação 7873 (lote 2354) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		961,42	-3.524.870,99
27/10/2021	Arrecadação 7874 (lote 2354) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		400,60	-3.525.271,59
	Total do dia:	320,47	1.602,38	
28/10/2021	Arrecadação 7880 (lote 2355) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		42,46	-3.525.314,05
28/10/2021	Arrecadação 7877 (lote 2355) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		169,82	-3.525.483,87
28/10/2021	Arrecadação 7878 (lote 2355) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		70,76	-3.525.554,63
28/10/2021	Dedução de arrecadação 7879 (lote 2355) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	56,60		-3.525.498,03
	Total do dia:	56,60	283,04	
29/10/2021	Dedução de arrecadação 7883 (lote 2356) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	212,89		-3.525.285,14
29/10/2021	Arrecadação 7882 (lote 2356) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		266,12	-3.525.551,26
29/10/2021	Arrecadação 7765 (lote 2303) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		134,22	-3.525.685,48
29/10/2021	Arrecadação 7881 (lote 2356) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		638,67	-3.526.324,15
29/10/2021	Dedução de arrecadação 7764 (lote 2303) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	178,96		-3.526.145,19
29/10/2021	Arrecadação 7884 (lote 2356) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		159,67	-3.526.304,86
29/10/2021	Arrecadação 7762 (lote 2303) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		536,88	-3.526.841,74
29/10/2021	Arrecadação 7763 (lote 2303) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		223,70	-3.527.065,44
	Total do dia:	391,85	1.959,26	
Máscara: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43671 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.661.491,00
05/10/2021	Arrecadação 7798 (lote 2324) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.040,66	-2.664.531,66
	Total do dia:	0,00	3.040,66	
06/10/2021	Arrecadação 7799 (lote 2325) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		13.086,78	-2.677.618,44
	Total do dia:	0,00	13.086,78	
08/10/2021	Arrecadação 7800 (lote 2326) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		44.338,60	-2.721.957,04
	Total do dia:	0,00	44.338,60	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
11/10/2021	Arrecadação 7801 (lote 2327) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		13.848,82	-2.735.805,86
	Total do dia:	0,00	13.848,82	
19/10/2021	Arrecadação 7802 (lote 2328) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		36.932,27	-2.772.738,13
	Total do dia:	0,00	36.932,27	
20/10/2021	Arrecadação 7803 (lote 2329) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		131.961,81	-2.904.699,94
	Total do dia:	0,00	131.961,81	
26/10/2021	Arrecadação 7804 (lote 2330) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.892,06	-2.908.592,00
	Total do dia:	0,00	3.892,06	
27/10/2021	Arrecadação 7805 (lote 2331) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		34.228,21	-2.942.820,21
	Total do dia:	0,00	34.228,21	
29/10/2021	Arrecadação 7806 (lote 2332) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		19.904,12	-2.962.724,33
	Total do dia:	0,00	19.904,12	
Máscara: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43676 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-29.135,79
29/10/2021	Arrecadação 7714 (lote 2287) da receita orçamentária 181 ref. Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020 (417189911020000).		3.237,31	-32.373,10
	Total do dia:	0,00	3.237,31	
Máscara: 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43677 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-23.606,20
01/10/2021	Arrecadação 7790 (lote 2316) da receita orçamentária 90 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		737,69	-24.343,89
	Total do dia:	0,00	737,69	
22/10/2021	Arrecadação 7791 (lote 2317) da receita orçamentária 90 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		3.688,47	-28.032,36
	Total do dia:	0,00	3.688,47	
26/10/2021	Arrecadação 7792 (lote 2318) da receita orçamentária 90 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		737,69	-28.770,05
	Total do dia:	0,00	737,69	
Máscara: 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43678 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-106.026,34
01/10/2021	Arrecadação 7673 (lote 2246) da receita orçamentária 91 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).		25.461,11	-131.487,45
	Total do dia:	0,00	25.461,11	
22/10/2021	Arrecadação 7670 (lote 2243) da receita orçamentária 91 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).		27.552,06	-159.039,51
	Total do dia:	0,00	27.552,06	
Máscara: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43681 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-342.024,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43681 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
04/10/2021	Arrecadação 7695 (lote 2268) da receita orçamentária 114 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		232,50	-342.257,13
	Total do dia:	0,00	232,50	
19/10/2021	Arrecadação 7703 (lote 2276) da receita orçamentária 114 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		4.417,50	-346.674,63
	Total do dia:	0,00	4.417,50	
25/10/2021	Arrecadação 7794 (lote 2320) da receita orçamentária 119 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).		2.211,26	-348.885,89
	Total do dia:	0,00	2.211,26	
27/10/2021	Arrecadação 7706 (lote 2279) da receita orçamentária 121 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).		1.066,00	-349.951,89
27/10/2021	Arrecadação 7705 (lote 2278) da receita orçamentária 121 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).		7.965,59	-357.917,48
	Total do dia:	0,00	9.031,59	
28/10/2021	Arrecadação 7797 (lote 2323) da receita orçamentária 116 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).		2.447,42	-360.364,90
28/10/2021	Arrecadação 7796 (lote 2322) da receita orçamentária 117 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).		2.282,56	-362.647,46
	Total do dia:	0,00	4.729,98	
29/10/2021	Arrecadação 7807 (lote 2333) da receita orçamentária 196 ref. Transf FUNDEB - Comp União - VAAF - 70% (417180911010000).		3.040,71	-365.688,17
	Total do dia:	0,00	3.040,71	
Máscara: 4.9.9.5.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 43807 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-8.120,15
25/10/2021	Arrecadação 8425 (lote 2426) da receita orçamentária 190 ref. Multas e Juros Previstos em Contratos (419100911010000).		1.624,03	-9.744,18
	Total do dia:	0,00	1.624,03	
Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43870 OUTRAS INDENIZAÇÕES				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.491,86
Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43884 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-7.498,64
19/10/2021	Arrecadação 8236 (lote 2399) da receita orçamentária 169 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		113,62	-7.612,26
	Total do dia:	0,00	113,62	
22/10/2021	Arrecadação 8309 (lote 2410) da receita orçamentária 169 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		63,48	-7.675,74
	Total do dia:	0,00	63,48	
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43894 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			31.015.088,00
Máscara: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43896 (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.993.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43902 REESTIMATIVA DA RECEITA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			976.260,00
27/10/2021	Alteração da previsão da receita orçamentária 186 ref. Enfrent. Emerg. - At Básica - COVID-19 - Portaria 731 (417180391040000) do exercício de 2021.	12.293,50		988.553,50
27/10/2021	Alteração da previsão da receita orçamentária 196 ref. Transf FUNDEB - Comp União - VAAF - 70% (417180911010000) do exercício de 2021.	3.420,56		991.974,06
27/10/2021	Alteração da previsão da receita orçamentária 176 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218) do exercício de 2021.	200,00		992.174,06
27/10/2021	Alteração da previsão da receita orçamentária 187 ref. Enfrent. Emerg. - At Básica - COVID-19 - Portaria 894 (417180391050000) do exercício de 2021.	27.543,14		1.019.717,20
27/10/2021	Alteração da previsão da receita orçamentária 184 ref. Realocação Rec Fin Prov Portaria GM 3896/20 - Resolução SESA nº 356/2021 (417280311060100) do exercício de 2021.	10.995,81		1.030.713,01
	Total do dia:	54.453,01	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43909 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			25.584.893,00
Máscara: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43916 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			2.293.478,56
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	25.000,00		2.318.478,56
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	10.000,00		2.328.478,56
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	505,00		2.328.983,56
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	20.000,00		2.348.983,56
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	10.000,00		2.358.983,56
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	49.000,00		2.407.983,56
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	70.000,00		2.477.983,56
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	3.550,00		2.481.533,56
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	21.000,00		2.502.533,56
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	35.000,00		2.537.533,56
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	160.000,00		2.697.533,56
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	60.000,00		2.757.533,56
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	15.000,00		2.772.533,56
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	175.000,00		2.947.533,56
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	20.000,00		2.967.533,56
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	29.000,00		2.996.533,56
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	270.000,00		3.266.533,56
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	15.000,00		3.281.533,56
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	80.000,00		3.361.533,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	55.000,00		3.416.533,56
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	20.000,00		3.436.533,56
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	40.000,00		3.476.533,56
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	190.000,00		3.666.533,56
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	95.000,00		3.761.533,56
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	50.000,00		3.811.533,56
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	10.000,00		3.821.533,56
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	40.000,00		3.861.533,56
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	50.000,00		3.911.533,56
	Total do dia:	1.618.055,00	0,00	
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	10.000,00		3.921.533,56
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	7.837,68		3.929.371,24
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	10.995,81		3.940.367,05
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	7.543,14		3.947.910,19
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	3.420,56		3.951.330,75
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	200,00		3.951.530,75
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	20.000,00		3.971.530,75
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	2.293,50		3.973.824,25
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	67.317,14		4.041.141,39
	Total do dia:	129.607,83	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			3.466.114,48
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	15.000,00		3.481.114,48
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	80.000,00		3.561.114,48
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	100.000,00		3.661.114,48
	Total do dia:	195.000,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43928 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			2.270.243,04
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	67.317,14		2.337.560,18
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	7.837,68		2.345.397,86
	Total do dia:	75.154,82	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43929 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			977.710,00
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	3.420,56		981.130,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43929 EXCESSO DE ARRECAÇÃO				
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	20.000,00		1.001.130,56
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	7.543,14		1.008.673,70
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	200,00		1.008.873,70
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	10.000,00		1.018.873,70
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	2.293,50		1.021.167,20
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	10.995,81		1.032.163,01
	Total do dia:	54.453,01	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			2.511.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	20.000,00		2.531.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	22.500,00		2.554.140,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	40.000,00		2.594.140,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	11.350,00		2.605.490,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	20.000,00		2.625.490,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	28.000,00		2.653.490,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	50.000,00		2.703.490,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	90.000,00		2.793.490,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	65.000,00		2.858.490,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	65.000,00		2.923.490,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	15.000,00		2.938.490,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	80.000,00		3.018.490,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	30.000,00		3.048.490,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	35.000,00		3.083.490,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	15.000,00		3.098.490,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	10.000,00		3.108.490,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	3.150,00		3.111.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	115.000,00		3.226.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	39.000,00		3.265.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	54.000,00		3.319.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	19.000,00		3.338.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	11.000,00		3.349.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	90.000,00		3.439.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	10.000,00		3.449.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	20.000,00		3.469.640,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO				
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	15.000,00		3.484.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	55.000,00		3.539.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	270.000,00		3.809.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	29.000,00		3.838.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	22.400,00		3.861.040,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	650,00		3.861.690,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	15.000,00		3.876.690,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	3.150,00		3.879.840,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	15.000,00		3.894.840,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	6.300,00		3.901.140,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	88.405,00		3.989.545,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	150.000,00		4.139.545,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	99.000,00		4.238.545,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	15.000,00		4.253.545,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	28.000,00		4.281.545,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	40.000,00		4.321.545,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	3.150,00		4.324.695,00
	Total do dia:	1.813.055,00	0,00	

Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.511.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		270.000,00	-2.781.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		15.000,00	-2.796.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		55.000,00	-2.851.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		15.000,00	-2.866.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		20.000,00	-2.886.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		80.000,00	-2.966.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		15.000,00	-2.981.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		65.000,00	-3.046.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		90.000,00	-3.136.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		50.000,00	-3.186.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		30.000,00	-3.216.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		40.000,00	-3.256.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		15.000,00	-3.271.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		6.300,00	-3.277.940,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		150.000,00	-3.427.940,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		3.150,00	-3.431.090,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		28.000,00	-3.459.090,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		3.150,00	-3.462.240,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		22.400,00	-3.484.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		99.000,00	-3.583.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		15.000,00	-3.598.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		10.000,00	-3.608.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		650,00	-3.609.290,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		3.150,00	-3.612.440,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		88.405,00	-3.700.845,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		15.000,00	-3.715.845,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		65.000,00	-3.780.845,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		39.000,00	-3.819.845,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		10.000,00	-3.829.845,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		90.000,00	-3.919.845,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		11.000,00	-3.930.845,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		19.000,00	-3.949.845,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		54.000,00	-4.003.845,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		29.000,00	-4.032.845,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		115.000,00	-4.147.845,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		20.000,00	-4.167.845,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		22.500,00	-4.190.345,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		35.000,00	-4.225.345,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		11.350,00	-4.236.695,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		28.000,00	-4.264.695,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		20.000,00	-4.284.695,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		40.000,00	-4.324.695,00
	Total do dia:	0,00	1.813.055,00	

Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE

30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.247.953,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	22.500,00		-3.225.453,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	3.150,00		-3.222.303,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	15.000,00		-3.207.303,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	15.000,00		-3.192.303,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	55.000,00		-3.137.303,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	20.000,00		-3.117.303,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	54.000,00		-3.063.303,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	11.000,00		-3.052.303,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	115.000,00		-2.937.303,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	270.000,00		-2.667.303,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	29.000,00		-2.638.303,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	15.000,00		-2.623.303,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	10.000,00		-2.613.303,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		15.000,00	-2.628.303,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		6.300,00	-2.634.603,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		40.000,00	-2.674.603,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		50.000,00	-2.724.603,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		88.405,00	-2.813.008,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		150.000,00	-2.963.008,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		30.000,00	-2.993.008,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		99.000,00	-3.092.008,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		3.150,00	-3.095.158,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		15.000,00	-3.110.158,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		650,00	-3.110.808,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		90.000,00	-3.200.808,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	150.000,00		-3.050.808,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	15.000,00		-3.035.808,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	90.000,00		-2.945.808,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	40.000,00		-2.905.808,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	80.000,00		-2.825.808,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	88.405,00		-2.737.403,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	65.000,00		-2.672.403,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	99.000,00		-2.573.403,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	15.000,00		-2.558.403,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	30.000,00		-2.528.403,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	50.000,00		-2.478.403,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	65.000,00		-2.413.403,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	20.000,00		-2.393.403,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	20.000,00		-2.373.403,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	11.350,00		-2.362.053,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	40.000,00		-2.322.053,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	35.000,00		-2.287.053,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	28.000,00		-2.259.053,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	650,00		-2.258.403,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	22.400,00		-2.236.003,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	6.300,00		-2.229.703,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	3.150,00		-2.226.553,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	15.000,00		-2.211.553,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	3.150,00		-2.208.403,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	10.000,00		-2.198.403,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	28.000,00		-2.170.403,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		54.000,00	-2.224.403,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		19.000,00	-2.243.403,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		39.000,00	-2.282.403,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		11.000,00	-2.293.403,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		90.000,00	-2.383.403,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		20.000,00	-2.403.403,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		29.000,00	-2.432.403,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		15.000,00	-2.447.403,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		115.000,00	-2.562.403,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		10.000,00	-2.572.403,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		20.000,00	-2.592.403,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		15.000,00	-2.607.403,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		3.150,00	-2.610.553,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		22.500,00	-2.633.053,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		28.000,00	-2.661.053,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		20.000,00	-2.681.053,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		40.000,00	-2.721.053,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		35.000,00	-2.756.053,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		15.000,00	-2.771.053,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	39.000,00		-2.732.053,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	90.000,00		-2.642.053,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		65.000,00	-2.707.053,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	19.000,00		-2.688.053,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		65.000,00	-2.753.053,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		80.000,00	-2.833.053,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		270.000,00	-3.103.053,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		11.350,00	-3.114.403,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		55.000,00	-3.169.403,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		28.000,00	-3.197.403,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		3.150,00	-3.200.553,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		10.000,00	-3.210.553,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		15.000,00	-3.225.553,04
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		22.400,00	-3.247.953,04
	Total do dia:	1.813.055,00	1.813.055,00	
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		10.995,81	-3.258.948,85
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		7.543,14	-3.266.491,99
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		7.837,68	-3.274.329,67
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		20.000,00	-3.294.329,67
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		2.293,50	-3.296.623,17
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		10.000,00	-3.306.623,17
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		200,00	-3.306.823,17
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		67.317,14	-3.374.140,31
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		3.420,56	-3.377.560,87
	Total do dia:	0,00	129.607,83	

Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.511.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		11.350,00	-2.522.990,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		40.000,00	-2.562.990,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		28.000,00	-2.590.990,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		20.000,00	-2.610.990,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		20.000,00	-2.630.990,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		15.000,00	-2.645.990,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		3.150,00	-2.649.140,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		35.000,00	-2.684.140,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		22.500,00	-2.706.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		40.000,00	-2.746.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		30.000,00	-2.776.640,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		88.405,00	-2.865.045,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		50.000,00	-2.915.045,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		15.000,00	-2.930.045,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		65.000,00	-2.995.045,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		90.000,00	-3.085.045,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		80.000,00	-3.165.045,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		99.000,00	-3.264.045,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		15.000,00	-3.279.045,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		65.000,00	-3.344.045,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		150.000,00	-3.494.045,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		3.150,00	-3.497.195,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		22.400,00	-3.519.595,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		650,00	-3.520.245,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		10.000,00	-3.530.245,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		6.300,00	-3.536.545,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		15.000,00	-3.551.545,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		3.150,00	-3.554.695,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		28.000,00	-3.582.695,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		11.000,00	-3.593.695,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		15.000,00	-3.608.695,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		54.000,00	-3.662.695,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		19.000,00	-3.681.695,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		15.000,00	-3.696.695,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		29.000,00	-3.725.695,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		10.000,00	-3.735.695,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		20.000,00	-3.755.695,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		270.000,00	-4.025.695,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		115.000,00	-4.140.695,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		55.000,00	-4.195.695,00
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		90.000,00	-4.285.695,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		39.000,00	-4.324.695,00
	Total do dia:	0,00	1.813.055,00	
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43982 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			1.978.645,75
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43988 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			86.779,87
Máscara: 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43989 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			2.431,36
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-8.337.587,24
01/10/2021	Arrecadação 7892 (lote 2360) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,09		-8.337.581,15
01/10/2021	Arrecadação 7904 (lote 2362) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,10		-8.337.581,05
01/10/2021	Arrecadação 7812 (lote 2337) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	28,88		-8.337.552,17
01/10/2021	Arrecadação 7898 (lote 2362) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,24		-8.337.537,93
01/10/2021	Arrecadação 7591 (lote 2186) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,25		-8.337.514,68
01/10/2021	Arrecadação 7899 (lote 2362) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	34,20		-8.337.480,48
01/10/2021	Arrecadação 7902 (lote 2362) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,34		-8.337.471,14
01/10/2021	Arrecadação 7890 (lote 2360) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,52		-8.337.469,62
01/10/2021	Arrecadação 7592 (lote 2186) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,95		-8.337.455,67
01/10/2021	Arrecadação 7896 (lote 2361) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).	350,00		-8.337.105,67
01/10/2021	Arrecadação 7888 (lote 2359) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	99,20		-8.337.006,47
01/10/2021	Arrecadação 7587 (lote 2185) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,00		-8.336.979,47
01/10/2021	Arrecadação 7897 (lote 2362) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,54		-8.336.970,93
01/10/2021	Arrecadação 7588 (lote 2185) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,25		-8.336.959,68
01/10/2021	Arrecadação 7900 (lote 2362) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,33		-8.336.957,35
01/10/2021	Arrecadação 7811 (lote 2337) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	69,29		-8.336.888,06
01/10/2021	Arrecadação 7901 (lote 2362) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,89		-8.336.884,17
01/10/2021	Arrecadação 7589 (lote 2185) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,75		-8.336.877,42
01/10/2021	Arrecadação 7894 (lote 2360) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,97		-8.336.876,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
01/10/2021	Arrecadação 7590 (lote 2186) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	55,81		-8.336.820,64
01/10/2021	Dedução de arrecadação 7813 (lote 2337) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		23,09	-8.336.843,73
01/10/2021	Arrecadação 7889 (lote 2359) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).	350,00		-8.336.493,73
01/10/2021	Arrecadação 7891 (lote 2360) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,53		-8.336.491,20
01/10/2021	Arrecadação 7814 (lote 2337) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	17,33		-8.336.473,87
01/10/2021	Arrecadação 7893 (lote 2360) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,58		-8.336.473,29
01/10/2021	Arrecadação 7673 (lote 2246) da receita orçamentária 91 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	25.461,11		-8.311.012,18
01/10/2021	Arrecadação 7903 (lote 2362) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,33		-8.311.011,85
01/10/2021	Arrecadação 7790 (lote 2316) da receita orçamentária 90 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	737,69		-8.310.274,16
01/10/2021	Arrecadação 7895 (lote 2360) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,34		-8.310.271,82
	Total do dia:	27.338,51	23,09	
04/10/2021	Arrecadação 7925 (lote 2365) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	106,32		-8.310.165,50
04/10/2021	Arrecadação 7886 (lote 2357) da receita orçamentária 120 ref. Serviços Hospitalares - Principal (416380111000000).	5.281,97		-8.304.883,53
04/10/2021	Arrecadação 7912 (lote 2364) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	101,48		-8.304.782,05
04/10/2021	Arrecadação 7916 (lote 2364) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	57,59		-8.304.724,46
04/10/2021	Arrecadação 7911 (lote 2364) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	60,88		-8.304.663,58
04/10/2021	Arrecadação 7930 (lote 2365) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		-8.304.663,22
04/10/2021	Arrecadação 7927 (lote 2365) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26,60		-8.304.636,62
04/10/2021	Arrecadação 7739 (lote 2295) da receita orçamentária 12 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	454,55		-8.304.182,07
04/10/2021	Arrecadação 7928 (lote 2365) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,74		-8.304.181,33
04/10/2021	Arrecadação 7915 (lote 2364) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	23,99		-8.304.157,34
04/10/2021	Arrecadação 7917 (lote 2364) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,12		-8.304.156,22
04/10/2021	Arrecadação 7819 (lote 2339) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	5,07		-8.304.151,15
04/10/2021	Arrecadação 7905 (lote 2363) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,38		-8.304.144,77
04/10/2021	Arrecadação 7906 (lote 2363) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,63		-8.304.134,14
04/10/2021	Arrecadação 7913 (lote 2364) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	243,57		-8.303.890,57
04/10/2021	Arrecadação 7923 (lote 2365) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	16,84		-8.303.873,73
04/10/2021	Arrecadação 7922 (lote 2365) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,10		-8.303.863,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
04/10/2021	Arrecadação 7918 (lote 2364) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,26		-8.303.863,37
04/10/2021	Arrecadação 7695 (lote 2268) da receita orçamentária 114 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	232,50		-8.303.630,87
04/10/2021	Arrecadação 7817 (lote 2339) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	8,45		-8.303.622,42
04/10/2021	Arrecadação 7908 (lote 2363) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,48		-8.303.620,94
04/10/2021	Arrecadação 7914 (lote 2364) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	14,39		-8.303.606,55
04/10/2021	Arrecadação 7926 (lote 2365) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,86		-8.303.603,69
04/10/2021	Arrecadação 7887 (lote 2358) da receita orçamentária 120 ref. Serviços Hospitalares - Principal (416380111000000).	9.016,00		-8.294.587,69
04/10/2021	Arrecadação 7919 (lote 2365) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	373,46		-8.294.214,23
04/10/2021	Arrecadação 7920 (lote 2365) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	622,43		-8.293.591,80
04/10/2021	Arrecadação 7924 (lote 2365) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	40,44		-8.293.551,36
04/10/2021	Arrecadação 7816 (lote 2339) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	20,28		-8.293.531,08
04/10/2021	Arrecadação 7907 (lote 2363) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	25,53		-8.293.505,55
04/10/2021	Dedução de arrecadação 7818 (lote 2339) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		6,76	-8.293.512,31
04/10/2021	Arrecadação 7921 (lote 2365) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.493,86		-8.292.018,45
04/10/2021	Arrecadação 7910 (lote 2363) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	5,96		-8.292.012,49
04/10/2021	Arrecadação 7909 (lote 2363) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,47		-8.292.010,02
04/10/2021	Arrecadação 7929 (lote 2365) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,36		-8.291.996,66
	Total do dia:	18.281,92	6,76	
05/10/2021	Arrecadação 7938 (lote 2367) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	15,34		-8.291.981,32
05/10/2021	Arrecadação 7940 (lote 2367) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,02		-8.291.980,30
05/10/2021	Arrecadação 7597 (lote 2188) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,14		-8.291.966,16
05/10/2021	Arrecadação 7937 (lote 2367) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	9,20		-8.291.956,96
05/10/2021	Arrecadação 7947 (lote 2367) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,34		-8.291.952,62
05/10/2021	Arrecadação 7942 (lote 2367) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,10		-8.291.948,52
05/10/2021	Arrecadação 7951 (lote 2367) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,33		-8.291.948,19
05/10/2021	Arrecadação 7967 (lote 2368) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		-8.291.934,89
05/10/2021	Arrecadação 7594 (lote 2187) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	28,28		-8.291.906,61
05/10/2021	Arrecadação 7969 (lote 2368) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,79		-8.291.898,82
05/10/2021	Arrecadação 7957 (lote 2368) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,70		-8.291.897,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
05/10/2021	Arrecadação 7768 (lote 2306) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	13.460,52		-8.278.436,60
05/10/2021	Arrecadação 7596 (lote 2188) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	33,93		-8.278.402,67
05/10/2021	Arrecadação 7823 (lote 2340) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	92,76		-8.278.309,91
05/10/2021	Arrecadação 7968 (lote 2368) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,37		-8.278.309,54
05/10/2021	Arrecadação 7821 (lote 2340) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	154,61		-8.278.154,93
05/10/2021	Arrecadação 7932 (lote 2366) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-8.278.152,43
05/10/2021	Arrecadação 7946 (lote 2367) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,60		-8.278.149,83
05/10/2021	Arrecadação 7944 (lote 2367) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,76		-8.278.135,07
05/10/2021	Arrecadação 7934 (lote 2366) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,48		-8.278.134,59
05/10/2021	Arrecadação 7949 (lote 2367) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-8.278.133,48
05/10/2021	Arrecadação 7593 (lote 2187) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	67,85		-8.278.065,63
05/10/2021	Arrecadação 7941 (lote 2367) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,70		-8.278.063,93
05/10/2021	Arrecadação 7961 (lote 2368) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	36,84		-8.278.027,09
05/10/2021	Arrecadação 7960 (lote 2368) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	15,34		-8.278.011,75
05/10/2021	Arrecadação 7931 (lote 2366) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-8.278.010,25
05/10/2021	Arrecadação 7959 (lote 2368) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	9,20		-8.278.001,05
05/10/2021	Arrecadação 8427 (lote 2427) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26.412,01		-8.251.589,04
05/10/2021	Arrecadação 7798 (lote 2324) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.040,66		-8.248.548,38
05/10/2021	Arrecadação 7953 (lote 2368) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	46,32		-8.248.502,06
05/10/2021	Arrecadação 7954 (lote 2368) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	77,21		-8.248.424,85
05/10/2021	Arrecadação 7964 (lote 2368) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,92		-8.248.413,93
05/10/2021	Arrecadação 7956 (lote 2368) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,02		-8.248.412,91
05/10/2021	Arrecadação 7598 (lote 2188) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,48		-8.248.404,43
05/10/2021	Arrecadação 7939 (lote 2367) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	36,83		-8.248.367,60
05/10/2021	Arrecadação 7935 (lote 2366) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,80		-8.248.366,80
05/10/2021	Arrecadação 7966 (lote 2368) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,49		-8.248.365,31
05/10/2021	Arrecadação 7933 (lote 2366) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-8.248.359,31
05/10/2021	Arrecadação 7595 (lote 2187) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	16,97		-8.248.342,34
05/10/2021	Arrecadação 7955 (lote 2368) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	185,31		-8.248.157,03
05/10/2021	Arrecadação 7971 (lote 2368) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,65		-8.248.156,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
05/10/2021	Arrecadação 7970 (lote 2368) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,18		-8.248.156,20
05/10/2021	Arrecadação 7936 (lote 2366) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,94		-8.248.154,26
05/10/2021	Dedução de arrecadação 7770 (lote 2306) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		4.486,84	-8.252.641,10
05/10/2021	Arrecadação 7948 (lote 2367) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,43		-8.252.630,67
05/10/2021	Arrecadação 7965 (lote 2368) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		-8.252.577,51
05/10/2021	Arrecadação 7950 (lote 2367) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,12		-8.252.577,39
05/10/2021	Arrecadação 7972 (lote 2368) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,20		-8.252.577,19
05/10/2021	Arrecadação 7958 (lote 2368) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,09		-8.252.573,10
05/10/2021	Arrecadação 7963 (lote 2368) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,55		-8.252.568,55
05/10/2021	Arrecadação 7943 (lote 2367) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,85		-8.252.559,70
05/10/2021	Arrecadação 7769 (lote 2306) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	5.608,55		-8.246.951,15
05/10/2021	Arrecadação 7771 (lote 2306) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	3.365,13		-8.243.586,02
05/10/2021	Dedução de arrecadação 7822 (lote 2340) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		123,68	-8.243.709,70
05/10/2021	Arrecadação 7945 (lote 2367) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	35,45		-8.243.674,25
05/10/2021	Arrecadação 7820 (lote 2340) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	371,05		-8.243.303,20
05/10/2021	Arrecadação 7962 (lote 2368) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,73		-8.243.300,47
05/10/2021	Arrecadação 7952 (lote 2367) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,10		-8.243.300,37
	Total do dia:	53.306,81	4.610,52	
06/10/2021	Arrecadação 7978 (lote 2370) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	8,86		-8.243.291,51
06/10/2021	Dedução de arrecadação 7826 (lote 2341) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		280,59	-8.243.572,10
06/10/2021	Arrecadação 7786 (lote 2312) da receita orçamentária 14 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.274,20		-8.240.297,90
06/10/2021	Arrecadação 7787 (lote 2313) da receita orçamentária 14 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	74,20		-8.240.223,70
06/10/2021	Arrecadação 7789 (lote 2315) da receita orçamentária 14 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	2.916,00		-8.237.307,70
06/10/2021	Arrecadação 7992 (lote 2371) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,82		-8.237.300,88
06/10/2021	Arrecadação 7825 (lote 2341) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	350,74		-8.236.950,14
06/10/2021	Arrecadação 7799 (lote 2325) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	13.086,78		-8.223.863,36
06/10/2021	Arrecadação 7993 (lote 2371) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,38		-8.223.851,98


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
06/10/2021	Arrecadação 7988 (lote 2371) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	22,34		-8.223.829,64
06/10/2021	Arrecadação 7996 (lote 2371) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,48		-8.223.828,16
06/10/2021	Arrecadação 7983 (lote 2371) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	65,36		-8.223.762,80
06/10/2021	Arrecadação 7976 (lote 2369) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	181,12		-8.223.581,68
06/10/2021	Arrecadação 7991 (lote 2371) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	69,25		-8.223.512,43
06/10/2021	Arrecadação 7975 (lote 2369) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	516,00		-8.222.996,43
06/10/2021	Arrecadação 7985 (lote 2371) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	261,46		-8.222.734,97
06/10/2021	Arrecadação 7999 (lote 2371) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,80		-8.222.727,17
06/10/2021	Arrecadação 7990 (lote 2371) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	28,85		-8.222.698,32
06/10/2021	Arrecadação 7973 (lote 2369) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	129,00		-8.222.569,32
06/10/2021	Arrecadação 7785 (lote 2311) da receita orçamentária 14 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	153,60		-8.222.415,72
06/10/2021	Arrecadação 7601 (lote 2189) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,98		-8.222.408,74
06/10/2021	Arrecadação 7599 (lote 2189) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,90		-8.222.380,84
06/10/2021	Arrecadação 7984 (lote 2371) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	108,94		-8.222.271,90
06/10/2021	Arrecadação 7602 (lote 2190) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,90		-8.222.244,00
06/10/2021	Arrecadação 7824 (lote 2341) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	841,78		-8.221.402,22
06/10/2021	Arrecadação 7605 (lote 2191) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	37,44		-8.221.364,78
06/10/2021	Arrecadação 8001 (lote 2371) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,23		-8.221.362,55
06/10/2021	Arrecadação 7604 (lote 2190) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,98		-8.221.355,57
06/10/2021	Arrecadação 7974 (lote 2369) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	215,00		-8.221.140,57
06/10/2021	Arrecadação 8002 (lote 2371) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,85		-8.221.139,72
06/10/2021	Arrecadação 7977 (lote 2370) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,31		-8.221.134,41
06/10/2021	Arrecadação 7827 (lote 2341) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	210,44		-8.220.923,97
06/10/2021	Arrecadação 7980 (lote 2370) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,23		-8.220.922,74
06/10/2021	Arrecadação 7606 (lote 2191) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,60		-8.220.907,14
06/10/2021	Arrecadação 7989 (lote 2371) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	17,31		-8.220.889,83
06/10/2021	Arrecadação 7982 (lote 2370) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	4,93		-8.220.884,90
06/10/2021	Arrecadação 7607 (lote 2191) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,36		-8.220.875,54
06/10/2021	Arrecadação 7981 (lote 2370) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,05		-8.220.873,49
06/10/2021	Arrecadação 7979 (lote 2370) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	21,27		-8.220.852,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
06/10/2021	Arrecadação 7998 (lote 2371) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,38		-8.220.851,84
06/10/2021	Arrecadação 7603 (lote 2190) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,63		-8.220.840,21
06/10/2021	Arrecadação 7995 (lote 2371) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		-8.220.787,05
06/10/2021	Arrecadação 7788 (lote 2314) da receita orçamentária 14 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	1.621,80		-8.219.165,25
06/10/2021	Arrecadação 8000 (lote 2371) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,46		-8.219.164,79
06/10/2021	Arrecadação 7987 (lote 2371) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	9,30		-8.219.155,49
06/10/2021	Arrecadação 7986 (lote 2371) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,58		-8.219.149,91
06/10/2021	Arrecadação 7994 (lote 2371) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	27,33		-8.219.122,58
06/10/2021	Arrecadação 7997 (lote 2371) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		-8.219.109,28
06/10/2021	Arrecadação 7600 (lote 2189) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,63		-8.219.097,65
	Total do dia:	24.483,31	280,59	
07/10/2021	Arrecadação 8015 (lote 2372) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		-8.219.044,49
07/10/2021	Arrecadação 8003 (lote 2372) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	61,33		-8.218.983,16
07/10/2021	Arrecadação 8033 (lote 2373) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	16,70		-8.218.966,46
07/10/2021	Arrecadação 7622 (lote 2196) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	35,39		-8.218.931,07
07/10/2021	Arrecadação 8029 (lote 2373) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	405,39		-8.218.525,68
07/10/2021	Arrecadação 8004 (lote 2372) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	102,22		-8.218.423,46
07/10/2021	Arrecadação 7618 (lote 2195) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,66		-8.218.390,80
07/10/2021	Arrecadação 8006 (lote 2372) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,74		-8.218.389,06
07/10/2021	Arrecadação 8008 (lote 2372) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,97		-8.218.382,09
07/10/2021	Arrecadação 7609 (lote 2192) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,37		-8.218.366,72
07/10/2021	Arrecadação 8019 (lote 2372) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		-8.218.353,42
07/10/2021	Arrecadação 7613 (lote 2193) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,64		-8.218.333,78
07/10/2021	Arrecadação 8026 (lote 2372) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,77		-8.218.331,01
07/10/2021	Arrecadação 8042 (lote 2374) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,09		-8.218.330,92
07/10/2021	Arrecadação 7621 (lote 2196) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	58,99		-8.218.271,93
07/10/2021	Arrecadação 8020 (lote 2372) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,37		-8.218.271,56
07/10/2021	Arrecadação 7614 (lote 2194) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	142,77		-8.218.128,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
07/10/2021	Arrecadação 7617 (lote 2195) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	78,39		-8.218.050,40
07/10/2021	Arrecadação 7615 (lote 2194) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	59,49		-8.217.990,91
07/10/2021	Arrecadação 8013 (lote 2372) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	52,65		-8.217.938,26
07/10/2021	Arrecadação 8028 (lote 2373) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	168,91		-8.217.769,35
07/10/2021	Arrecadação 7608 (lote 2192) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	36,87		-8.217.732,48
07/10/2021	Arrecadação 8027 (lote 2373) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	101,34		-8.217.631,14
07/10/2021	Arrecadação 8025 (lote 2372) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		-8.217.624,46
07/10/2021	Arrecadação 7829 (lote 2342) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	524,84		-8.217.099,62
07/10/2021	Arrecadação 8037 (lote 2374) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	197,37		-8.216.902,25
07/10/2021	Arrecadação 7828 (lote 2342) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.259,62		-8.215.642,63
07/10/2021	Arrecadação 8041 (lote 2374) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-8.215.639,29
07/10/2021	Arrecadação 7619 (lote 2195) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,60		-8.215.619,69
07/10/2021	Arrecadação 8038 (lote 2374) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,41		-8.215.618,28
07/10/2021	Arrecadação 7610 (lote 2192) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,22		-8.215.609,06
07/10/2021	Arrecadação 7616 (lote 2194) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	35,69		-8.215.573,37
07/10/2021	Arrecadação 8018 (lote 2372) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	44,63		-8.215.528,74
07/10/2021	Arrecadação 8039 (lote 2374) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,36		-8.215.526,38
07/10/2021	Arrecadação 8034 (lote 2373) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,61		-8.215.524,77
07/10/2021	Arrecadação 8007 (lote 2372) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,90		-8.215.521,87
07/10/2021	Arrecadação 8022 (lote 2372) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	11,14		-8.215.510,73
07/10/2021	Arrecadação 8021 (lote 2372) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	26,60		-8.215.484,13
07/10/2021	Arrecadação 7620 (lote 2196) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	141,57		-8.215.342,56
07/10/2021	Arrecadação 8023 (lote 2372) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-8.215.335,88
07/10/2021	Arrecadação 8012 (lote 2372) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	31,59		-8.215.304,29
07/10/2021	Arrecadação 8016 (lote 2372) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,51		-8.215.302,78
07/10/2021	Dedução de arrecadação 7830 (lote 2342) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		419,87	-8.215.722,65
07/10/2021	Arrecadação 8030 (lote 2373) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,54		-8.215.715,11
07/10/2021	Arrecadação 8017 (lote 2372) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	106,32		-8.215.608,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
07/10/2021	Arrecadação 8031 (lote 2373) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,58		-8.215.596,21
07/10/2021	Arrecadação 8024 (lote 2372) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,18		-8.215.596,03
07/10/2021	Arrecadação 8014 (lote 2372) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	126,39		-8.215.469,64
07/10/2021	Arrecadação 8009 (lote 2372) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	75,69		-8.215.393,95
07/10/2021	Arrecadação 8032 (lote 2373) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	30,21		-8.215.363,74
07/10/2021	Arrecadação 7612 (lote 2193) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,74		-8.215.331,00
07/10/2021	Arrecadação 8005 (lote 2372) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	245,36		-8.215.085,64
07/10/2021	Arrecadação 7831 (lote 2342) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	314,91		-8.214.770,73
07/10/2021	Arrecadação 8035 (lote 2374) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	49,34		-8.214.721,39
07/10/2021	Arrecadação 8011 (lote 2372) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	302,77		-8.214.418,62
07/10/2021	Arrecadação 8010 (lote 2372) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	126,15		-8.214.292,47
07/10/2021	Arrecadação 8036 (lote 2374) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	82,23		-8.214.210,24
07/10/2021	Arrecadação 8040 (lote 2374) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	5,67		-8.214.204,57
07/10/2021	Arrecadação 7611 (lote 2193) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	78,57		-8.214.126,00
	Total do dia:	5.391,52	419,87	
08/10/2021	Arrecadação 8055 (lote 2376) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	19.984,08		-8.194.141,92
08/10/2021	Arrecadação 7767 (lote 2305) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).	2.479,81		-8.191.662,11
08/10/2021	Arrecadação 8071 (lote 2378) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	600,00		-8.191.062,11
08/10/2021	Arrecadação 8050 (lote 2375) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	350,00		-8.190.712,11
08/10/2021	Arrecadação 8069 (lote 2378) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	150,00		-8.190.562,11
08/10/2021	Arrecadação 7757 (lote 2301) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	577,39		-8.189.984,72
08/10/2021	Arrecadação 7835 (lote 2343) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	146,57		-8.189.838,15
08/10/2021	Arrecadação 8043 (lote 2375) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	16,00		-8.189.822,15
08/10/2021	Arrecadação 8077 (lote 2378) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,98		-8.189.820,17
08/10/2021	Arrecadação 8058 (lote 2377) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		-8.189.815,17
08/10/2021	Arrecadação 8044 (lote 2375) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	26,67		-8.189.788,50
08/10/2021	Arrecadação 8057 (lote 2377) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		-8.189.785,50
08/10/2021	Arrecadação 8066 (lote 2378) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,75		-8.189.783,75
08/10/2021	Dedução de arrecadação 7744 (lote 2298) da receita orçamentária 99 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		21.347,33	-8.211.131,08
08/10/2021	Arrecadação 8064 (lote 2378) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	19,15		-8.211.111,93
08/10/2021	Arrecadação 8079 (lote 2379) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	180,00		-8.210.931,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
08/10/2021	Dedução de arrecadação 7834 (lote 2343) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		195,43	-8.211.127,36
08/10/2021	Arrecadação 8063 (lote 2378) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	11,49		-8.211.115,87
08/10/2021	Arrecadação 8048 (lote 2375) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,52		-8.211.114,35
08/10/2021	Arrecadação 8054 (lote 2376) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11.990,45		-8.199.123,90
08/10/2021	Arrecadação 7716 (lote 2288) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	125.791,41		-8.073.332,49
08/10/2021	Arrecadação 7742 (lote 2298) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	64.042,02		-8.009.290,47
08/10/2021	Arrecadação 7832 (lote 2343) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	586,30		-8.008.704,17
08/10/2021	Arrecadação 8082 (lote 2379) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	21,44		-8.008.682,73
08/10/2021	Arrecadação 8047 (lote 2375) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,62		-8.008.682,11
08/10/2021	Arrecadação 7833 (lote 2343) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	244,29		-8.008.437,82
08/10/2021	Arrecadação 8046 (lote 2375) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,37		-8.008.437,45
08/10/2021	Arrecadação 8070 (lote 2378) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	250,00		-8.008.187,45
08/10/2021	Arrecadação 8052 (lote 2375) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		-8.008.185,23
08/10/2021	Arrecadação 7718 (lote 2288) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	75.474,84		-7.932.710,39
08/10/2021	Arrecadação 8078 (lote 2378) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		-7.932.710,03
08/10/2021	Arrecadação 8075 (lote 2378) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		-7.932.705,60
08/10/2021	Arrecadação 8053 (lote 2375) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,05		-7.932.705,55
08/10/2021	Arrecadação 8045 (lote 2375) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	64,03		-7.932.641,52
08/10/2021	Dedução de arrecadação 7717 (lote 2288) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		100.633,12	-8.033.274,64
08/10/2021	Arrecadação 8080 (lote 2379) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	300,00		-8.032.974,64
08/10/2021	Arrecadação 8060 (lote 2377) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,09		-8.032.974,55
08/10/2021	Arrecadação 8065 (lote 2378) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	45,97		-8.032.928,58
08/10/2021	Arrecadação 8049 (lote 2375) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	210,00		-8.032.718,58
08/10/2021	Arrecadação 7745 (lote 2298) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	16.010,50		-8.016.708,08
08/10/2021	Arrecadação 8051 (lote 2375) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	840,00		-8.015.868,08
08/10/2021	Arrecadação 8081 (lote 2379) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	720,00		-8.015.148,08
08/10/2021	Arrecadação 8068 (lote 2378) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,04		-8.015.141,04
08/10/2021	Arrecadação 7800 (lote 2326) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	44.338,60		-7.970.802,44
08/10/2021	Arrecadação 8056 (lote 2376) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	47.961,81		-7.922.840,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
08/10/2021	Arrecadação 8074 (lote 2378) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,97		-7.922.838,66
08/10/2021	Arrecadação 8067 (lote 2378) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,92		-7.922.835,74
08/10/2021	Arrecadação 7755 (lote 2301) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	962,32		-7.921.873,42
08/10/2021	Arrecadação 7754 (lote 2301) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	2.309,58		-7.919.563,84
08/10/2021	Dedução de arrecadação 7756 (lote 2301) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		769,86	-7.920.333,70
08/10/2021	Arrecadação 7766 (lote 2304) da receita orçamentária 15 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	1.772,41		-7.918.561,29
08/10/2021	Arrecadação 7715 (lote 2288) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	301.899,38		-7.616.661,91
08/10/2021	Arrecadação 8072 (lote 2378) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	507,15		-7.616.154,76
08/10/2021	Arrecadação 7743 (lote 2298) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	26.684,17		-7.589.470,59
08/10/2021	Arrecadação 8059 (lote 2377) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		-7.589.458,59
08/10/2021	Arrecadação 8073 (lote 2378) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		-7.589.440,87
08/10/2021	Arrecadação 8062 (lote 2377) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,38		-7.589.440,49
08/10/2021	Arrecadação 8061 (lote 2377) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,15		-7.589.440,34
08/10/2021	Arrecadação 8076 (lote 2378) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,49		-7.589.439,85
	Total do dia:	747.631,89	122.945,74	
11/10/2021	Arrecadação 7772 (lote 2307) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	15.935,05		-7.573.504,80
11/10/2021	Arrecadação 8099 (lote 2381) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1.397,54		-7.572.107,26
11/10/2021	Arrecadação 8124 (lote 2383) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-7.572.103,92
11/10/2021	Arrecadação 8089 (lote 2380) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	31,36		-7.572.072,56
11/10/2021	Arrecadação 8101 (lote 2381) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	5.590,18		-7.566.482,38
11/10/2021	Arrecadação 8103 (lote 2382) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	59,42		-7.566.422,96
11/10/2021	Arrecadação 8114 (lote 2383) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,59		-7.566.414,37
11/10/2021	Arrecadação 8116 (lote 2383) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	34,39		-7.566.379,98
11/10/2021	Arrecadação 7775 (lote 2307) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	3.983,76		-7.562.396,22
11/10/2021	Arrecadação 8087 (lote 2380) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,45		-7.562.394,77
11/10/2021	Arrecadação 8110 (lote 2383) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	97,01		-7.562.297,76
11/10/2021	Arrecadação 8105 (lote 2382) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,38		-7.562.297,38
11/10/2021	Arrecadação 8092 (lote 2380) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	23,22		-7.562.274,16
11/10/2021	Arrecadação 8086 (lote 2380) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,87		-7.562.273,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
11/10/2021	Arrecadação 8119 (lote 2383) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	21,53		-7.562.251,76
11/10/2021	Arrecadação 8122 (lote 2383) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		-7.562.238,46
11/10/2021	Arrecadação 8102 (lote 2383) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	35,65		-7.562.202,81
11/10/2021	Arrecadação 8125 (lote 2383) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,09		-7.562.202,72
11/10/2021	Arrecadação 8127 (lote 2383) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,94		-7.562.201,78
11/10/2021	Arrecadação 8106 (lote 2382) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,63		-7.562.201,15
11/10/2021	Arrecadação 8104 (lote 2382) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	142,62		-7.562.058,53
11/10/2021	Arrecadação 8094 (lote 2380) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	92,93		-7.561.965,60
11/10/2021	Arrecadação 8121 (lote 2383) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,54		-7.561.964,06
11/10/2021	Arrecadação 8118 (lote 2383) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	8,97		-7.561.955,09
11/10/2021	Arrecadação 8113 (lote 2383) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	2,83		-7.561.952,26
11/10/2021	Arrecadação 8100 (lote 2381) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2.329,24		-7.559.623,02
11/10/2021	Arrecadação 8111 (lote 2383) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,70		-7.559.622,32
11/10/2021	Arrecadação 8088 (lote 2380) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,51		-7.559.618,81
11/10/2021	Arrecadação 8120 (lote 2383) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		-7.559.565,65
11/10/2021	Arrecadação 8098 (lote 2380) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	3,64		-7.559.562,01
11/10/2021	Arrecadação 8123 (lote 2383) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,39		-7.559.561,62
11/10/2021	Arrecadação 8084 (lote 2380) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	50,24		-7.559.511,38
11/10/2021	Arrecadação 8095 (lote 2380) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-7.559.508,04
11/10/2021	Arrecadação 8083 (lote 2380) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	30,14		-7.559.477,90
11/10/2021	Arrecadação 8091 (lote 2380) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	125,47		-7.559.352,43
11/10/2021	Arrecadação 8112 (lote 2383) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,17		-7.559.351,26
11/10/2021	Arrecadação 8090 (lote 2380) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	52,27		-7.559.298,99
11/10/2021	Arrecadação 8126 (lote 2383) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,45		-7.559.297,54
11/10/2021	Arrecadação 8108 (lote 2383) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	24,25		-7.559.273,29
11/10/2021	Arrecadação 8093 (lote 2380) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	38,71		-7.559.234,58
11/10/2021	Arrecadação 8109 (lote 2383) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	40,42		-7.559.194,16
11/10/2021	Dedução de arrecadação 7774 (lote 2307) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		5.311,68	-7.564.505,84
11/10/2021	Arrecadação 8107 (lote 2382) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,54		-7.564.504,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
11/10/2021	Arrecadação 7837 (lote 2344) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	168,83		-7.564.335,47
11/10/2021	Arrecadação 8097 (lote 2380) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,81		-7.564.330,66
11/10/2021	Arrecadação 8117 (lote 2383) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,38		-7.564.325,28
11/10/2021	Arrecadação 8115 (lote 2383) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,32		-7.564.310,96
11/10/2021	Dedução de arrecadação 7838 (lote 2344) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		135,06	-7.564.446,02
11/10/2021	Arrecadação 7839 (lote 2344) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	101,30		-7.564.344,72
11/10/2021	Arrecadação 7773 (lote 2307) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	6.639,60		-7.557.705,12
11/10/2021	Arrecadação 7836 (lote 2344) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	405,18		-7.557.299,94
11/10/2021	Arrecadação 7801 (lote 2327) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	13.848,82		-7.543.451,12
11/10/2021	Arrecadação 8085 (lote 2380) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	120,60		-7.543.330,52
11/10/2021	Arrecadação 8096 (lote 2380) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,09		-7.543.330,43
	Total do dia:	51.556,16	5.446,74	
13/10/2021	Arrecadação 7700 (lote 2269) da receita orçamentária 132 ref. BLATB - Incentivo para Ações Estratégicas - LRPD (417180311012600).	7.500,00		-7.535.830,43
13/10/2021	Arrecadação 7842 (lote 2346) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	125,34		-7.535.705,09
13/10/2021	Arrecadação 7841 (lote 2346) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	300,81		-7.535.404,28
13/10/2021	Arrecadação 8133 (lote 2385) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,15		-7.535.403,13
13/10/2021	Arrecadação 8134 (lote 2385) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,77		-7.535.400,36
13/10/2021	Arrecadação 7844 (lote 2346) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	75,20		-7.535.325,16
13/10/2021	Arrecadação 8141 (lote 2386) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,70		-7.535.324,46
13/10/2021	Arrecadação 7697 (lote 2271) da receita orçamentária 124 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho (417180311011900).	8.062,50		-7.527.261,96
13/10/2021	Arrecadação 8140 (lote 2386) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	8,57		-7.527.253,39
13/10/2021	Arrecadação 8131 (lote 2385) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	24,00		-7.527.229,39
13/10/2021	Arrecadação 7701 (lote 2274) da receita orçamentária 126 ref. BLATB - Programa de Informatização da APS (417180311012200).	2.000,00		-7.525.229,39
13/10/2021	Arrecadação 8136 (lote 2386) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	12,90		-7.525.216,49
13/10/2021	Arrecadação 8129 (lote 2385) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,00		-7.525.210,49
13/10/2021	Dedução de arrecadação 7843 (lote 2346) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		100,27	-7.525.310,76
13/10/2021	Arrecadação 8128 (lote 2384) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	56,92		-7.525.253,84
13/10/2021	Arrecadação 8138 (lote 2386) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,13		-7.525.251,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
13/10/2021	Arrecadação 7702 (lote 2275) da receita orçamentária 76 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	10.850,00		-7.514.401,71
13/10/2021	Arrecadação 8139 (lote 2386) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,56		-7.514.398,15
13/10/2021	Arrecadação 8142 (lote 2386) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,19		-7.514.397,96
13/10/2021	Arrecadação 8135 (lote 2386) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,74		-7.514.390,22
13/10/2021	Arrecadação 8137 (lote 2386) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	30,97		-7.514.359,25
13/10/2021	Arrecadação 8132 (lote 2385) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,69		-7.514.358,56
13/10/2021	Arrecadação 8130 (lote 2385) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,00		-7.514.348,56
13/10/2021	Arrecadação 7696 (lote 2270) da receita orçamentária 125 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada (417180311012100).	42.847,56		-7.471.501,00
	Total do dia:	71.929,70	100,27	
14/10/2021	Arrecadação 8157 (lote 2387) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	600,00		-7.470.901,00
14/10/2021	Arrecadação 8435 (lote 2431) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	41,66		-7.470.859,34
14/10/2021	Arrecadação 8174 (lote 2388) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,06		-7.470.858,28
14/10/2021	Arrecadação 8166 (lote 2387) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	12,24		-7.470.846,04
14/10/2021	Arrecadação 8173 (lote 2388) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,64		-7.470.845,40
14/10/2021	Arrecadação 8177 (lote 2388) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	170,85		-7.470.674,55
14/10/2021	Arrecadação 8152 (lote 2387) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	55,18		-7.470.619,37
14/10/2021	Arrecadação 8440 (lote 2431) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,37		-7.470.619,00
14/10/2021	Arrecadação 8149 (lote 2387) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	127,47		-7.470.491,53
14/10/2021	Arrecadação 7845 (lote 2347) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	445,40		-7.470.046,13
14/10/2021	Arrecadação 8176 (lote 2388) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	102,51		-7.469.943,62
14/10/2021	Dedução de arrecadação 7847 (lote 2347) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		148,46	-7.470.092,08
14/10/2021	Arrecadação 8165 (lote 2387) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	1,80		-7.470.090,28
14/10/2021	Arrecadação 8178 (lote 2388) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	410,06		-7.469.680,22
14/10/2021	Arrecadação 8151 (lote 2387) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	509,91		-7.469.170,31
14/10/2021	Arrecadação 8150 (lote 2387) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	212,45		-7.468.957,86
14/10/2021	Arrecadação 8439 (lote 2431) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,15		-7.468.957,71
14/10/2021	Arrecadação 8164 (lote 2387) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	3,86		-7.468.953,85
14/10/2021	Arrecadação 8145 (lote 2387) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	400,37		-7.468.553,48
14/10/2021	Arrecadação 8158 (lote 2387) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		-7.468.535,76
14/10/2021	Arrecadação 8163 (lote 2387) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,54		-7.468.535,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
14/10/2021	Arrecadação 8180 (lote 2388) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,10		-7.468.535,12
14/10/2021	Arrecadação 8143 (lote 2387) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	100,09		-7.468.435,03
14/10/2021	Arrecadação 7846 (lote 2347) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	185,59		-7.468.249,44
14/10/2021	Arrecadação 8144 (lote 2387) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	166,82		-7.468.082,62
14/10/2021	Arrecadação 8167 (lote 2387) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,66		-7.468.081,96
14/10/2021	Arrecadação 8179 (lote 2388) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-7.468.078,62
14/10/2021	Arrecadação 8172 (lote 2388) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	81,77		-7.467.996,85
14/10/2021	Arrecadação 8147 (lote 2387) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	9,72		-7.467.987,13
14/10/2021	Arrecadação 8160 (lote 2387) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	15,43		-7.467.971,70
14/10/2021	Arrecadação 8168 (lote 2387) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,18		-7.467.967,52
14/10/2021	Arrecadação 8162 (lote 2387) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		-7.467.963,09
14/10/2021	Arrecadação 8146 (lote 2387) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,83		-7.467.957,26
14/10/2021	Arrecadação 8154 (lote 2387) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	220,73		-7.467.736,53
14/10/2021	Arrecadação 8148 (lote 2387) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	23,34		-7.467.713,19
14/10/2021	Arrecadação 8159 (lote 2387) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,17		-7.467.711,02
14/10/2021	Arrecadação 8153 (lote 2387) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	91,96		-7.467.619,06
14/10/2021	Arrecadação 8436 (lote 2431) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	69,44		-7.467.549,62
14/10/2021	Arrecadação 8170 (lote 2388) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	20,44		-7.467.529,18
14/10/2021	Arrecadação 7848 (lote 2347) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	111,35		-7.467.417,83
14/10/2021	Arrecadação 8438 (lote 2431) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,09		-7.467.417,74
14/10/2021	Arrecadação 8175 (lote 2388) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	2,57		-7.467.415,17
14/10/2021	Arrecadação 8437 (lote 2431) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	166,68		-7.467.248,49
14/10/2021	Arrecadação 8169 (lote 2387) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,82		-7.467.246,67
14/10/2021	Arrecadação 8155 (lote 2387) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	150,00		-7.467.096,67
14/10/2021	Arrecadação 8171 (lote 2388) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	34,06		-7.467.062,61
14/10/2021	Arrecadação 8161 (lote 2387) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	7,21		-7.467.055,40
14/10/2021	Arrecadação 8156 (lote 2387) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	250,00		-7.466.805,40
	Total do dia:	4.844,06	148,46	
15/10/2021	Arrecadação 8200 (lote 2392) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,57		-7.466.799,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
15/10/2021	Arrecadação 8207 (lote 2392) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,56		-7.466.794,27
15/10/2021	Arrecadação 8195 (lote 2392) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	17,75		-7.466.776,52
15/10/2021	Arrecadação 8205 (lote 2392) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	9,35		-7.466.767,17
15/10/2021	Arrecadação 8192 (lote 2392) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	74,26		-7.466.692,91
15/10/2021	Arrecadação 8185 (lote 2391) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,38		-7.466.677,53
15/10/2021	Arrecadação 8194 (lote 2392) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,65		-7.466.666,88
15/10/2021	Arrecadação 7885 (lote 2348) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	0,01		-7.466.666,87
15/10/2021	Arrecadação 8208 (lote 2392) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,33		-7.466.665,54
15/10/2021	Arrecadação 8183 (lote 2390) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,89		-7.466.660,65
15/10/2021	Arrecadação 8188 (lote 2391) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	3,03		-7.466.657,62
15/10/2021	Arrecadação 8202 (lote 2392) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	22,29		-7.466.635,33
15/10/2021	Arrecadação 8187 (lote 2391) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	61,54		-7.466.573,79
15/10/2021	Arrecadação 8184 (lote 2390) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,77		-7.466.562,02
15/10/2021	Arrecadação 8189 (lote 2391) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	5,05		-7.466.556,97
15/10/2021	Arrecadação 8181 (lote 2389) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		-7.466.486,97
15/10/2021	Arrecadação 8201 (lote 2392) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	9,28		-7.466.477,69
15/10/2021	Arrecadação 8193 (lote 2392) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	178,25		-7.466.299,44
15/10/2021	Arrecadação 8204 (lote 2392) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	20,37		-7.466.279,07
15/10/2021	Arrecadação 8197 (lote 2392) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	9,44		-7.466.269,63
15/10/2021	Arrecadação 8186 (lote 2391) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,63		-7.466.244,00
15/10/2021	Arrecadação 8209 (lote 2392) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,46		-7.466.241,54
15/10/2021	Arrecadação 8198 (lote 2392) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	15,74		-7.466.225,80
15/10/2021	Arrecadação 8199 (lote 2392) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	37,80		-7.466.188,00
15/10/2021	Arrecadação 8191 (lote 2392) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	44,56		-7.466.143,44
15/10/2021	Arrecadação 8203 (lote 2392) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	34,86		-7.466.108,58
15/10/2021	Arrecadação 8196 (lote 2392) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	42,62		-7.466.065,96
15/10/2021	Arrecadação 8206 (lote 2392) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	5,51		-7.466.060,45
15/10/2021	Arrecadação 8190 (lote 2391) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	12,15		-7.466.048,30
15/10/2021	Arrecadação 8210 (lote 2392) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,47		-7.466.046,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
15/10/2021	Arrecadação 8182 (lote 2390) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,93		-7.466.043,90
	Total do dia:	761,50	0,00	
18/10/2021	Arrecadação 8217 (lote 2394) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,57		-7.466.043,33
18/10/2021	Arrecadação 7583 (lote 2183) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,98		-7.466.036,35
18/10/2021	Arrecadação 8224 (lote 2395) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	214,36		-7.465.821,99
18/10/2021	Arrecadação 8211 (lote 2393) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	90,00		-7.465.731,99
18/10/2021	Arrecadação 8225 (lote 2395) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,25		-7.465.726,74
18/10/2021	Arrecadação 7713 (lote 2286) da receita orçamentária 13 ref. Transferência do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.244,23		-7.445.482,51
18/10/2021	Arrecadação 8222 (lote 2395) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	73,32		-7.445.409,19
18/10/2021	Arrecadação 7854 (lote 2349) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	36,54		-7.445.372,65
18/10/2021	Arrecadação 7784 (lote 2310) da receita orçamentária 17 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	104,50		-7.445.268,15
18/10/2021	Arrecadação 8214 (lote 2394) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	26,15		-7.445.242,00
18/10/2021	Arrecadação 8216 (lote 2394) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,23		-7.445.241,77
18/10/2021	Arrecadação 8223 (lote 2395) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	175,97		-7.445.065,80
18/10/2021	Dedução de arrecadação 7855 (lote 2349) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		29,23	-7.445.095,03
18/10/2021	Arrecadação 8218 (lote 2395) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	64,87		-7.445.030,16
18/10/2021	Arrecadação 8220 (lote 2395) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	259,49		-7.444.770,67
18/10/2021	Arrecadação 8226 (lote 2395) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	3,57		-7.444.767,10
18/10/2021	Arrecadação 8213 (lote 2394) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,89		-7.444.756,21
18/10/2021	Arrecadação 8227 (lote 2396) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	390,00		-7.444.366,21
18/10/2021	Arrecadação 8212 (lote 2394) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,53		-7.444.359,68
18/10/2021	Arrecadação 7853 (lote 2349) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	87,70		-7.444.271,98
18/10/2021	Arrecadação 7579 (lote 2182) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,93		-7.444.260,05
18/10/2021	Arrecadação 7582 (lote 2183) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,63		-7.444.248,42
18/10/2021	Arrecadação 8229 (lote 2396) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.560,00		-7.442.688,42
18/10/2021	Arrecadação 8228 (lote 2396) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	650,00		-7.442.038,42
18/10/2021	Arrecadação 8221 (lote 2395) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	43,99		-7.441.994,43
18/10/2021	Arrecadação 7856 (lote 2349) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	21,93		-7.441.972,50
18/10/2021	Arrecadação 7581 (lote 2183) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,90		-7.441.944,60
18/10/2021	Arrecadação 7578 (lote 2182) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	28,61		-7.441.915,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
18/10/2021	Arrecadação 8215 (lote 2394) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,14		-7.441.915,85
18/10/2021	Arrecadação 8219 (lote 2395) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	108,12		-7.441.807,73
18/10/2021	Arrecadação 7580 (lote 2182) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,16		-7.441.800,57
	Total do dia:	24.272,56	29,23	
19/10/2021	Arrecadação 7860 (lote 2350) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	256,67		-7.441.543,90
19/10/2021	Arrecadação 8236 (lote 2399) da receita orçamentária 169 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	113,62		-7.441.430,28
19/10/2021	Arrecadação 7573 (lote 2180) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	562,21		-7.440.868,07
19/10/2021	Arrecadação 7576 (lote 2181) da receita orçamentária 105 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	281,11		-7.440.586,96
19/10/2021	Arrecadação 8231 (lote 2397) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,67		-7.440.579,29
19/10/2021	Arrecadação 8241 (lote 2401) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,96		-7.440.578,33
19/10/2021	Arrecadação 8237 (lote 2400) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	15.129,46		-7.425.448,87
19/10/2021	Arrecadação 8234 (lote 2398) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	19,09		-7.425.429,78
19/10/2021	Arrecadação 8239 (lote 2401) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	48,86		-7.425.380,92
19/10/2021	Arrecadação 8230 (lote 2397) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,60		-7.425.376,32
19/10/2021	Arrecadação 7574 (lote 2180) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	337,33		-7.425.038,99
19/10/2021	Dedução de arrecadação 7778 (lote 2308) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		54.497,75	-7.479.536,74
19/10/2021	Arrecadação 7857 (lote 2350) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.026,67		-7.478.510,07
19/10/2021	Arrecadação 7776 (lote 2308) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	163.493,26		-7.315.016,81
19/10/2021	Arrecadação 8238 (lote 2401) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	29,31		-7.314.987,50
19/10/2021	Arrecadação 8247 (lote 2402) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.478,61		-7.311.508,89
19/10/2021	Arrecadação 8243 (lote 2401) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,89		-7.311.505,00
19/10/2021	Arrecadação 7572 (lote 2180) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.349,31		-7.310.155,69
19/10/2021	Arrecadação 8233 (lote 2398) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,45		-7.310.144,24
19/10/2021	Dedução de arrecadação 7859 (lote 2350) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		342,22	-7.310.486,46
19/10/2021	Arrecadação 8244 (lote 2401) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).	3.500,00		-7.306.986,46
19/10/2021	Arrecadação 7703 (lote 2276) da receita orçamentária 114 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	4.417,50		-7.302.568,96
19/10/2021	Arrecadação 7858 (lote 2350) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	427,78		-7.302.141,18
19/10/2021	Arrecadação 7577 (lote 2181) da receita orçamentária 106 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	168,66		-7.301.972,52
19/10/2021	Arrecadação 8240 (lote 2401) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	117,29		-7.301.855,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
19/10/2021	Arrecadação 8242 (lote 2401) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,61		-7.301.853,62
19/10/2021	Arrecadação 8245 (lote 2401) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-7.301.850,28
19/10/2021	Arrecadação 8232 (lote 2397) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,43		-7.301.831,85
19/10/2021	Arrecadação 7575 (lote 2181) da receita orçamentária 104 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	674,65		-7.301.157,20
19/10/2021	Arrecadação 7802 (lote 2328) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	36.932,27		-7.264.224,93
19/10/2021	Arrecadação 8235 (lote 2398) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	45,82		-7.264.179,11
19/10/2021	Arrecadação 7777 (lote 2308) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	68.122,19		-7.196.056,92
19/10/2021	Arrecadação 8246 (lote 2401) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,12		-7.196.056,80
19/10/2021	Arrecadação 7779 (lote 2308) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	40.873,32		-7.155.183,48
	Total do dia:	341.457,06	54.839,97	
20/10/2021	Arrecadação 7747 (lote 2299) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	71,50		-7.155.111,98
20/10/2021	Arrecadação 7759 (lote 2302) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	347,01		-7.154.764,97
20/10/2021	Arrecadação 8251 (lote 2403) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,06		-7.154.761,91
20/10/2021	Arrecadação 7749 (lote 2299) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	42,90		-7.154.719,01
20/10/2021	Arrecadação 8252 (lote 2403) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,70		-7.154.717,31
20/10/2021	Arrecadação 7623 (lote 2197) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	9,46		-7.154.707,85
20/10/2021	Arrecadação 8257 (lote 2404) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,85		-7.154.703,00
20/10/2021	Dedução de arrecadação 7721 (lote 2289) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		19.424,78	-7.174.127,78
20/10/2021	Arrecadação 8249 (lote 2403) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	73,42		-7.174.054,36
20/10/2021	Arrecadação 8256 (lote 2404) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,91		-7.174.051,45
20/10/2021	Arrecadação 7864 (lote 2351) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	151,02		-7.173.900,43
20/10/2021	Arrecadação 8253 (lote 2404) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	82,02		-7.173.818,41
20/10/2021	Arrecadação 7625 (lote 2197) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	2,37		-7.173.816,04
20/10/2021	Dedução de arrecadação 7863 (lote 2351) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		201,36	-7.174.017,40
20/10/2021	Arrecadação 7862 (lote 2351) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	251,70		-7.173.765,70
20/10/2021	Arrecadação 8258 (lote 2404) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	11,67		-7.173.754,03
20/10/2021	Dedução de arrecadação 7748 (lote 2299) da receita orçamentária 99 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		57,20	-7.173.811,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
20/10/2021	Arrecadação 7803 (lote 2329) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	131.961,81		-7.041.849,42
20/10/2021	Arrecadação 7720 (lote 2289) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	24.280,99		-7.017.568,43
20/10/2021	Arrecadação 8250 (lote 2403) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	280,00		-7.017.288,43
20/10/2021	Arrecadação 7704 (lote 2277) da receita orçamentária 127 ref. BLATB - Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica (417180311012400).	100.000,00		-6.917.288,43
20/10/2021	Arrecadação 8254 (lote 2404) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	136,70		-6.917.151,73
20/10/2021	Arrecadação 7758 (lote 2302) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	832,82		-6.916.318,91
20/10/2021	Dedução de arrecadação 7760 (lote 2302) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		277,61	-6.916.596,52
20/10/2021	Arrecadação 8248 (lote 2403) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	132,46		-6.916.464,06
20/10/2021	Arrecadação 7761 (lote 2302) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	208,21		-6.916.255,85
20/10/2021	Arrecadação 7624 (lote 2197) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	3,95		-6.916.251,90
20/10/2021	Arrecadação 7746 (lote 2299) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	171,60		-6.916.080,30
20/10/2021	Arrecadação 7719 (lote 2289) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	58.274,38		-6.857.805,92
20/10/2021	Arrecadação 7722 (lote 2289) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	14.568,59		-6.843.237,33
20/10/2021	Arrecadação 8255 (lote 2404) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	328,09		-6.842.909,24
20/10/2021	Arrecadação 7861 (lote 2351) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	604,08		-6.842.305,16
	Total do dia:	332.839,27	19.960,95	
21/10/2021	Arrecadação 7868 (lote 2352) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	86,81		-6.842.218,35
21/10/2021	Dedução de arrecadação 7867 (lote 2352) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		115,75	-6.842.334,10
21/10/2021	Arrecadação 8277 (lote 2407) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-6.842.330,76
21/10/2021	Arrecadação 8259 (lote 2405) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	2.240,00		-6.840.090,76
21/10/2021	Arrecadação 7740 (lote 2296) da receita orçamentária 12 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	20.684,75		-6.819.406,01
21/10/2021	Arrecadação 8268 (lote 2407) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,49		-6.819.401,52
21/10/2021	Arrecadação 8279 (lote 2407) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,10		-6.819.396,42
21/10/2021	Arrecadação 8278 (lote 2407) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,12		-6.819.396,30
21/10/2021	Arrecadação 7865 (lote 2352) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	347,25		-6.819.049,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
21/10/2021	Arrecadação 8276 (lote 2407) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	186,08		-6.818.862,97
21/10/2021	Arrecadação 8272 (lote 2407) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,04		-6.818.861,93
21/10/2021	Arrecadação 7866 (lote 2352) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	144,69		-6.818.717,24
21/10/2021	Arrecadação 8261 (lote 2406) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	85,78		-6.818.631,46
21/10/2021	Arrecadação 8266 (lote 2407) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,11		-6.818.630,35
21/10/2021	Arrecadação 8264 (lote 2407) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	55,93		-6.818.574,42
21/10/2021	Arrecadação 8274 (lote 2407) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	4,21		-6.818.570,21
21/10/2021	Arrecadação 8267 (lote 2407) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,86		-6.818.568,35
21/10/2021	Arrecadação 8260 (lote 2406) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	51,47		-6.818.516,88
21/10/2021	Arrecadação 8262 (lote 2406) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	205,89		-6.818.310,99
21/10/2021	Arrecadação 8263 (lote 2407) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	33,55		-6.818.277,44
21/10/2021	Arrecadação 8275 (lote 2407) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	182,35		-6.818.095,09
21/10/2021	Arrecadação 8280 (lote 2407) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	4,75		-6.818.090,34
21/10/2021	Arrecadação 8269 (lote 2407) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,37		-6.818.086,97
21/10/2021	Arrecadação 8265 (lote 2407) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	134,25		-6.817.952,72
21/10/2021	Arrecadação 8271 (lote 2407) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	13,49		-6.817.939,23
21/10/2021	Arrecadação 8270 (lote 2407) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	5,61		-6.817.933,62
21/10/2021	Arrecadação 8273 (lote 2407) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,74		-6.817.931,88
	Total do dia:	24.489,03	115,75	
22/10/2021	Arrecadação 7791 (lote 2317) da receita orçamentária 90 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	3.688,47		-6.814.243,41
22/10/2021	Arrecadação 8318 (lote 2411) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		-6.814.234,55
22/10/2021	Arrecadação 8319 (lote 2411) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,04		-6.814.232,51
22/10/2021	Arrecadação 8321 (lote 2411) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,16		-6.814.231,35
22/10/2021	Arrecadação 8284 (lote 2408) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,22		-6.814.231,13
22/10/2021	Arrecadação 8282 (lote 2408) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	11,03		-6.814.220,10
22/10/2021	Arrecadação 8291 (lote 2408) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	10,80		-6.814.209,30
22/10/2021	Arrecadação 8281 (lote 2408) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	6,62		-6.814.202,68
22/10/2021	Arrecadação 8302 (lote 2409) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,09		-6.814.202,59
22/10/2021	Arrecadação 7872 (lote 2353) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	17,79		-6.814.184,80
22/10/2021	Arrecadação 8301 (lote 2409) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		-6.814.184,77
22/10/2021	Arrecadação 8315 (lote 2411) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	53,59		-6.814.131,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
22/10/2021	Arrecadação 8311 (lote 2411) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	129,03		-6.814.002,15
22/10/2021	Arrecadação 8310 (lote 2411) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	77,41		-6.813.924,74
22/10/2021	Arrecadação 8309 (lote 2410) da receita orçamentária 169 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	63,48		-6.813.861,26
22/10/2021	Arrecadação 7870 (lote 2353) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	29,65		-6.813.831,61
22/10/2021	Arrecadação 8320 (lote 2411) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,78		-6.813.823,83
22/10/2021	Arrecadação 8300 (lote 2409) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		-6.813.823,82
22/10/2021	Arrecadação 8293 (lote 2408) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-6.813.820,48
22/10/2021	Arrecadação 8292 (lote 2408) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	25,94		-6.813.794,54
22/10/2021	Arrecadação 8314 (lote 2411) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	22,32		-6.813.772,22
22/10/2021	Arrecadação 8303 (lote 2409) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	613,38		-6.813.158,84
22/10/2021	Arrecadação 8313 (lote 2411) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	13,39		-6.813.145,45
22/10/2021	Arrecadação 8295 (lote 2408) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,34		-6.813.138,11
22/10/2021	Arrecadação 8308 (lote 2409) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	6,59		-6.813.131,52
22/10/2021	Arrecadação 8316 (lote 2411) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	35,44		-6.813.096,08
22/10/2021	Arrecadação 8297 (lote 2409) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	110,26		-6.812.985,82
22/10/2021	Arrecadação 8290 (lote 2408) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,48		-6.812.979,34
22/10/2021	Arrecadação 8289 (lote 2408) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	65,36		-6.812.913,98
22/10/2021	Arrecadação 8288 (lote 2408) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	27,22		-6.812.886,76
22/10/2021	Arrecadação 8317 (lote 2411) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,17		-6.812.878,59
22/10/2021	Arrecadação 8294 (lote 2408) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,12		-6.812.878,47
22/10/2021	Arrecadação 8306 (lote 2409) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,64		-6.812.876,83
22/10/2021	Dedução de arrecadação 7871 (lote 2353) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		23,71	-6.812.900,54
22/10/2021	Arrecadação 8283 (lote 2408) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	26,50		-6.812.874,04
22/10/2021	Arrecadação 8298 (lote 2409) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	183,77		-6.812.690,27
22/10/2021	Arrecadação 8304 (lote 2409) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1.022,30		-6.811.667,97
22/10/2021	Arrecadação 8307 (lote 2409) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,74		-6.811.665,23
22/10/2021	Arrecadação 7670 (lote 2243) da receita orçamentária 91 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	27.552,06		-6.784.113,17
22/10/2021	Arrecadação 8299 (lote 2409) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	441,07		-6.783.672,10
22/10/2021	Arrecadação 8305 (lote 2409) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2.453,52		-6.781.218,58
22/10/2021	Arrecadação 8296 (lote 2408) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	3,03		-6.781.215,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
22/10/2021	Arrecadação 8286 (lote 2408) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	0,89		-6.781.214,66
22/10/2021	Arrecadação 8287 (lote 2408) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	16,33		-6.781.198,33
22/10/2021	Arrecadação 8285 (lote 2408) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,36		-6.781.197,97
22/10/2021	Arrecadação 7869 (lote 2353) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	71,14		-6.781.126,83
22/10/2021	Arrecadação 8312 (lote 2411) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	309,69		-6.780.817,14
	Total do dia:	37.138,45	23,71	
25/10/2021	Arrecadação 8328 (lote 2412) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	265,92		-6.780.551,22
25/10/2021	Arrecadação 8348 (lote 2415) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	1.265,00		-6.779.286,22
25/10/2021	Arrecadação 8331 (lote 2412) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,45		-6.779.285,77
25/10/2021	Arrecadação 8345 (lote 2414) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-6.779.282,43
25/10/2021	Arrecadação 8426 (lote 2426) da receita orçamentária 197 ref. Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros (419100912010000).	88,70		-6.779.193,73
25/10/2021	Arrecadação 8341 (lote 2414) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	305,24		-6.778.888,49
25/10/2021	Arrecadação 8425 (lote 2426) da receita orçamentária 190 ref. Multas e Juros Previstos em Contratos (419100911010000).	1.624,03		-6.777.264,46
25/10/2021	Arrecadação 8342 (lote 2414) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	18,98		-6.777.245,48
25/10/2021	Arrecadação 8343 (lote 2414) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	31,64		-6.777.213,84
25/10/2021	Arrecadação 8330 (lote 2412) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		-6.777.200,54
25/10/2021	Arrecadação 8327 (lote 2412) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,29		-6.777.197,25
25/10/2021	Arrecadação 8333 (lote 2412) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,24		-6.777.197,01
25/10/2021	Arrecadação 8329 (lote 2412) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,79		-6.777.195,22
25/10/2021	Arrecadação 8346 (lote 2414) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,84		-6.777.194,38
25/10/2021	Arrecadação 8336 (lote 2413) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-6.777.188,38
25/10/2021	Arrecadação 8332 (lote 2412) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-6.777.181,70
25/10/2021	Arrecadação 8350 (lote 2415) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	289,80		-6.776.891,90
25/10/2021	Arrecadação 8340 (lote 2414) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	127,17		-6.776.764,73
25/10/2021	Arrecadação 8351 (lote 2415) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	210,00		-6.776.554,73
25/10/2021	Arrecadação 8339 (lote 2414) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	76,30		-6.776.478,43
25/10/2021	Arrecadação 8344 (lote 2414) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	75,96		-6.776.402,47
25/10/2021	Arrecadação 8338 (lote 2413) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,03		-6.776.402,44
25/10/2021	Arrecadação 8323 (lote 2412) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	40,64		-6.776.361,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
25/10/2021	Arrecadação 8322 (lote 2412) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	24,38		-6.776.337,42
25/10/2021	Arrecadação 8337 (lote 2413) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,01		-6.776.337,41
25/10/2021	Arrecadação 8326 (lote 2412) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,36		-6.776.336,05
25/10/2021	Arrecadação 8325 (lote 2412) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,82		-6.776.335,23
25/10/2021	Arrecadação 8335 (lote 2413) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-6.776.332,73
25/10/2021	Arrecadação 8324 (lote 2412) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	97,55		-6.776.235,18
25/10/2021	Arrecadação 8334 (lote 2413) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-6.776.233,68
25/10/2021	Arrecadação 8347 (lote 2415) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	759,00		-6.775.474,68
25/10/2021	Arrecadação 8349 (lote 2415) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	3.036,00		-6.772.438,68
25/10/2021	Arrecadação 7794 (lote 2320) da receita orçamentária 119 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).	2.211,26		-6.770.227,42
	Total do dia:	10.589,72	0,00	
26/10/2021	Arrecadação 8366 (lote 2418) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	47,05		-6.770.180,37
26/10/2021	Arrecadação 8356 (lote 2417) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-6.770.177,87
26/10/2021	Arrecadação 8368 (lote 2418) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	9,12		-6.770.168,75
26/10/2021	Dedução de arrecadação 7782 (lote 2309) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		5.743,17	-6.775.911,92
26/10/2021	Arrecadação 8385 (lote 2418) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	176,65		-6.775.735,27
26/10/2021	Arrecadação 8380 (lote 2418) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,12		-6.775.735,15
26/10/2021	Arrecadação 7804 (lote 2330) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.892,06		-6.771.843,09
26/10/2021	Arrecadação 8361 (lote 2418) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	120,13		-6.771.722,96
26/10/2021	Arrecadação 8389 (lote 2418) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-6.771.716,28
26/10/2021	Arrecadação 7781 (lote 2309) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	7.178,96		-6.764.537,32
26/10/2021	Arrecadação 8367 (lote 2418) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	112,94		-6.764.424,38
26/10/2021	Arrecadação 7780 (lote 2309) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	17.229,51		-6.747.194,87
26/10/2021	Arrecadação 8355 (lote 2417) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-6.747.193,37
26/10/2021	Arrecadação 8362 (lote 2418) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,01		-6.747.192,36
26/10/2021	Arrecadação 8363 (lote 2418) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,68		-6.747.190,68
26/10/2021	Arrecadação 8379 (lote 2418) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-6.747.187,34
26/10/2021	Arrecadação 8373 (lote 2418) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	53,16		-6.747.134,18
26/10/2021	Arrecadação 8428 (lote 2428) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26.266,02		-6.720.868,16
26/10/2021	Arrecadação 8365 (lote 2418) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	28,23		-6.720.839,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
26/10/2021	Arrecadação 8381 (lote 2418) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-6.720.836,59
26/10/2021	Arrecadação 8388 (lote 2418) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,18		-6.720.830,41
26/10/2021	Arrecadação 8390 (lote 2418) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,25		-6.720.830,16
26/10/2021	Arrecadação 8360 (lote 2418) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	50,04		-6.720.780,12
26/10/2021	Arrecadação 8369 (lote 2418) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	15,20		-6.720.764,92
26/10/2021	Arrecadação 8364 (lote 2418) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,05		-6.720.760,87
26/10/2021	Arrecadação 8359 (lote 2418) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	30,02		-6.720.730,85
26/10/2021	Arrecadação 8378 (lote 2418) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	4,28		-6.720.726,57
26/10/2021	Arrecadação 8386 (lote 2418) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,54		-6.720.725,03
26/10/2021	Arrecadação 7728 (lote 2291) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,90		-6.720.713,13
26/10/2021	Arrecadação 8382 (lote 2418) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,07		-6.720.712,06
26/10/2021	Arrecadação 8387 (lote 2418) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,57		-6.720.709,49
26/10/2021	Arrecadação 7729 (lote 2291) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,14		-6.720.702,35
26/10/2021	Arrecadação 8357 (lote 2417) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-6.720.696,35
26/10/2021	Arrecadação 7792 (lote 2318) da receita orçamentária 90 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	737,69		-6.719.958,66
26/10/2021	Arrecadação 8372 (lote 2418) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,79		-6.719.956,87
26/10/2021	Arrecadação 8371 (lote 2418) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		-6.719.903,71
26/10/2021	Arrecadação 8352 (lote 2416) da receita orçamentária 138 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	423,01		-6.719.480,70
26/10/2021	Arrecadação 8358 (lote 2417) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,03		-6.719.480,67
26/10/2021	Arrecadação 8354 (lote 2416) da receita orçamentária 136 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.692,05		-6.717.788,62
26/10/2021	Arrecadação 8384 (lote 2418) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	73,59		-6.717.715,03
26/10/2021	Arrecadação 8353 (lote 2416) da receita orçamentária 137 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	705,02		-6.717.010,01
26/10/2021	Arrecadação 8383 (lote 2418) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	44,15		-6.716.965,86
26/10/2021	Arrecadação 8376 (lote 2418) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,45		-6.716.965,41
26/10/2021	Arrecadação 7727 (lote 2291) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	28,56		-6.716.936,85
26/10/2021	Arrecadação 8374 (lote 2418) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	17,18		-6.716.919,67
26/10/2021	Arrecadação 8377 (lote 2418) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	13,30		-6.716.906,37
26/10/2021	Arrecadação 8370 (lote 2418) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	36,50		-6.716.869,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
26/10/2021	Arrecadação 7783 (lote 2309) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	4.307,38		-6.712.562,49
26/10/2021	Arrecadação 8375 (lote 2418) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		-6.712.549,19
	Total do dia:	63.421,40	5.743,17	
27/10/2021	Arrecadação 8391 (lote 2419) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	45,28		-6.712.503,91
27/10/2021	Arrecadação 7805 (lote 2331) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	34.228,21		-6.678.275,70
27/10/2021	Arrecadação 7873 (lote 2354) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	961,42		-6.677.314,28
27/10/2021	Alteração da previsão da receita orçamentária 184 ref. Realocação Rec Fin Prov Portaria GM 3896/20 - Resolução SESA nº 356/2021 (417280311060100) do exercício de 2021.		10.995,81	-6.688.310,09
27/10/2021	Arrecadação 7741 (lote 2297) da receita orçamentária 12 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	189,15		-6.688.120,94
27/10/2021	Arrecadação 8394 (lote 2420) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,00		-6.688.110,94
27/10/2021	Dedução de arrecadação 7875 (lote 2354) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		320,47	-6.688.431,41
27/10/2021	Arrecadação 8397 (lote 2420) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,87		-6.688.430,54
27/10/2021	Arrecadação 8395 (lote 2420) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	24,00		-6.688.406,54
27/10/2021	Arrecadação 7706 (lote 2279) da receita orçamentária 121 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	1.066,00		-6.687.340,54
27/10/2021	Arrecadação 8398 (lote 2420) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,10		-6.687.338,44
27/10/2021	Alteração da previsão da receita orçamentária 186 ref. Enfrent. Emerg. - At Básica - COVID-19 - Portaria 731 (417180391040000) do exercício de 2021.		12.293,50	-6.699.631,94
27/10/2021	Arrecadação 8393 (lote 2420) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,00		-6.699.625,94
27/10/2021	Alteração da previsão da receita orçamentária 196 ref. Transf FUNDEB - Comp União - VAAF - 70% (417180911010000) do exercício de 2021.		3.420,56	-6.703.046,50
27/10/2021	Arrecadação 7876 (lote 2354) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	240,36		-6.702.806,14
27/10/2021	Arrecadação 8396 (lote 2420) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,52		-6.702.805,62
27/10/2021	Arrecadação 8392 (lote 2419) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-6.702.802,28
27/10/2021	Alteração da previsão da receita orçamentária 187 ref. Enfrent. Emerg. - At Básica - COVID-19 - Portaria 894 (417180391050000) do exercício de 2021.		27.543,14	-6.730.345,42
27/10/2021	Arrecadação 7705 (lote 2278) da receita orçamentária 121 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	7.965,59		-6.722.379,83
27/10/2021	Alteração da previsão da receita orçamentária 176 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218) do exercício de 2021.		200,00	-6.722.579,83
27/10/2021	Arrecadação 7874 (lote 2354) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	400,60		-6.722.179,23
	Total do dia:	45.143,44	54.773,48	
28/10/2021	Arrecadação 8406 (lote 2422) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,16		-6.722.179,07
28/10/2021	Arrecadação 7585 (lote 2184) da receita orçamentária 105 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	12.355,50		-6.709.823,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
28/10/2021	Dedução de arrecadação 7879 (lote 2355) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		56,60	-6.709.880,17
28/10/2021	Arrecadação 7880 (lote 2355) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	42,46		-6.709.837,71
28/10/2021	Arrecadação 7797 (lote 2323) da receita orçamentária 116 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).	2.447,42		-6.707.390,29
28/10/2021	Arrecadação 8401 (lote 2422) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-6.707.388,79
28/10/2021	Arrecadação 7586 (lote 2184) da receita orçamentária 106 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	7.413,30		-6.699.975,49
28/10/2021	Arrecadação 8404 (lote 2422) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,03		-6.699.975,46
28/10/2021	Arrecadação 7796 (lote 2322) da receita orçamentária 117 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).	2.282,56		-6.697.692,90
28/10/2021	Arrecadação 8402 (lote 2422) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-6.697.690,40
28/10/2021	Arrecadação 7878 (lote 2355) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	70,76		-6.697.619,64
28/10/2021	Arrecadação 8400 (lote 2421) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).	350,00		-6.697.269,64
28/10/2021	Arrecadação 7877 (lote 2355) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	169,82		-6.697.099,82
28/10/2021	Arrecadação 7584 (lote 2184) da receita orçamentária 104 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	29.653,19		-6.667.446,63
28/10/2021	Arrecadação 8405 (lote 2422) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,06		-6.667.446,57
28/10/2021	Arrecadação 8399 (lote 2421) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		-6.667.376,57
28/10/2021	Arrecadação 8403 (lote 2422) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-6.667.370,57
	Total do dia:	54.865,26	56,60	
29/10/2021	Arrecadação 7666 (lote 2239) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	0,02		-6.667.370,55
29/10/2021	Arrecadação 8422 (lote 2425) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	181,12		-6.667.189,43
29/10/2021	Arrecadação 7664 (lote 2237) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	237,46		-6.666.951,97
29/10/2021	Arrecadação 8420 (lote 2425) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,33		-6.666.950,64
29/10/2021	Arrecadação 7686 (lote 2259) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usos Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	108,36		-6.666.842,28
29/10/2021	Arrecadação 7643 (lote 2215) da receita orçamentária 46 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	851,53		-6.665.990,75
29/10/2021	Arrecadação 8413 (lote 2424) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,03		-6.665.990,72
29/10/2021	Arrecadação 7642 (lote 2214) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	91,05		-6.665.899,67
29/10/2021	Arrecadação 7675 (lote 2248) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).	84,79		-6.665.814,88
29/10/2021	Arrecadação 7726 (lote 2290) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	72.860,47		-6.592.954,41
29/10/2021	Arrecadação 7689 (lote 2262) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	788,35		-6.592.166,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
29/10/2021	Arrecadação 7793 (lote 2319) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - FIA/PR - Apoio e Fort Atuação Conselhos Municipais (413210011020320).	32,12		-6.592.133,94
29/10/2021	Arrecadação 7652 (lote 2224) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,33		-6.592.133,61
29/10/2021	Arrecadação 7840 (lote 2345) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	107,08		-6.592.026,53
29/10/2021	Dedução de arrecadação 7764 (lote 2303) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		178,96	-6.592.205,49
29/10/2021	Arrecadação 7663 (lote 2236) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	0,95		-6.592.204,54
29/10/2021	Arrecadação 7751 (lote 2300) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	32,00		-6.592.172,54
29/10/2021	Arrecadação 7629 (lote 2201) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	3,11		-6.592.169,43
29/10/2021	Arrecadação 7707 (lote 2280) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Aoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369 (413210011020316).	78,84		-6.592.090,59
29/10/2021	Arrecadação 8407 (lote 2423) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	45,28		-6.592.045,31
29/10/2021	Arrecadação 7682 (lote 2255) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	0,10		-6.592.045,21
29/10/2021	Arrecadação 7688 (lote 2261) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	90,31		-6.591.954,90
29/10/2021	Arrecadação 7653 (lote 2225) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	208,38		-6.591.746,52
29/10/2021	Arrecadação 7691 (lote 2264) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).	0,04		-6.591.746,48
29/10/2021	Arrecadação 7753 (lote 2300) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	19,20		-6.591.727,28
29/10/2021	Arrecadação 7634 (lote 2206) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	27,22		-6.591.700,06
29/10/2021	Arrecadação 7884 (lote 2356) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	159,67		-6.591.540,39
29/10/2021	Arrecadação 8415 (lote 2424) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,15		-6.591.540,24
29/10/2021	Arrecadação 7708 (lote 2281) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369 (413210011020317).	28,01		-6.591.512,23
29/10/2021	Arrecadação 7687 (lote 2260) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	0,03		-6.591.512,20
29/10/2021	Arrecadação 7815 (lote 2338) da receita orçamentária 194 ref. R.D.B. - Transf Especial Emenda 202118760001 - Rubens Bueno - Pav Asfáltica (413210011020416).	664,61		-6.590.847,59
29/10/2021	Arrecadação 7662 (lote 2235) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	40,97		-6.590.806,62
29/10/2021	Arrecadação 7810 (lote 2336) da receita orçamentária 189 ref. R.D.B. - FIA-PR - Incentivo Atenção à Criança e Adolescente - Deliberação 89/2019 - CEDCA/PR (413210011020321).	100,11		-6.590.706,51
29/10/2021	Arrecadação 7668 (lote 2241) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	50,16		-6.590.656,35
29/10/2021	Arrecadação 7714 (lote 2287) da receita orçamentária 181 ref. Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020 (417189911020000).	3.237,31		-6.587.419,04
29/10/2021	Arrecadação 7763 (lote 2303) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	223,70		-6.587.195,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
29/10/2021	Arrecadação 7762 (lote 2303) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	536,88		-6.586.658,46
29/10/2021	Arrecadação 7628 (lote 2200) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	89,69		-6.586.568,77
29/10/2021	Arrecadação 7669 (lote 2242) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	77,10		-6.586.491,67
29/10/2021	Arrecadação 7658 (lote 2231) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	296,14		-6.586.195,53
29/10/2021	Arrecadação 7795 (lote 2321) da receita orçamentária 178 ref. R.D.B. - BI Custeio ASPS - At Básica - COVID-19 (413210011020223).	203,23		-6.585.992,30
29/10/2021	Arrecadação 7712 (lote 2285) da receita orçamentária 110 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	861,83		-6.585.130,47
29/10/2021	Arrecadação 7641 (lote 2213) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,63		-6.585.129,84
29/10/2021	Arrecadação 7646 (lote 2218) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,64		-6.585.127,20
29/10/2021	Arrecadação 7724 (lote 2290) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	71.918,25		-6.513.208,95
29/10/2021	Arrecadação 8419 (lote 2425) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,79		-6.513.208,16
29/10/2021	Arrecadação 7635 (lote 2207) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	20,27		-6.513.187,89
29/10/2021	Arrecadação 7654 (lote 2227) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	36,11		-6.513.151,78
29/10/2021	Arrecadação 8414 (lote 2424) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,06		-6.513.151,72
29/10/2021	Arrecadação 7648 (lote 2220) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	6,37		-6.513.145,35
29/10/2021	Arrecadação 8412 (lote 2424) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	4,51		-6.513.140,84
29/10/2021	Arrecadação 7683 (lote 2256) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	1,58		-6.513.139,26
29/10/2021	Dedução de arrecadação 7725 (lote 2290) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		57.534,60	-6.570.673,86
29/10/2021	Arrecadação 8424 (lote 2425) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,03		-6.570.673,83
29/10/2021	Arrecadação 7633 (lote 2205) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	1,60		-6.570.672,23
29/10/2021	Arrecadação 7638 (lote 2210) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,74		-6.570.671,49
29/10/2021	Arrecadação 7631 (lote 2203) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	11,60		-6.570.659,89
29/10/2021	Arrecadação 7680 (lote 2253) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	33,63		-6.570.626,26
29/10/2021	Arrecadação 7750 (lote 2300) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	76,81		-6.570.549,45
29/10/2021	Arrecadação 8408 (lote 2423) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).	350,00		-6.570.199,45
29/10/2021	Arrecadação 7639 (lote 2211) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	7.159,18		-6.563.040,27


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
29/10/2021	Arrecadação 7809 (lote 2335) da receita orçamentária 180 ref. R.D.B. - BI Custeio ASPS - COVID-19 - Escolas Públicas (413210011020224).	58,61		-6.562.981,66
29/10/2021	Arrecadação 7665 (lote 2238) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	144,88		-6.562.836,78
29/10/2021	Arrecadação 7676 (lote 2249) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	24,31		-6.562.812,47
29/10/2021	Arrecadação 7671 (lote 2244) da receita orçamentária 175 ref. R.D.B. - Vigilância em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	26,08		-6.562.786,39
29/10/2021	Arrecadação 7644 (lote 2216) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	5,97		-6.562.780,42
29/10/2021	Arrecadação 7657 (lote 2230) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	68,13		-6.562.712,29
29/10/2021	Arrecadação 7685 (lote 2258) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	53,78		-6.562.658,51
29/10/2021	Arrecadação 7679 (lote 2252) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	122,11		-6.562.536,40
29/10/2021	Arrecadação 7667 (lote 2240) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	151,16		-6.562.385,24
29/10/2021	Arrecadação 7699 (lote 2273) da receita orçamentária 177 ref. R.D.B. - Alienação de Ativos da Saúde (413210011020219).	74,00		-6.562.311,24
29/10/2021	Arrecadação 7693 (lote 2266) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - FIA/PR - Programa Apoio e Fort da Atuação Conselho Tutelar (413210011020315).	11,61		-6.562.299,63
29/10/2021	Arrecadação 7650 (lote 2222) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	137,10		-6.562.162,53
29/10/2021	Arrecadação 7681 (lote 2254) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	301,14		-6.561.861,39
29/10/2021	Arrecadação 7647 (lote 2219) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	57,04		-6.561.804,35
29/10/2021	Arrecadação 7684 (lote 2257) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	6,62		-6.561.797,73
29/10/2021	Arrecadação 7807 (lote 2333) da receita orçamentária 196 ref. Transf FUNDEB - Comp União - VAAF - 70% (417180911010000).	3.040,71		-6.558.757,02
29/10/2021	Arrecadação 7808 (lote 2334) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - BI Custeio ASPS - MAC - COVID-19 - PORT 1666 (413210011020225).	128,12		-6.558.628,90
29/10/2021	Arrecadação 7636 (lote 2208) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	169,88		-6.558.459,02
29/10/2021	Arrecadação 7672 (lote 2245) da receita orçamentária 175 ref. R.D.B. - Vigilância em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	10,31		-6.558.448,71
29/10/2021	Arrecadação 7626 (lote 2198) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	21,72		-6.558.426,99
29/10/2021	Arrecadação 7655 (lote 2228) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	996,46		-6.557.430,53
29/10/2021	Arrecadação 7710 (lote 2283) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020319).	24,57		-6.557.405,96
29/10/2021	Arrecadação 8418 (lote 2425) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	124,29		-6.557.281,67
29/10/2021	Dedução de arrecadação 7752 (lote 2300) da receita orçamentária 99 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		25,60	-6.557.307,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
29/10/2021	Arrecadação 8410 (lote 2424) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,12		-6.557.306,15
29/10/2021	Arrecadação 7649 (lote 2221) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,02		-6.557.306,13
29/10/2021	Arrecadação 7806 (lote 2332) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	19.904,12		-6.537.402,01
29/10/2021	Arrecadação 8423 (lote 2425) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-6.537.400,90
29/10/2021	Arrecadação 7661 (lote 2234) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	130,27		-6.537.270,63
29/10/2021	Arrecadação 7694 (lote 2267) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,20		-6.537.270,43
29/10/2021	Arrecadação 7692 (lote 2265) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).	14,93		-6.537.255,50
29/10/2021	Arrecadação 7674 (lote 2247) da receita orçamentária 176 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	26,21		-6.537.229,29
29/10/2021	Arrecadação 7632 (lote 2204) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	124,39		-6.537.104,90
29/10/2021	Arrecadação 8411 (lote 2424) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,87		-6.537.103,03
29/10/2021	Dedução de arrecadação 7883 (lote 2356) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		212,89	-6.537.315,92
29/10/2021	Arrecadação 7711 (lote 2284) da receita orçamentária 110 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	923,46		-6.536.392,46
29/10/2021	Arrecadação 7640 (lote 2212) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	317,21		-6.536.075,25
29/10/2021	Arrecadação 7645 (lote 2217) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	274,23		-6.535.801,02
29/10/2021	Arrecadação 7637 (lote 2209) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	407,27		-6.535.393,75
29/10/2021	Arrecadação 7656 (lote 2229) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,15		-6.535.393,60
29/10/2021	Arrecadação 7660 (lote 2233) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	184,87		-6.535.208,73
29/10/2021	Arrecadação 8409 (lote 2423) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-6.535.205,39
29/10/2021	Arrecadação 7651 (lote 2223) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	358,37		-6.534.847,02
29/10/2021	Arrecadação 7630 (lote 2202) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,79		-6.534.846,23
29/10/2021	Arrecadação 7881 (lote 2356) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	638,67		-6.534.207,56
29/10/2021	Arrecadação 8417 (lote 2425) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	51,78		-6.534.155,78
29/10/2021	Arrecadação 7690 (lote 2263) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	141,03		-6.534.014,75
29/10/2021	Arrecadação 8416 (lote 2425) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	31,07		-6.533.983,68
29/10/2021	Arrecadação 7678 (lote 2251) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	767,98		-6.533.215,70
29/10/2021	Arrecadação 7882 (lote 2356) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	266,12		-6.532.949,58


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ração Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
29/10/2021	Arrecadação 7659 (lote 2232) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,19		-6.532.949,39
29/10/2021	Arrecadação 7677 (lote 2250) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	127,90		-6.532.821,49
29/10/2021	Arrecadação 7723 (lote 2290) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	142.894,28		-6.389.927,21
29/10/2021	Arrecadação 7765 (lote 2303) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	134,22		-6.389.792,99
29/10/2021	Arrecadação 8421 (lote 2425) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,21		-6.389.789,78
29/10/2021	Arrecadação 7709 (lote 2282) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020318).	263,78		-6.389.526,00
29/10/2021	Arrecadação 7627 (lote 2199) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.087,83		-6.386.438,17
29/10/2021	Arrecadação 7698 (lote 2272) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 (413210011020415).	1.624,02		-6.384.814,15
	Total do dia:	340.508,47	57.952,05	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13139 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-287.504,24
19/10/2021	Arrecadação 7575 (lote 2181) da receita orçamentária 104 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		674,65	-288.178,89
	Total do dia:	0,00	674,65	
28/10/2021	Arrecadação 7584 (lote 2184) da receita orçamentária 104 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		29.653,19	-317.832,08
	Total do dia:	0,00	29.653,19	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13140 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-119.793,44
19/10/2021	Arrecadação 7576 (lote 2181) da receita orçamentária 105 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		281,11	-120.074,55
	Total do dia:	0,00	281,11	
28/10/2021	Arrecadação 7585 (lote 2184) da receita orçamentária 105 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		12.355,50	-132.430,05
	Total do dia:	0,00	12.355,50	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13141 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-71.876,05
19/10/2021	Arrecadação 7577 (lote 2181) da receita orçamentária 106 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		168,66	-72.044,71
	Total do dia:	0,00	168,66	
28/10/2021	Arrecadação 7586 (lote 2184) da receita orçamentária 106 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		7.413,30	-79.458,01
	Total do dia:	0,00	7.413,30	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13142 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-17.126,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13166 I.P.T.U. - Recursos Livres				
14/10/2021	Arrecadação 8175 (lote 2388) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		2,57	-3.378,34
	Total do dia:	0,00	25,91	
15/10/2021	Arrecadação 8196 (lote 2392) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		42,62	-3.420,96
	Total do dia:	0,00	42,62	
19/10/2021	Arrecadação 8243 (lote 2401) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,89	-3.424,85
	Total do dia:	0,00	3,89	
21/10/2021	Arrecadação 8268 (lote 2407) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		4,49	-3.429,34
	Total do dia:	0,00	4,49	
22/10/2021	Arrecadação 8286 (lote 2408) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		0,89	-3.430,23
22/10/2021	Arrecadação 8315 (lote 2411) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		53,59	-3.483,82
	Total do dia:	0,00	54,48	
25/10/2021	Arrecadação 8344 (lote 2414) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		75,96	-3.559,78
25/10/2021	Arrecadação 8327 (lote 2412) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,29	-3.563,07
	Total do dia:	0,00	79,25	
26/10/2021	Arrecadação 8388 (lote 2418) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,18	-3.569,25
26/10/2021	Arrecadação 8364 (lote 2418) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		4,05	-3.573,30
	Total do dia:	0,00	10,23	
29/10/2021	Arrecadação 8421 (lote 2425) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,21	-3.576,51
	Total do dia:	0,00	3,21	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13167 I.P.T.U. - Educação				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.318,21
04/10/2021	Arrecadação 7923 (lote 2365) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		16,84	-1.335,05
04/10/2021	Arrecadação 7915 (lote 2364) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		23,99	-1.359,04
	Total do dia:	0,00	40,83	
05/10/2021	Arrecadação 7957 (lote 2368) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,70	-1.360,74
05/10/2021	Arrecadação 7941 (lote 2367) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,70	-1.362,44
	Total do dia:	0,00	3,40	
06/10/2021	Arrecadação 7987 (lote 2371) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		9,30	-1.371,74
	Total do dia:	0,00	9,30	
07/10/2021	Arrecadação 8031 (lote 2373) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		12,58	-1.384,32
07/10/2021	Arrecadação 8039 (lote 2374) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,36	-1.386,68
07/10/2021	Arrecadação 8007 (lote 2372) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,90	-1.389,58
	Total do dia:	0,00	17,84	
08/10/2021	Arrecadação 8067 (lote 2378) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,92	-1.392,50
08/10/2021	Arrecadação 8047 (lote 2375) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,62	-1.393,12
	Total do dia:	0,00	3,54	
11/10/2021	Arrecadação 8087 (lote 2380) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,45	-1.394,57
11/10/2021	Arrecadação 8112 (lote 2383) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,17	-1.395,74
	Total do dia:	0,00	2,62	

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13215 I.S.S.Q.N. - Educação				
15/10/2021	Arrecadação 8189 (lote 2391) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		5,05	-496,28
	Total do dia:	0,00	5,05	
18/10/2021	Arrecadação 8216 (lote 2394) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,23	-496,51
	Total do dia:	0,00	0,23	
20/10/2021	Arrecadação 8257 (lote 2404) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,85	-501,36
	Total do dia:	0,00	4,85	
22/10/2021	Arrecadação 8301 (lote 2409) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-501,39
22/10/2021	Arrecadação 8307 (lote 2409) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,74	-504,13
	Total do dia:	0,00	2,77	
25/10/2021	Arrecadação 8337 (lote 2413) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,01	-504,14
	Total do dia:	0,00	0,01	
27/10/2021	Arrecadação 8397 (lote 2420) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,87	-505,01
	Total do dia:	0,00	0,87	
28/10/2021	Arrecadação 8405 (lote 2422) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,06	-505,07
	Total do dia:	0,00	0,06	
29/10/2021	Arrecadação 8414 (lote 2424) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,06	-505,13
	Total do dia:	0,00	0,06	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13216 I.S.S.Q.N. - Saúde				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-289,46
01/10/2021	Arrecadação 7893 (lote 2360) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,58	-290,04
	Total do dia:	0,00	0,58	
04/10/2021	Arrecadação 7908 (lote 2363) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,48	-291,52
	Total do dia:	0,00	1,48	
05/10/2021	Arrecadação 7934 (lote 2366) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,48	-292,00
	Total do dia:	0,00	0,48	
06/10/2021	Arrecadação 7980 (lote 2370) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,23	-293,23
	Total do dia:	0,00	1,23	
08/10/2021	Arrecadação 8060 (lote 2377) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,09	-293,32
	Total do dia:	0,00	0,09	
11/10/2021	Arrecadação 8105 (lote 2382) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,38	-293,70
	Total do dia:	0,00	0,38	
13/10/2021	Arrecadação 8132 (lote 2385) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,69	-294,39
	Total do dia:	0,00	0,69	
14/10/2021	Arrecadação 8438 (lote 2431) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,09	-294,48
	Total do dia:	0,00	0,09	
15/10/2021	Arrecadação 8188 (lote 2391) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		3,03	-297,51
	Total do dia:	0,00	3,03	
18/10/2021	Arrecadação 8215 (lote 2394) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,14	-297,65
	Total do dia:	0,00	0,14	
20/10/2021	Arrecadação 8256 (lote 2404) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,91	-300,56
	Total do dia:	0,00	2,91	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13239 Taxas pela prestação de Serviços - Principal				
06/10/2021	Arrecadação 7995 (lote 2371) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-260.632,76
	Total do dia:	0,00	53,16	
07/10/2021	Arrecadação 8015 (lote 2372) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-260.685,92
	Total do dia:	0,00	53,16	
08/10/2021	Arrecadação 8073 (lote 2378) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-260.703,64
	Total do dia:	0,00	17,72	
11/10/2021	Arrecadação 8120 (lote 2383) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-260.756,80
	Total do dia:	0,00	53,16	
13/10/2021	Arrecadação 8128 (lote 2384) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		56,92	-260.813,72
	Total do dia:	0,00	56,92	
14/10/2021	Arrecadação 8158 (lote 2387) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-260.831,44
	Total do dia:	0,00	17,72	
15/10/2021	Arrecadação 8181 (lote 2389) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-260.901,44
	Total do dia:	0,00	70,00	
18/10/2021	Arrecadação 8224 (lote 2395) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		214,36	-261.115,80
	Total do dia:	0,00	214,36	
19/10/2021	Arrecadação 8237 (lote 2400) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		15.129,46	-276.245,26
19/10/2021	Arrecadação 8247 (lote 2402) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.478,61	-279.723,87
	Total do dia:	0,00	18.608,07	
20/10/2021	Arrecadação 8250 (lote 2403) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		280,00	-280.003,87
	Total do dia:	0,00	280,00	
21/10/2021	Arrecadação 8259 (lote 2405) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		2.240,00	-282.243,87
	Total do dia:	0,00	2.240,00	
22/10/2021	Arrecadação 8316 (lote 2411) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		35,44	-282.279,31
	Total do dia:	0,00	35,44	
25/10/2021	Arrecadação 8328 (lote 2412) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		265,92	-282.545,23
25/10/2021	Arrecadação 8351 (lote 2415) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		210,00	-282.755,23
	Total do dia:	0,00	475,92	
26/10/2021	Arrecadação 8371 (lote 2418) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-282.808,39
	Total do dia:	0,00	53,16	
28/10/2021	Arrecadação 8399 (lote 2421) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-282.878,39
	Total do dia:	0,00	70,00	


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00* Conta: 13263 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa				
26/10/2021	Arrecadação 8377 (lote 2418) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		13,30	-531,14
Total do dia:		0,00	13,30	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00* Conta: 13264 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros:				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-219,66
07/10/2021	Arrecadação 8022 (lote 2372) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		11,14	-230,80
Total do dia:		0,00	11,14	
14/10/2021	Arrecadação 8165 (lote 2387) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		1,80	-232,60
Total do dia:		0,00	1,80	
15/10/2021	Arrecadação 8206 (lote 2392) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		5,51	-238,11
Total do dia:		0,00	5,51	
26/10/2021	Arrecadação 8378 (lote 2418) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		4,28	-242,39
Total do dia:		0,00	4,28	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00* Conta: 13265 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-39.238,37
29/10/2021	Arrecadação 7638 (lote 2210) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,74	-39.239,11
29/10/2021	Arrecadação 7644 (lote 2216) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		5,97	-39.245,08
29/10/2021	Arrecadação 7652 (lote 2224) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,33	-39.245,41
29/10/2021	Arrecadação 7668 (lote 2241) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		50,16	-39.295,57
29/10/2021	Arrecadação 7627 (lote 2199) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.087,83	-42.383,40
29/10/2021	Arrecadação 7645 (lote 2217) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		274,23	-42.657,63
29/10/2021	Arrecadação 7639 (lote 2211) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		7.159,18	-49.816,81
29/10/2021	Arrecadação 7657 (lote 2230) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		68,13	-49.884,94
29/10/2021	Arrecadação 7649 (lote 2221) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,02	-49.884,96
29/10/2021	Arrecadação 7840 (lote 2345) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		107,08	-49.992,04
29/10/2021	Arrecadação 7646 (lote 2218) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,64	-49.994,68
29/10/2021	Arrecadação 7694 (lote 2267) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,20	-49.994,88
29/10/2021	Arrecadação 7656 (lote 2229) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,15	-49.995,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13399 Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde				
01/10/2021	Arrecadação 7814 (lote 2337) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		17,33	-104.530,42
	Total do dia:	0,00	17,33	
04/10/2021	Arrecadação 7819 (lote 2339) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		5,07	-104.535,49
	Total do dia:	0,00	5,07	
05/10/2021	Arrecadação 7823 (lote 2340) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		92,76	-104.628,25
	Total do dia:	0,00	92,76	
06/10/2021	Arrecadação 7827 (lote 2341) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		210,44	-104.838,69
	Total do dia:	0,00	210,44	
07/10/2021	Arrecadação 7831 (lote 2342) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		314,91	-105.153,60
	Total do dia:	0,00	314,91	
08/10/2021	Arrecadação 7835 (lote 2343) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		146,57	-105.300,17
	Total do dia:	0,00	146,57	
11/10/2021	Arrecadação 7839 (lote 2344) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		101,30	-105.401,47
	Total do dia:	0,00	101,30	
13/10/2021	Arrecadação 7844 (lote 2346) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		75,20	-105.476,67
	Total do dia:	0,00	75,20	
14/10/2021	Arrecadação 7848 (lote 2347) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		111,35	-105.588,02
	Total do dia:	0,00	111,35	
18/10/2021	Arrecadação 7856 (lote 2349) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		21,93	-105.609,95
	Total do dia:	0,00	21,93	
19/10/2021	Arrecadação 7860 (lote 2350) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		256,67	-105.866,62
	Total do dia:	0,00	256,67	
20/10/2021	Arrecadação 7864 (lote 2351) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		151,02	-106.017,64
	Total do dia:	0,00	151,02	
21/10/2021	Arrecadação 7868 (lote 2352) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		86,81	-106.104,45
	Total do dia:	0,00	86,81	
22/10/2021	Arrecadação 7872 (lote 2353) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		17,79	-106.122,24
	Total do dia:	0,00	17,79	
27/10/2021	Arrecadação 7876 (lote 2354) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		240,36	-106.362,60
	Total do dia:	0,00	240,36	
28/10/2021	Arrecadação 7880 (lote 2355) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		42,46	-106.405,06
	Total do dia:	0,00	42,46	


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13677 Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM				
20/10/2021	Dedução de arrecadação 7721 (lote 2289) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	19.424,78		1.845.918,98
	Total do dia:	19.424,78	0,00	
29/10/2021	Dedução de arrecadação 7725 (lote 2290) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	57.534,60		1.903.453,58
	Total do dia:	57.534,60	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13678 Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territo				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			7.715,19
08/10/2021	Dedução de arrecadação 7744 (lote 2298) da receita orçamentária 99 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	21.347,33		29.062,52
	Total do dia:	21.347,33	0,00	
20/10/2021	Dedução de arrecadação 7748 (lote 2299) da receita orçamentária 99 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	57,20		29.119,72
	Total do dia:	57,20	0,00	
29/10/2021	Dedução de arrecadação 7752 (lote 2300) da receita orçamentária 99 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	25,60		29.145,32
	Total do dia:	25,60	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13680 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			635.639,27
05/10/2021	Dedução de arrecadação 7770 (lote 2306) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	4.486,84		640.126,11
	Total do dia:	4.486,84	0,00	
11/10/2021	Dedução de arrecadação 7774 (lote 2307) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	5.311,68		645.437,79
	Total do dia:	5.311,68	0,00	
19/10/2021	Dedução de arrecadação 7778 (lote 2308) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	54.497,75		699.935,54
	Total do dia:	54.497,75	0,00	
26/10/2021	Dedução de arrecadação 7782 (lote 2309) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	5.743,17		705.678,71
	Total do dia:	5.743,17	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13681 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			139.348,89
01/10/2021	Dedução de arrecadação 7813 (lote 2337) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	23,09		139.371,98
	Total do dia:	23,09	0,00	
04/10/2021	Dedução de arrecadação 7818 (lote 2339) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	6,76		139.378,74
	Total do dia:	6,76	0,00	
05/10/2021	Dedução de arrecadação 7822 (lote 2340) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	123,68		139.502,42
	Total do dia:	123,68	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13681 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA				
06/10/2021	Dedução de arrecadação 7826 (lote 2341) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	280,59		139.783,01
	Total do dia:	280,59	0,00	
07/10/2021	Dedução de arrecadação 7830 (lote 2342) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	419,87		140.202,88
	Total do dia:	419,87	0,00	
08/10/2021	Dedução de arrecadação 7834 (lote 2343) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	195,43		140.398,31
	Total do dia:	195,43	0,00	
11/10/2021	Dedução de arrecadação 7838 (lote 2344) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	135,06		140.533,37
	Total do dia:	135,06	0,00	
13/10/2021	Dedução de arrecadação 7843 (lote 2346) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	100,27		140.633,64
	Total do dia:	100,27	0,00	
14/10/2021	Dedução de arrecadação 7847 (lote 2347) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	148,46		140.782,10
	Total do dia:	148,46	0,00	
18/10/2021	Dedução de arrecadação 7855 (lote 2349) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	29,23		140.811,33
	Total do dia:	29,23	0,00	
19/10/2021	Dedução de arrecadação 7859 (lote 2350) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	342,22		141.153,55
	Total do dia:	342,22	0,00	
20/10/2021	Dedução de arrecadação 7863 (lote 2351) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	201,36		141.354,91
	Total do dia:	201,36	0,00	
21/10/2021	Dedução de arrecadação 7867 (lote 2352) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	115,75		141.470,66
	Total do dia:	115,75	0,00	
22/10/2021	Dedução de arrecadação 7871 (lote 2353) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	23,71		141.494,37
	Total do dia:	23,71	0,00	
27/10/2021	Dedução de arrecadação 7875 (lote 2354) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	320,47		141.814,84
	Total do dia:	320,47	0,00	
28/10/2021	Dedução de arrecadação 7879 (lote 2355) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	56,60		141.871,44
	Total do dia:	56,60	0,00	
29/10/2021	Dedução de arrecadação 7883 (lote 2356) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	212,89		142.084,33
	Total do dia:	212,89	0,00	

Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13682 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI

30/09/2021	SALDO ANTERIOR			10.046,31
08/10/2021	Dedução de arrecadação 7756 (lote 2301) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	769,86		10.816,17
	Total do dia:	769,86	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13682 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI				
20/10/2021	Dedução de arrecadação 7760 (lote 2302) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	277,61		11.093,78
	Total do dia:	277,61	0,00	
29/10/2021	Dedução de arrecadação 7764 (lote 2303) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	178,96		11.272,74
	Total do dia:	178,96	0,00	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-14.473.706,79
01/10/2021	Empenho 6981 da despesa orçamentária 496.	506,40		-14.473.200,39
01/10/2021	Empenho 6987 da despesa orçamentária 496.	262,50		-14.472.937,89
01/10/2021	Empenho 6979 da despesa orçamentária 496.	306,00		-14.472.631,89
01/10/2021	Anulação 205 do empenho 6531 da despesa orçamentária 260.		4,44	-14.472.636,33
01/10/2021	Empenho 6972 da despesa orçamentária 97.	19.400,00		-14.453.236,33
01/10/2021	Empenho 6977 da despesa orçamentária 496.	2.242,00		-14.450.994,33
01/10/2021	Empenho 6978 da despesa orçamentária 496.	634,00		-14.450.360,33
01/10/2021	Empenho 6990 da despesa orçamentária 496.	52,00		-14.450.308,33
01/10/2021	Empenho 6974 da despesa orçamentária 316.	904,45		-14.449.403,88
01/10/2021	Empenho 6993 da despesa orçamentária 426.	19.785,82		-14.429.618,06
01/10/2021	Empenho 6973 da despesa orçamentária 419.	74.961,60		-14.354.656,46
01/10/2021	Empenho 6976 da despesa orçamentária 496.	2.325,00		-14.352.331,46
01/10/2021	Empenho 6991 da despesa orçamentária 180.	16.299,60		-14.336.031,86
01/10/2021	Empenho 6996 da despesa orçamentária 426.	661,99		-14.335.369,87
01/10/2021	Empenho 6986 da despesa orçamentária 412.	1.284,00		-14.334.085,87
01/10/2021	Empenho 6992 da despesa orçamentária 181.	15.606,00		-14.318.479,87
01/10/2021	Empenho 6988 da despesa orçamentária 496.	1.100,30		-14.317.379,57
01/10/2021	Empenho 6975 da despesa orçamentária 418.	1.410,00		-14.315.969,57
01/10/2021	Empenho 6989 da despesa orçamentária 496.	534,40		-14.315.435,17
01/10/2021	Empenho 6995 da despesa orçamentária 426.	2.660,69		-14.312.774,48
01/10/2021	Empenho 6980 da despesa orçamentária 496.	70,60		-14.312.703,88
01/10/2021	Empenho 6982 da despesa orçamentária 496.	4.321,50		-14.308.382,38
01/10/2021	Empenho 6983 da despesa orçamentária 496.	641,24		-14.307.741,14
01/10/2021	Empenho 6994 da despesa orçamentária 426.	2.352,61		-14.305.388,53
01/10/2021	Empenho 6984 da despesa orçamentária 496.	465,93		-14.304.922,60
01/10/2021	Empenho 6985 da despesa orçamentária 496.	1.020,00		-14.303.902,60
	Total do dia:	169.808,63	4,44	
04/10/2021	Empenho 6999 da despesa orçamentária 39.	153,96		-14.303.748,64
04/10/2021	Empenho 7047 da despesa orçamentária 97.	11.000,30		-14.292.748,34
04/10/2021	Empenho 7045 da despesa orçamentária 496.	102,56		-14.292.645,78
04/10/2021	Empenho 7046 da despesa orçamentária 496.	401,50		-14.292.244,28
04/10/2021	Empenho 7050 da despesa orçamentária 421.	870,99		-14.291.373,29
04/10/2021	Empenho 7032 da despesa orçamentária 316.	2.534,00		-14.288.839,29
04/10/2021	Empenho 7082 da despesa orçamentária 316.	81,58		-14.288.757,71
04/10/2021	Empenho 7019 da despesa orçamentária 164.	818,27		-14.287.939,44
04/10/2021	Empenho 7018 da despesa orçamentária 220.	490,96		-14.287.448,48
04/10/2021	Empenho 7048 da despesa orçamentária 97.	6.000,00		-14.281.448,48
04/10/2021	Empenho 7084 da despesa orçamentária 159.	726,89		-14.280.721,59
04/10/2021	Empenho 7022 da despesa orçamentária 451.	121,64		-14.280.599,95
04/10/2021	Empenho 7003 da despesa orçamentária 39.	490,57		-14.280.109,38
04/10/2021	Empenho 7043 da despesa orçamentária 496.	35,60		-14.280.073,78
04/10/2021	Empenho 7089 da despesa orçamentária 159.	1.630,28		-14.278.443,50
04/10/2021	Empenho 7049 da despesa orçamentária 416.	4.354,94		-14.274.088,56
04/10/2021	Empenho 7083 da despesa orçamentária 94.	83,57		-14.274.004,99
04/10/2021	Empenho 7017 da despesa orçamentária 292.	121,64		-14.273.883,35
04/10/2021	Empenho 7092 da despesa orçamentária 279.	102,60		-14.273.780,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
04/10/2021	Empenho 7012 da despesa orçamentária 414.	154,36		-14.273.626,39
04/10/2021	Empenho 6997 da despesa orçamentária 39.	434,75		-14.273.191,64
04/10/2021	Empenho 7029 da despesa orçamentária 38.	130,92		-14.273.060,72
04/10/2021	Empenho 7087 da despesa orçamentária 279.	97,02		-14.272.963,70
04/10/2021	Empenho 7033 da despesa orçamentária 157.	1.007,00		-14.271.956,70
04/10/2021	Empenho 7036 da despesa orçamentária 384.	570,00		-14.271.386,70
04/10/2021	Empenho 7035 da despesa orçamentária 384.	801,00		-14.270.585,70
04/10/2021	Empenho 7063 da despesa orçamentária 486.	165,15		-14.270.420,55
04/10/2021	Empenho 7041 da despesa orçamentária 496.	404,40		-14.270.016,15
04/10/2021	Empenho 7074 da despesa orçamentária 279.	77,60		-14.269.938,55
04/10/2021	Empenho 7065 da despesa orçamentária 159.	539,50		-14.269.399,05
04/10/2021	Empenho 7044 da despesa orçamentária 496.	50,50		-14.269.348,55
04/10/2021	Empenho 7038 da despesa orçamentária 384.	700,00		-14.268.648,55
04/10/2021	Empenho 7004 da despesa orçamentária 25.	308,75		-14.268.339,80
04/10/2021	Empenho 7015 da despesa orçamentária 220.	141,92		-14.268.197,88
04/10/2021	Empenho 6998 da despesa orçamentária 39.	826,86		-14.267.371,02
04/10/2021	Empenho 7016 da despesa orçamentária 220.	141,92		-14.267.229,10
04/10/2021	Empenho 7058 da despesa orçamentária 218.	149,31		-14.267.079,79
04/10/2021	Empenho 7023 da despesa orçamentária 451.	141,92		-14.266.937,87
04/10/2021	Empenho 7020 da despesa orçamentária 151.	514,58		-14.266.423,29
04/10/2021	Empenho 7039 da despesa orçamentária 496.	980,00		-14.265.443,29
04/10/2021	Empenho 7021 da despesa orçamentária 212.	308,75		-14.265.134,54
04/10/2021	Empenho 7031 da despesa orçamentária 79.	25,00		-14.265.109,54
04/10/2021	Empenho 7090 da despesa orçamentária 527.	252,27		-14.264.857,27
04/10/2021	Empenho 7027 da despesa orçamentária 525.	257,28		-14.264.599,99
04/10/2021	Empenho 7034 da despesa orçamentária 412.	1.120,00		-14.263.479,99
04/10/2021	Empenho 7091 da despesa orçamentária 238.	379,12		-14.263.100,87
04/10/2021	Empenho 7078 da despesa orçamentária 291.	77,60		-14.263.023,27
04/10/2021	Empenho 7086 da despesa orçamentária 94.	102,36		-14.262.920,91
04/10/2021	Empenho 7069 da despesa orçamentária 218.	137,00		-14.262.783,91
04/10/2021	Empenho 7026 da despesa orçamentária 118.	102,91		-14.262.681,00
04/10/2021	Empenho 7085 da despesa orçamentária 418.	2.573,90		-14.260.107,10
04/10/2021	Empenho 7061 da despesa orçamentária 159.	149,44		-14.259.957,66
04/10/2021	Empenho 7040 da despesa orçamentária 496.	2.397,50		-14.257.560,16
04/10/2021	Empenho 7052 da despesa orçamentária 165.	409,71		-14.257.150,45
04/10/2021	Empenho 7002 da despesa orçamentária 64.	101,29		-14.257.049,16
04/10/2021	Empenho 7000 da despesa orçamentária 39.	952,28		-14.256.096,88
04/10/2021	Empenho 7013 da despesa orçamentária 164.	141,92		-14.255.954,96
04/10/2021	Empenho 7079 da despesa orçamentária 527.	77,60		-14.255.877,36
04/10/2021	Empenho 7001 da despesa orçamentária 39.	243,30		-14.255.634,06
04/10/2021	Empenho 7077 da despesa orçamentária 316.	166,88		-14.255.467,18
04/10/2021	Empenho 7042 da despesa orçamentária 496.	192,60		-14.255.274,58
04/10/2021	Empenho 7059 da despesa orçamentária 316.	234,87		-14.255.039,71
04/10/2021	Empenho 7024 da despesa orçamentária 122.	101,37		-14.254.938,34
04/10/2021	Empenho 7080 da despesa orçamentária 159.	731,40		-14.254.206,94
04/10/2021	Empenho 7075 da despesa orçamentária 94.	77,60		-14.254.129,34
04/10/2021	Empenho 7008 da despesa orçamentária 420.	141,92		-14.253.987,42
04/10/2021	Empenho 7028 da despesa orçamentária 527.	4.390,76		-14.249.596,66
04/10/2021	Empenho 7066 da despesa orçamentária 418.	913,20		-14.248.683,46
04/10/2021	Empenho 7060 da despesa orçamentária 316.	149,31		-14.248.534,15
04/10/2021	Empenho 7009 da despesa orçamentária 318.	701,92		-14.247.832,23
04/10/2021	Empenho 7095 da despesa orçamentária 316.	1.273,58		-14.246.558,65
04/10/2021	Empenho 7055 da despesa orçamentária 34.	4,23		-14.246.554,42
04/10/2021	Empenho 7067 da despesa orçamentária 94.	97,44		-14.246.456,98
04/10/2021	Empenho 7056 da despesa orçamentária 316.	158,18		-14.246.298,80
04/10/2021	Empenho 7051 da despesa orçamentária 155.	2.048,53		-14.244.250,27
04/10/2021	Empenho 7014 da despesa orçamentária 164.	141,92		-14.244.108,35
04/10/2021	Empenho 7011 da despesa orçamentária 310.	463,13		-14.243.645,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
04/10/2021	Empenho 7081 da despesa orçamentária 239.	196,82		-14.243.448,40
04/10/2021	Empenho 7005 da despesa orçamentária 368.	153,97		-14.243.294,43
04/10/2021	Empenho 7054 da despesa orçamentária 319.	872,99		-14.242.421,44
04/10/2021	Empenho 7068 da despesa orçamentária 94.	77,60		-14.242.343,84
04/10/2021	Empenho 7070 da despesa orçamentária 274.	77,60		-14.242.266,24
04/10/2021	Empenho 7030 da despesa orçamentária 86.	3.800,00		-14.238.466,24
04/10/2021	Empenho 7007 da despesa orçamentária 318.	121,64		-14.238.344,60
04/10/2021	Empenho 7071 da despesa orçamentária 34.	97,44		-14.238.247,16
04/10/2021	Empenho 7057 da despesa orçamentária 316.	149,31		-14.238.097,85
04/10/2021	Empenho 7088 da despesa orçamentária 94.	176,78		-14.237.921,07
04/10/2021	Empenho 7010 da despesa orçamentária 420.	247,77		-14.237.673,30
04/10/2021	Empenho 7094 da despesa orçamentária 316.	548,83		-14.237.124,47
04/10/2021	Empenho 7076 da despesa orçamentária 527.	77,60		-14.237.046,87
04/10/2021	Empenho 7064 da despesa orçamentária 527.	107,33		-14.236.939,54
04/10/2021	Empenho 7062 da despesa orçamentária 316.	882,90		-14.236.056,64
04/10/2021	Empenho 7006 da despesa orçamentária 318.	162,27		-14.235.894,37
04/10/2021	Empenho 7073 da despesa orçamentária 79.	1.953,50		-14.233.940,87
04/10/2021	Empenho 7072 da despesa orçamentária 291.	246,92		-14.233.693,95
04/10/2021	Empenho 7037 da despesa orçamentária 384.	620,00		-14.233.073,95
04/10/2021	Empenho 7053 da despesa orçamentária 314.	4.364,94		-14.228.709,01
04/10/2021	Empenho 7093 da despesa orçamentária 216.	952,15		-14.227.756,86
04/10/2021	Empenho 7025 da despesa orçamentária 451.	392,77		-14.227.364,09
	Total do dia:	76.538,51	0,00	
05/10/2021	Empenho 7103 da despesa orçamentária 79.	397,07		-14.226.967,02
05/10/2021	Empenho 7172 da despesa orçamentária 73.	1.517,50		-14.225.449,52
05/10/2021	Empenho 7183 da despesa orçamentária 26.	40,00		-14.225.409,52
05/10/2021	Empenho 7144 da despesa orçamentária 316.	86,50		-14.225.323,02
05/10/2021	Empenho 7112 da despesa orçamentária 496.	1.590,00		-14.223.733,02
05/10/2021	Empenho 7156 da despesa orçamentária 316.	86,50		-14.223.646,52
05/10/2021	Empenho 7104 da despesa orçamentária 73.	349,58		-14.223.296,94
05/10/2021	Empenho 7117 da despesa orçamentária 121.	86,50		-14.223.210,44
05/10/2021	Empenho 7119 da despesa orçamentária 63.	86,50		-14.223.123,94
05/10/2021	Empenho 7151 da despesa orçamentária 316.	86,50		-14.223.037,44
05/10/2021	Empenho 7122 da despesa orçamentária 79.	86,50		-14.222.950,94
05/10/2021	Empenho 7147 da despesa orçamentária 316.	298,95		-14.222.651,99
05/10/2021	Empenho 7169 da despesa orçamentária 79.	94,51		-14.222.557,48
05/10/2021	Empenho 7168 da despesa orçamentária 73.	321,34		-14.222.236,14
05/10/2021	Empenho 7157 da despesa orçamentária 316.	86,50		-14.222.149,64
05/10/2021	Empenho 7128 da despesa orçamentária 79.	86,50		-14.222.063,14
05/10/2021	Empenho 7113 da despesa orçamentária 496.	377,12		-14.221.686,02
05/10/2021	Empenho 7170 da despesa orçamentária 73.	283,32		-14.221.402,70
05/10/2021	Empenho 7178 da despesa orçamentária 231.	1.997,25		-14.219.405,45
05/10/2021	Empenho 7129 da despesa orçamentária 79.	86,50		-14.219.318,95
05/10/2021	Empenho 7106 da despesa orçamentária 316.	49,71		-14.219.269,24
05/10/2021	Empenho 7110 da despesa orçamentária 589.	99,76		-14.219.169,48
05/10/2021	Empenho 7133 da despesa orçamentária 180.	86,50		-14.219.082,98
05/10/2021	Empenho 7146 da despesa orçamentária 316.	86,50		-14.218.996,48
05/10/2021	Empenho 7159 da despesa orçamentária 316.	86,50		-14.218.909,98
05/10/2021	Empenho 7166 da despesa orçamentária 176.	569,80		-14.218.340,18
05/10/2021	Empenho 7114 da despesa orçamentária 525.	157,77		-14.218.182,41
05/10/2021	Empenho 7097 da despesa orçamentária 73.	390,00		-14.217.792,41
05/10/2021	Empenho 7160 da despesa orçamentária 412.	764,93		-14.217.027,48
05/10/2021	Empenho 7155 da despesa orçamentária 316.	86,50		-14.216.940,98
05/10/2021	Empenho 7132 da despesa orçamentária 158.	86,50		-14.216.854,48
05/10/2021	Empenho 7116 da despesa orçamentária 310.	129,33		-14.216.725,15
05/10/2021	Empenho 7126 da despesa orçamentária 79.	86,50		-14.216.638,65
05/10/2021	Empenho 7131 da despesa orçamentária 79.	86,50		-14.216.552,15
05/10/2021	Empenho 7161 da despesa orçamentária 391.	17,47		-14.216.534,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
05/10/2021	Empenho 7141 da despesa orçamentária 316.	86,50		-14.216.448,18
05/10/2021	Empenho 7101 da despesa orçamentária 73.	3.965,00		-14.212.483,18
05/10/2021	Empenho 7173 da despesa orçamentária 73.	776,09		-14.211.707,09
05/10/2021	Empenho 7142 da despesa orçamentária 316.	134,35		-14.211.572,74
05/10/2021	Empenho 7179 da despesa orçamentária 151.	1.597,80		-14.209.974,94
05/10/2021	Empenho 7143 da despesa orçamentária 316.	86,50		-14.209.888,44
05/10/2021	Empenho 7153 da despesa orçamentária 316.	86,50		-14.209.801,94
05/10/2021	Empenho 7096 da despesa orçamentária 73.	32.990,00		-14.176.811,94
05/10/2021	Empenho 7118 da despesa orçamentária 486.	86,50		-14.176.725,44
05/10/2021	Empenho 7130 da despesa orçamentária 79.	86,50		-14.176.638,94
05/10/2021	Empenho 7152 da despesa orçamentária 316.	86,50		-14.176.552,44
05/10/2021	Empenho 7108 da despesa orçamentária 310.	228,66		-14.176.323,78
05/10/2021	Empenho 7107 da despesa orçamentária 310.	119,30		-14.176.204,48
05/10/2021	Empenho 7164 da despesa orçamentária 176.	739,02		-14.175.465,46
05/10/2021	Empenho 7181 da despesa orçamentária 159.	711,99		-14.174.753,47
05/10/2021	Empenho 7098 da despesa orçamentária 73.	230,00		-14.174.523,47
05/10/2021	Empenho 7109 da despesa orçamentária 316.	99,42		-14.174.424,05
05/10/2021	Empenho 7154 da despesa orçamentária 316.	86,50		-14.174.337,55
05/10/2021	Empenho 7149 da despesa orçamentária 316.	86,50		-14.174.251,05
05/10/2021	Empenho 7124 da despesa orçamentária 79.	86,50		-14.174.164,55
05/10/2021	Empenho 7099 da despesa orçamentária 79.	15.220,00		-14.158.944,55
05/10/2021	Empenho 7175 da despesa orçamentária 237.	9.975,23		-14.148.969,32
05/10/2021	Empenho 7171 da despesa orçamentária 79.	99,16		-14.148.870,16
05/10/2021	Empenho 7174 da despesa orçamentária 79.	273,91		-14.148.596,25
05/10/2021	Empenho 7136 da despesa orçamentária 180.	86,50		-14.148.509,75
05/10/2021	Empenho 7123 da despesa orçamentária 79.	86,50		-14.148.423,25
05/10/2021	Empenho 7115 da despesa orçamentária 525.	593,06		-14.147.830,19
05/10/2021	Empenho 7163 da despesa orçamentária 589.	227,64		-14.147.602,55
05/10/2021	Empenho 7135 da despesa orçamentária 180.	86,50		-14.147.516,05
05/10/2021	Empenho 7148 da despesa orçamentária 316.	86,50		-14.147.429,55
05/10/2021	Empenho 7134 da despesa orçamentária 180.	86,50		-14.147.343,05
05/10/2021	Empenho 7176 da despesa orçamentária 238.	4.834,41		-14.142.508,64
05/10/2021	Empenho 7150 da despesa orçamentária 316.	86,50		-14.142.422,14
05/10/2021	Empenho 7138 da despesa orçamentária 180.	86,50		-14.142.335,64
05/10/2021	Empenho 7111 da despesa orçamentária 588.	179,56		-14.142.156,08
05/10/2021	Empenho 7100 da despesa orçamentária 79.	1.798,20		-14.140.357,88
05/10/2021	Empenho 7140 da despesa orçamentária 180.	86,50		-14.140.271,38
05/10/2021	Empenho 7167 da despesa orçamentária 180.	94,18		-14.140.177,20
05/10/2021	Empenho 7182 da despesa orçamentária 316.	91,71		-14.140.085,49
05/10/2021	Empenho 7121 da despesa orçamentária 446.	86,50		-14.139.998,99
05/10/2021	Empenho 7139 da despesa orçamentária 180.	86,50		-14.139.912,49
05/10/2021	Empenho 7127 da despesa orçamentária 79.	86,50		-14.139.825,99
05/10/2021	Empenho 7125 da despesa orçamentária 79.	86,50		-14.139.739,49
05/10/2021	Empenho 7137 da despesa orçamentária 180.	86,50		-14.139.652,99
05/10/2021	Empenho 7180 da despesa orçamentária 34.	551,66		-14.139.101,33
05/10/2021	Empenho 7120 da despesa orçamentária 446.	86,50		-14.139.014,83
05/10/2021	Empenho 7162 da despesa orçamentária 588.	758,78		-14.138.256,05
05/10/2021	Empenho 7102 da despesa orçamentária 73.	1.345,07		-14.136.910,98
05/10/2021	Empenho 7177 da despesa orçamentária 316.	1.400,00		-14.135.510,98
05/10/2021	Empenho 7145 da despesa orçamentária 316.	133,46		-14.135.377,52
05/10/2021	Empenho 7105 da despesa orçamentária 79.	99,59		-14.135.277,93
05/10/2021	Empenho 7165 da despesa orçamentária 180.	282,55		-14.134.995,38
05/10/2021	Empenho 7158 da despesa orçamentária 316.	86,50		-14.134.908,88
	Total do dia:	92.455,21	0,00	
07/10/2021	Empenho 7188 da despesa orçamentária 60.	645,05		-14.134.263,83
07/10/2021	Empenho 7203 da despesa orçamentária 310.	117,06		-14.134.146,77
07/10/2021	Empenho 7186 da despesa orçamentária 310.	177,10		-14.133.969,67
07/10/2021	Empenho 7204 da despesa orçamentária 310.	969,73		-14.132.999,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
07/10/2021	Empenho 7205 da despesa orçamentária 310.	184,27		-14.132.815,67
07/10/2021	Empenho 7191 da despesa orçamentária 73.	774,88		-14.132.040,79
07/10/2021	Empenho 7190 da despesa orçamentária 73.	814,54		-14.131.226,25
07/10/2021	Empenho 7196 da despesa orçamentária 519.	1.262,22		-14.129.964,03
07/10/2021	Empenho 7201 da despesa orçamentária 310.	255,02		-14.129.709,01
07/10/2021	Empenho 7207 da despesa orçamentária 310.	234,00		-14.129.475,01
07/10/2021	Empenho 7189 da despesa orçamentária 73.	566,09		-14.128.908,92
07/10/2021	Empenho 7185 da despesa orçamentária 51.	4,54		-14.128.904,38
07/10/2021	Empenho 7200 da despesa orçamentária 73.	19,80		-14.128.884,58
07/10/2021	Empenho 7198 da despesa orçamentária 151.	260,10		-14.128.624,48
07/10/2021	Empenho 7208 da despesa orçamentária 73.	5.789,00		-14.122.835,48
07/10/2021	Empenho 7187 da despesa orçamentária 434.	493,96		-14.122.341,52
07/10/2021	Empenho 7194 da despesa orçamentária 588.	214,39		-14.122.127,13
07/10/2021	Empenho 7193 da despesa orçamentária 308.	125,00		-14.122.002,13
07/10/2021	Empenho 7195 da despesa orçamentária 588.	243,40		-14.121.758,73
07/10/2021	Empenho 7209 da despesa orçamentária 79.	500,00		-14.121.258,73
07/10/2021	Empenho 7184 da despesa orçamentária 97.	3.000,00		-14.118.258,73
07/10/2021	Empenho 7199 da despesa orçamentária 73.	677,25		-14.117.581,48
07/10/2021	Empenho 7202 da despesa orçamentária 310.	200,02		-14.117.381,46
07/10/2021	Empenho 7206 da despesa orçamentária 310.	264,27		-14.117.117,19
07/10/2021	Empenho 7197 da despesa orçamentária 588.	1.115,35		-14.116.001,84
07/10/2021	Empenho 7192 da despesa orçamentária 73.	543,10		-14.115.458,74
	Total do dia:	19.450,14	0,00	
08/10/2021	Empenho 7232 da despesa orçamentária 525.	425,90		-14.115.032,84
08/10/2021	Empenho 7228 da despesa orçamentária 183.	2.322,68		-14.112.710,16
08/10/2021	Empenho 7229 da despesa orçamentária 183.	2.071,64		-14.110.638,52
08/10/2021	Empenho 7239 da despesa orçamentária 45.	372,89		-14.110.265,63
08/10/2021	Empenho 7212 da despesa orçamentária 384.	450,00		-14.109.815,63
08/10/2021	Empenho 7233 da despesa orçamentária 23.	1.216,94		-14.108.598,69
08/10/2021	Empenho 7210 da despesa orçamentária 384.	372,72		-14.108.225,97
08/10/2021	Empenho 7231 da despesa orçamentária 496.	215,04		-14.108.010,93
08/10/2021	Empenho 7227 da despesa orçamentária 260.	313,16		-14.107.697,77
08/10/2021	Empenho 7235 da despesa orçamentária 50.	853,89		-14.106.843,88
08/10/2021	Empenho 7236 da despesa orçamentária 52.	24,79		-14.106.819,09
08/10/2021	Empenho 7218 da despesa orçamentária 316.	94,75		-14.106.724,34
08/10/2021	Empenho 7221 da despesa orçamentária 310.	469,00		-14.106.255,34
08/10/2021	Empenho 7211 da despesa orçamentária 384.	439,94		-14.105.815,40
08/10/2021	Empenho 7219 da despesa orçamentária 310.	499,43		-14.105.315,97
08/10/2021	Empenho 7220 da despesa orçamentária 316.	203,54		-14.105.112,43
08/10/2021	Empenho 7226 da despesa orçamentária 525.	166,90		-14.104.945,53
08/10/2021	Empenho 7216 da despesa orçamentária 384.	230,40		-14.104.715,13
08/10/2021	Empenho 7217 da despesa orçamentária 310.	464,26		-14.104.250,87
08/10/2021	Empenho 7223 da despesa orçamentária 413.	322,70		-14.103.928,17
08/10/2021	Empenho 7238 da despesa orçamentária 48.	691,61		-14.103.236,56
08/10/2021	Empenho 7237 da despesa orçamentária 50.	38,49		-14.103.198,07
08/10/2021	Empenho 7230 da despesa orçamentária 27.	158,64		-14.103.039,43
08/10/2021	Empenho 7234 da despesa orçamentária 50.	5.031,65		-14.098.007,78
08/10/2021	Empenho 7222 da despesa orçamentária 316.	94,75		-14.097.913,03
08/10/2021	Empenho 7214 da despesa orçamentária 384.	85,79		-14.097.827,24
08/10/2021	Empenho 7213 da despesa orçamentária 384.	329,50		-14.097.497,74
08/10/2021	Empenho 7224 da despesa orçamentária 262.	291,54		-14.097.206,20
08/10/2021	Empenho 7225 da despesa orçamentária 525.	139,85		-14.097.066,35
08/10/2021	Empenho 7215 da despesa orçamentária 384.	560,00		-14.096.506,35
	Total do dia:	18.952,39	0,00	
11/10/2021	Empenho 7243 da despesa orçamentária 45.	8.588,79		-14.087.917,56
11/10/2021	Empenho 7244 da despesa orçamentária 48.	20.141,48		-14.067.776,08
11/10/2021	Empenho 7245 da despesa orçamentária 45.	14.374,18		-14.053.401,90
11/10/2021	Empenho 7241 da despesa orçamentária 45.	5.548,27		-14.047.853,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
11/10/2021	Empenho 7242 da despesa orçamentária 48.	20.400,83		-14.027.452,80
11/10/2021	Empenho 7246 da despesa orçamentária 46.	229,73		-14.027.223,07
11/10/2021	Empenho 7240 da despesa orçamentária 48.	13.319,45		-14.013.903,62
	Total do dia:	82.602,73	0,00	
13/10/2021	Empenho 7294 da despesa orçamentária 121.	600,00		-14.013.303,62
13/10/2021	Empenho 7274 da despesa orçamentária 73.	129,51		-14.013.174,11
13/10/2021	Empenho 7271 da despesa orçamentária 73.	35,34		-14.013.138,77
13/10/2021	Empenho 7284 da despesa orçamentária 310.	132,05		-14.013.006,72
13/10/2021	Empenho 7269 da despesa orçamentária 60.	235,62		-14.012.771,10
13/10/2021	Empenho 7257 da despesa orçamentária 87.	26.266,02		-13.986.505,08
13/10/2021	Empenho 7273 da despesa orçamentária 73.	332,10		-13.986.172,98
13/10/2021	Empenho 7287 da despesa orçamentária 310.	242,22		-13.985.930,76
13/10/2021	Empenho 7286 da despesa orçamentária 310.	228,82		-13.985.701,94
13/10/2021	Empenho 7266 da despesa orçamentária 46.	1.941,84		-13.983.760,10
13/10/2021	Empenho 7265 da despesa orçamentária 45.	4.315,21		-13.979.444,89
13/10/2021	Empenho 7260 da despesa orçamentária 277.	501,75		-13.978.943,14
13/10/2021	Empenho 7280 da despesa orçamentária 519.	269,12		-13.978.674,02
13/10/2021	Empenho 7289 da despesa orçamentária 310.	111,75		-13.978.562,27
13/10/2021	Empenho 7288 da despesa orçamentária 310.	234,69		-13.978.327,58
13/10/2021	Empenho 7278 da despesa orçamentária 519.	241,88		-13.978.085,70
13/10/2021	Empenho 7290 da despesa orçamentária 310.	285,49		-13.977.800,21
13/10/2021	Empenho 7272 da despesa orçamentária 73.	510,41		-13.977.289,80
13/10/2021	Empenho 7256 da despesa orçamentária 34.	3.345,23		-13.973.944,57
13/10/2021	Empenho 7281 da despesa orçamentária 118.	270,96		-13.973.673,61
13/10/2021	Empenho 7258 da despesa orçamentária 86.	14.958,71		-13.958.714,90
13/10/2021	Empenho 7291 da despesa orçamentária 310.	275,06		-13.958.439,84
13/10/2021	Empenho 7277 da despesa orçamentária 519.	251,65		-13.958.188,19
13/10/2021	Empenho 7264 da despesa orçamentária 48.	2.799,75		-13.955.388,44
13/10/2021	Empenho 7259 da despesa orçamentária 277.	1.817,50		-13.953.570,94
13/10/2021	Empenho 7270 da despesa orçamentária 73.	259,18		-13.953.311,76
13/10/2021	Empenho 7276 da despesa orçamentária 519.	601,14		-13.952.710,62
13/10/2021	Empenho 7249 da despesa orçamentária 159.	378,00		-13.952.332,62
13/10/2021	Empenho 7292 da despesa orçamentária 310.	199,97		-13.952.132,65
13/10/2021	Empenho 7248 da despesa orçamentária 34.	180,00		-13.951.952,65
13/10/2021	Empenho 7254 da despesa orçamentária 34.	589,96		-13.951.362,69
13/10/2021	Empenho 7262 da despesa orçamentária 279.	6.000,00		-13.945.362,69
13/10/2021	Empenho 7247 da despesa orçamentária 320.	70,00		-13.945.292,69
13/10/2021	Empenho 7282 da despesa orçamentária 434.	276,84		-13.945.015,85
13/10/2021	Empenho 7283 da despesa orçamentária 310.	213,06		-13.944.802,79
13/10/2021	Empenho 7275 da despesa orçamentária 588.	226,20		-13.944.576,59
13/10/2021	Empenho 7279 da despesa orçamentária 519.	770,34		-13.943.806,25
13/10/2021	Empenho 7268 da despesa orçamentária 4.	294,84		-13.943.511,41
13/10/2021	Empenho 7293 da despesa orçamentária 310.	1.010,05		-13.942.501,36
13/10/2021	Empenho 7285 da despesa orçamentária 310.	178,33		-13.942.323,03
13/10/2021	Empenho 7261 da despesa orçamentária 277.	3.555,00		-13.938.768,03
13/10/2021	Empenho 7267 da despesa orçamentária 310.	219,60		-13.938.548,43
13/10/2021	Empenho 7251 da despesa orçamentária 316.	292,50		-13.938.255,93
13/10/2021	Empenho 7263 da despesa orçamentária 308.	125,00		-13.938.130,93
13/10/2021	Empenho 7253 da despesa orçamentária 37.	3.478,61		-13.934.652,32
13/10/2021	Empenho 7252 da despesa orçamentária 433.	1.650,00		-13.933.002,32
13/10/2021	Empenho 7255 da despesa orçamentária 239.	149,42		-13.932.852,90
13/10/2021	Empenho 7250 da despesa orçamentária 527.	54,00		-13.932.798,90
	Total do dia:	81.104,72	0,00	
14/10/2021	Empenho 7297 da despesa orçamentária 320.	100,00		-13.932.698,90
14/10/2021	Empenho 7296 da despesa orçamentária 320.	100,00		-13.932.598,90
14/10/2021	Anulação 194 do empenho 4468 da despesa orçamentária 384.		1,56	-13.932.600,46
14/10/2021	Empenho 7295 da despesa orçamentária 320.	34,00		-13.932.566,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
14/10/2021	Anulação 193 do empenho 6983 da despesa orçamentária 496.		8,78	-13.932.575,24
14/10/2021	Empenho 7298 da despesa orçamentária 238.	46,16		-13.932.529,08
	Total do dia:	280,16	10,34	
15/10/2021	Empenho 7305 da despesa orçamentária 216.	240,00		-13.932.289,08
15/10/2021	Empenho 7301 da despesa orçamentária 274.	110,00		-13.932.179,08
15/10/2021	Empenho 7304 da despesa orçamentária 158.	240,00		-13.931.939,08
15/10/2021	Empenho 7302 da despesa orçamentária 279.	110,00		-13.931.829,08
15/10/2021	Empenho 7306 da despesa orçamentária 94.	120,00		-13.931.709,08
15/10/2021	Empenho 7299 da despesa orçamentária 38.	3.900,00		-13.927.809,08
15/10/2021	Empenho 7303 da despesa orçamentária 527.	220,00		-13.927.589,08
15/10/2021	Empenho 7307 da despesa orçamentária 36.	200,00		-13.927.389,08
15/10/2021	Empenho 7300 da despesa orçamentária 316.	220,00		-13.927.169,08
	Total do dia:	5.360,00	0,00	
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	55.000,00		-13.872.169,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	270.000,00		-13.602.169,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	15.000,00		-13.587.169,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	65.000,00		-13.522.169,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	80.000,00		-13.442.169,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	15.000,00		-13.427.169,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	50.000,00		-13.377.169,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	15.000,00		-13.362.169,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	40.000,00		-13.322.169,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	3.150,00		-13.319.019,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	65.000,00		-13.254.019,08
16/10/2021	Anulação 204 do empenho 5842 da despesa orçamentária 384.		45,00	-13.254.064,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	6.300,00		-13.247.764,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	30.000,00		-13.217.764,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	90.000,00		-13.127.764,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	150.000,00		-12.977.764,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	88.405,00		-12.889.359,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	99.000,00		-12.790.359,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	650,00		-12.789.709,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	15.000,00		-12.774.709,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	3.150,00		-12.771.559,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		100.000,00	-12.871.559,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		80.000,00	-12.951.559,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		15.000,00	-12.966.559,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	11.350,00		-12.955.209,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	20.000,00		-12.935.209,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	15.000,00		-12.920.209,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	20.000,00		-12.900.209,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	28.000,00		-12.872.209,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	40.000,00		-12.832.209,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	22.500,00		-12.809.709,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	3.150,00		-12.806.559,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	35.000,00		-12.771.559,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	28.000,00		-12.743.559,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	10.000,00		-12.733.559,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	22.400,00		-12.711.159,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	54.000,00		-12.657.159,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	115.000,00		-12.542.159,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	19.000,00		-12.523.159,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	29.000,00		-12.494.159,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		10.000,00	-12.504.159,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		15.000,00	-12.519.159,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	10.000,00		-12.509.159,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		35.000,00	-12.544.159,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		95.000,00	-12.639.159,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		190.000,00	-12.829.159,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		50.000,00	-12.879.159,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		40.000,00	-12.919.159,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	11.000,00		-12.908.159,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		21.000,00	-12.929.159,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		3.550,00	-12.932.709,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		505,00	-12.933.214,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		15.000,00	-12.948.214,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	90.000,00		-12.858.214,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	20.000,00		-12.838.214,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	15.000,00		-12.823.214,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		20.000,00	-12.843.214,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	39.000,00		-12.804.214,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		10.000,00	-12.814.214,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		20.000,00	-12.834.214,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		10.000,00	-12.844.214,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		55.000,00	-12.899.214,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		160.000,00	-13.059.214,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		175.000,00	-13.234.214,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		70.000,00	-13.304.214,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		49.000,00	-13.353.214,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		29.000,00	-13.382.214,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		25.000,00	-13.407.214,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		60.000,00	-13.467.214,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		40.000,00	-13.507.214,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		50.000,00	-13.557.214,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		270.000,00	-13.827.214,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		20.000,00	-13.847.214,08
16/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		80.000,00	-13.927.214,08
	Total do dia:	1.813.055,00	1.813.100,00	
18/10/2021	Empenho 7311 da despesa orçamentária 209.	324,75		-13.926.889,33
18/10/2021	Empenho 7313 da despesa orçamentária 316.	560,00		-13.926.329,33
18/10/2021	Empenho 7323 da despesa orçamentária 310.	1.108,71		-13.925.220,62
18/10/2021	Empenho 7332 da despesa orçamentária 310.	450,00		-13.924.770,62
18/10/2021	Empenho 7333 da despesa orçamentária 92.	245,86		-13.924.524,76
18/10/2021	Empenho 7325 da despesa orçamentária 310.	94,45		-13.924.430,31
18/10/2021	Empenho 7316 da despesa orçamentária 73.	1.228,06		-13.923.202,25
18/10/2021	Anulação 221 do empenho 7320 da despesa orçamentária 561.		38,66	-13.923.240,91
18/10/2021	Empenho 7320 da despesa orçamentária 561.	580,00		-13.922.660,91
18/10/2021	Empenho 7309 da despesa orçamentária 230.	330,00		-13.922.330,91
18/10/2021	Empenho 7330 da despesa orçamentária 82.	990,00		-13.921.340,91
18/10/2021	Empenho 7327 da despesa orçamentária 79.	762,54		-13.920.578,37
18/10/2021	Empenho 7319 da despesa orçamentária 316.	506,74		-13.920.071,63
18/10/2021	Empenho 7312 da despesa orçamentária 94.	998,00		-13.919.073,63
18/10/2021	Empenho 7308 da despesa orçamentária 83.	25.704,99		-13.893.368,64
18/10/2021	Empenho 7318 da despesa orçamentária 310.	958,83		-13.892.409,81
18/10/2021	Empenho 7322 da despesa orçamentária 316.	685,12		-13.891.724,69
18/10/2021	Empenho 7310 da despesa orçamentária 150.	440,00		-13.891.284,69
18/10/2021	Empenho 7328 da despesa orçamentária 150.	389,70		-13.890.894,99
18/10/2021	Empenho 7326 da despesa orçamentária 73.	326,17		-13.890.568,82
18/10/2021	Empenho 7331 da despesa orçamentária 34.	330,40		-13.890.238,42
18/10/2021	Empenho 7335 da despesa orçamentária 462.	353,26		-13.889.885,16
18/10/2021	Empenho 7329 da despesa orçamentária 73.	633,78		-13.889.251,38
18/10/2021	Empenho 7317 da despesa orçamentária 79.	188,36		-13.889.063,02
18/10/2021	Empenho 7315 da despesa orçamentária 180.	824,00		-13.888.239,02
18/10/2021	Empenho 7314 da despesa orçamentária 79.	162,00		-13.888.077,02
18/10/2021	Empenho 7324 da despesa orçamentária 316.	447,37		-13.887.629,65
18/10/2021	Empenho 7321 da despesa orçamentária 310.	1.087,26		-13.886.542,39
18/10/2021	Empenho 7334 da despesa orçamentária 92.	526,69		-13.886.015,70
	Total do dia:	41.237,04	38,66	
19/10/2021	Empenho 7348 da despesa orçamentária 589.	886,70		-13.885.129,00
19/10/2021	Empenho 7338 da despesa orçamentária 519.	471,00		-13.884.658,00
19/10/2021	Empenho 7356 da despesa orçamentária 310.	839,00		-13.883.819,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
19/10/2021	Empenho 7355 da despesa orçamentária 316.	284,24		-13.883.534,76
19/10/2021	Empenho 7352 da despesa orçamentária 589.	142,12		-13.883.392,64
19/10/2021	Empenho 7341 da despesa orçamentária 519.	436,13		-13.882.956,51
19/10/2021	Empenho 7340 da despesa orçamentária 519.	992,61		-13.881.963,90
19/10/2021	Empenho 7358 da despesa orçamentária 3.	900,00		-13.881.063,90
19/10/2021	Empenho 7349 da despesa orçamentária 34.	1,59		-13.881.062,31
19/10/2021	Anulação 195 do empenho 7211 da despesa orçamentária 384.		30,69	-13.881.093,00
19/10/2021	Empenho 7350 da despesa orçamentária 34.	51,20		-13.881.041,80
19/10/2021	Empenho 7346 da despesa orçamentária 310.	226,27		-13.880.815,53
19/10/2021	Empenho 7344 da despesa orçamentária 73.	633,78		-13.880.181,75
19/10/2021	Empenho 7342 da despesa orçamentária 73.	410,09		-13.879.771,66
19/10/2021	Empenho 7339 da despesa orçamentária 519.	551,12		-13.879.220,54
19/10/2021	Empenho 7343 da despesa orçamentária 73.	195,72		-13.879.024,82
19/10/2021	Empenho 7353 da despesa orçamentária 413.	1.051,00		-13.877.973,82
19/10/2021	Empenho 7336 da despesa orçamentária 588.	216,66		-13.877.757,16
19/10/2021	Empenho 7354 da despesa orçamentária 310.	1.544,36		-13.876.212,80
19/10/2021	Empenho 7347 da despesa orçamentária 588.	5.152,71		-13.871.060,09
19/10/2021	Empenho 7351 da despesa orçamentária 588.	1.065,89		-13.869.994,20
19/10/2021	Empenho 7345 da despesa orçamentária 310.	607,64		-13.869.386,56
19/10/2021	Empenho 7357 da despesa orçamentária 24.	600,00		-13.868.786,56
19/10/2021	Empenho 7337 da despesa orçamentária 588.	306,15		-13.868.480,41
	Total do dia:	17.565,98	30,69	
20/10/2021	Empenho 7386 da despesa orçamentária 428.	6,05		-13.868.474,36
20/10/2021	Empenho 7383 da despesa orçamentária 428.	17,28		-13.868.457,08
20/10/2021	Empenho 7410 da despesa orçamentária 274.	149,38		-13.868.307,70
20/10/2021	Empenho 7405 da despesa orçamentária 596.	267,56		-13.868.040,14
20/10/2021	Empenho 7379 da despesa orçamentária 425.	3,46		-13.868.036,68
20/10/2021	Empenho 7371 da despesa orçamentária 424.	2.939,56		-13.865.097,12
20/10/2021	Empenho 7366 da despesa orçamentária 287.	300,00		-13.864.797,12
20/10/2021	Empenho 7380 da despesa orçamentária 425.	64,79		-13.864.732,33
20/10/2021	Empenho 7395 da despesa orçamentária 430.	210,78		-13.864.521,55
20/10/2021	Empenho 7416 da despesa orçamentária 34.	91,28		-13.864.430,27
20/10/2021	Empenho 7417 da despesa orçamentária 34.	10,63		-13.864.419,64
20/10/2021	Empenho 7409 da despesa orçamentária 121.	149,57		-13.864.270,07
20/10/2021	Empenho 7411 da despesa orçamentária 158.	149,38		-13.864.120,69
20/10/2021	Empenho 7415 da despesa orçamentária 50.	1.063,88		-13.863.056,81
20/10/2021	Empenho 7421 da despesa orçamentária 180.	315,00		-13.862.741,81
20/10/2021	Empenho 7393 da despesa orçamentária 428.	2,59		-13.862.739,22
20/10/2021	Empenho 7367 da despesa orçamentária 480.	7.791,68		-13.854.947,54
20/10/2021	Empenho 7389 da despesa orçamentária 428.	147,72		-13.854.799,82
20/10/2021	Empenho 7406 da despesa orçamentária 34.	34,04		-13.854.765,78
20/10/2021	Empenho 7402 da despesa orçamentária 40.	2.434,98		-13.852.330,80
20/10/2021	Empenho 7368 da despesa orçamentária 50.	13,88		-13.852.316,92
20/10/2021	Empenho 7420 da despesa orçamentária 176.	223,20		-13.852.093,72
20/10/2021	Empenho 7412 da despesa orçamentária 36.	156,37		-13.851.937,35
20/10/2021	Empenho 7384 da despesa orçamentária 428.	1.275,94		-13.850.661,41
20/10/2021	Empenho 7373 da despesa orçamentária 424.	39.171,35		-13.811.490,06
20/10/2021	Empenho 7404 da despesa orçamentária 368.	2.230,33		-13.809.259,73
20/10/2021	Empenho 7413 da despesa orçamentária 419.	149,37		-13.809.110,36
20/10/2021	Empenho 7387 da despesa orçamentária 428.	333,45		-13.808.776,91
20/10/2021	Empenho 7419 da despesa orçamentária 176.	1.282,80		-13.807.494,11
20/10/2021	Empenho 7388 da despesa orçamentária 428.	904,47		-13.806.589,64
20/10/2021	Empenho 7390 da despesa orçamentária 428.	122,67		-13.806.466,97
20/10/2021	Empenho 7375 da despesa orçamentária 424.	2.827,26		-13.803.639,71
20/10/2021	Empenho 7418 da despesa orçamentária 50.	8.840,55		-13.794.799,16
20/10/2021	Empenho 7378 da despesa orçamentária 425.	464,76		-13.794.334,40
20/10/2021	Empenho 7362 da despesa orçamentária 73.	1.429,46		-13.792.904,94
20/10/2021	Empenho 7363 da despesa orçamentária 180.	236,86		-13.792.668,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
20/10/2021	Empenho 7382 da despesa orçamentária 425.	67,38		-13.792.600,70
20/10/2021	Empenho 7381 da despesa orçamentária 425.	4,32		-13.792.596,38
20/10/2021	Empenho 7374 da despesa orçamentária 424.	2.988,39		-13.789.607,99
20/10/2021	Empenho 7360 da despesa orçamentária 589.	788,18		-13.788.819,81
20/10/2021	Empenho 7394 da despesa orçamentária 428.	4,32		-13.788.815,49
20/10/2021	Empenho 7377 da despesa orçamentária 425.	380,10		-13.788.435,39
20/10/2021	Empenho 7369 da despesa orçamentária 50.	2,28		-13.788.433,11
20/10/2021	Empenho 7403 da despesa orçamentária 40.	1.686,24		-13.786.746,87
20/10/2021	Empenho 7370 da despesa orçamentária 50.	971,23		-13.785.775,64
20/10/2021	Empenho 7376 da despesa orçamentária 425.	4.602,72		-13.781.172,92
20/10/2021	Empenho 7359 da despesa orçamentária 588.	2.551,72		-13.778.621,20
20/10/2021	Empenho 7397 da despesa orçamentária 40.	2.200,61		-13.776.420,59
20/10/2021	Empenho 7408 da despesa orçamentária 36.	156,37		-13.776.264,22
20/10/2021	Empenho 7385 da despesa orçamentária 428.	12,96		-13.776.251,26
20/10/2021	Empenho 7414 da despesa orçamentária 316.	164,72		-13.776.086,54
20/10/2021	Empenho 7391 da despesa orçamentária 428.	8,64		-13.776.077,90
20/10/2021	Empenho 7365 da despesa orçamentária 231.	67,35		-13.776.010,55
20/10/2021	Empenho 7399 da despesa orçamentária 40.	571,55		-13.775.439,00
20/10/2021	Empenho 7398 da despesa orçamentária 40.	548,74		-13.774.890,26
20/10/2021	Empenho 7392 da despesa orçamentária 428.	4,32		-13.774.885,94
20/10/2021	Empenho 7401 da despesa orçamentária 40.	737,33		-13.774.148,61
20/10/2021	Empenho 7361 da despesa orçamentária 79.	297,80		-13.773.850,81
20/10/2021	Empenho 7364 da despesa orçamentária 176.	1.108,51		-13.772.742,30
20/10/2021	Empenho 7372 da despesa orçamentária 424.	903,35		-13.771.838,95
20/10/2021	Empenho 7407 da despesa orçamentária 36.	149,38		-13.771.689,57
20/10/2021	Empenho 7400 da despesa orçamentária 40.	457,26		-13.771.232,31
20/10/2021	Empenho 7396 da despesa orçamentária 40.	3.591,46		-13.767.640,85
	Total do dia:	100.839,56	0,00	
21/10/2021	Empenho 7438 da despesa orçamentária 310.	202,52		-13.767.438,33
21/10/2021	Empenho 7440 da despesa orçamentária 310.	115,03		-13.767.323,30
21/10/2021	Empenho 7433 da despesa orçamentária 310.	293,49		-13.767.029,81
21/10/2021	Empenho 7422 da despesa orçamentária 63.	1.500,00		-13.765.529,81
21/10/2021	Empenho 7424 da despesa orçamentária 183.	28,50		-13.765.501,31
21/10/2021	Empenho 7423 da despesa orçamentária 151.	42,30		-13.765.459,01
21/10/2021	Empenho 7426 da despesa orçamentária 260.	15,20		-13.765.443,81
21/10/2021	Empenho 7443 da despesa orçamentária 413.	242,44		-13.765.201,37
21/10/2021	Empenho 7434 da despesa orçamentária 310.	234,58		-13.764.966,79
21/10/2021	Empenho 7428 da despesa orçamentária 588.	298,32		-13.764.668,47
21/10/2021	Empenho 7442 da despesa orçamentária 310.	244,66		-13.764.423,81
21/10/2021	Empenho 7437 da despesa orçamentária 310.	189,91		-13.764.233,90
21/10/2021	Empenho 7430 da despesa orçamentária 151.	276,13		-13.763.957,77
21/10/2021	Empenho 7439 da despesa orçamentária 310.	247,28		-13.763.710,49
21/10/2021	Empenho 7436 da despesa orçamentária 310.	291,60		-13.763.418,89
21/10/2021	Empenho 7427 da despesa orçamentária 151.	30,00		-13.763.388,89
21/10/2021	Empenho 7429 da despesa orçamentária 588.	1.398,22		-13.761.990,67
21/10/2021	Empenho 7435 da despesa orçamentária 310.	318,79		-13.761.671,88
21/10/2021	Empenho 7432 da despesa orçamentária 310.	174,73		-13.761.497,15
21/10/2021	Empenho 7431 da despesa orçamentária 310.	268,37		-13.761.228,78
21/10/2021	Empenho 7441 da despesa orçamentária 310.	189,90		-13.761.038,88
21/10/2021	Empenho 7425 da despesa orçamentária 183.	51,80		-13.760.987,08
	Total do dia:	6.653,77	0,00	
22/10/2021	Empenho 7459 da despesa orçamentária 151.	149,05		-13.760.838,03
22/10/2021	Empenho 7476 da despesa orçamentária 24.	150,00		-13.760.688,03
22/10/2021	Empenho 7469 da despesa orçamentária 413.	213,74		-13.760.474,29
22/10/2021	Empenho 7456 da despesa orçamentária 413.	410,50		-13.760.063,79
22/10/2021	Empenho 7455 da despesa orçamentária 28.	167,94		-13.759.895,85
22/10/2021	Empenho 7461 da despesa orçamentária 525.	9,00		-13.759.886,85
22/10/2021	Empenho 7451 da despesa orçamentária 183.	615,58		-13.759.271,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
22/10/2021	Empenho 7448 da despesa orçamentária 310.	47,44		-13.759.223,83
22/10/2021	Empenho 7453 da despesa orçamentária 259.	249,78		-13.758.974,05
22/10/2021	Anulação 223 do empenho 7308 da despesa orçamentária 83.		25.704,99	-13.784.679,04
22/10/2021	Empenho 7454 da despesa orçamentária 525.	222,06		-13.784.456,98
22/10/2021	Empenho 7464 da despesa orçamentária 231.	186,90		-13.784.270,08
22/10/2021	Empenho 7447 da despesa orçamentária 413.	490,00		-13.783.780,08
22/10/2021	Empenho 7452 da despesa orçamentária 261.	175,18		-13.783.604,90
22/10/2021	Empenho 7475 da despesa orçamentária 42.	200,00		-13.783.404,90
22/10/2021	Empenho 7446 da despesa orçamentária 310.	158,80		-13.783.246,10
22/10/2021	Empenho 7445 da despesa orçamentária 525.	126,00		-13.783.120,10
22/10/2021	Empenho 7444 da despesa orçamentária 28.	307,00		-13.782.813,10
22/10/2021	Empenho 7450 da despesa orçamentária 183.	1.053,50		-13.781.759,60
22/10/2021	Empenho 7463 da despesa orçamentária 391.	39,60		-13.781.720,00
22/10/2021	Empenho 7460 da despesa orçamentária 151.	80,00		-13.781.640,00
22/10/2021	Empenho 7468 da despesa orçamentária 28.	56,75		-13.781.583,25
22/10/2021	Empenho 7465 da despesa orçamentária 231.	44,40		-13.781.538,85
22/10/2021	Empenho 7457 da despesa orçamentária 310.	191,00		-13.781.347,85
22/10/2021	Empenho 7474 da despesa orçamentária 182.	369,40		-13.780.978,45
22/10/2021	Empenho 7466 da despesa orçamentária 151.	116,10		-13.780.862,35
22/10/2021	Empenho 7458 da despesa orçamentária 310.	96,55		-13.780.765,80
22/10/2021	Empenho 7473 da despesa orçamentária 260.	82,10		-13.780.683,70
22/10/2021	Empenho 7449 da despesa orçamentária 310.	42,04		-13.780.641,66
22/10/2021	Anulação 224 do empenho 6202 da despesa orçamentária 83.		17.968,56	-13.798.610,22
22/10/2021	Empenho 7472 da despesa orçamentária 260.	22,82		-13.798.587,40
22/10/2021	Empenho 7462 da despesa orçamentária 413.	216,00		-13.798.371,40
22/10/2021	Empenho 7467 da despesa orçamentária 525.	68,00		-13.798.303,40
22/10/2021	Empenho 7470 da despesa orçamentária 73.	168,00		-13.798.135,40
22/10/2021	Empenho 7471 da despesa orçamentária 183.	305,75		-13.797.829,65
22/10/2021	Empenho 7477 da despesa orçamentária 308.	125,00		-13.797.704,65
	Total do dia:	6.955,98	43.673,55	
25/10/2021	Empenho 7510 da despesa orçamentária 391.	31,90		-13.797.672,75
25/10/2021	Empenho 7526 da despesa orçamentária 525.	208,00		-13.797.464,75
25/10/2021	Empenho 7493 da despesa orçamentária 28.	155,44		-13.797.309,31
25/10/2021	Empenho 7484 da despesa orçamentária 92.	573,00		-13.796.736,31
25/10/2021	Empenho 7478 da despesa orçamentária 342.	3.520,00		-13.793.216,31
25/10/2021	Empenho 7505 da despesa orçamentária 525.	245,12		-13.792.971,19
25/10/2021	Empenho 7509 da despesa orçamentária 151.	15,95		-13.792.955,24
25/10/2021	Empenho 7489 da despesa orçamentária 262.	540,86		-13.792.414,38
25/10/2021	Empenho 7514 da despesa orçamentária 413.	160,50		-13.792.253,88
25/10/2021	Empenho 7480 da despesa orçamentária 39.	4.300,00		-13.787.953,88
25/10/2021	Empenho 7497 da despesa orçamentária 260.	731,70		-13.787.222,18
25/10/2021	Empenho 7481 da despesa orçamentária 34.	300,00		-13.786.922,18
25/10/2021	Empenho 7502 da despesa orçamentária 183.	1.362,30		-13.785.559,88
25/10/2021	Empenho 7500 da despesa orçamentária 413.	410,60		-13.785.149,28
25/10/2021	Empenho 7483 da despesa orçamentária 180.	1.155,00		-13.783.994,28
25/10/2021	Empenho 7528 da despesa orçamentária 211.	624,00		-13.783.370,28
25/10/2021	Empenho 7516 da despesa orçamentária 391.	9,90		-13.783.360,38
25/10/2021	Empenho 7521 da despesa orçamentária 262.	399,60		-13.782.960,78
25/10/2021	Empenho 7494 da despesa orçamentária 413.	2.309,50		-13.780.651,28
25/10/2021	Empenho 7531 da despesa orçamentária 28.	28,00		-13.780.623,28
25/10/2021	Empenho 7517 da despesa orçamentária 75.	90,45		-13.780.532,83
25/10/2021	Empenho 7535 da despesa orçamentária 211.	582,25		-13.779.950,58
25/10/2021	Empenho 7534 da despesa orçamentária 211.	22,75		-13.779.927,83
25/10/2021	Empenho 7532 da despesa orçamentária 525.	67,75		-13.779.860,08
25/10/2021	Empenho 7511 da despesa orçamentária 310.	12,76		-13.779.847,32
25/10/2021	Empenho 7518 da despesa orçamentária 262.	731,23		-13.779.116,09
25/10/2021	Empenho 7504 da despesa orçamentária 183.	523,77		-13.778.592,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
25/10/2021	Empenho 7520 da despesa orçamentária 183.	354,25		-13.778.238,07
25/10/2021	Empenho 7523 da despesa orçamentária 260.	129,87		-13.778.108,20
25/10/2021	Empenho 7488 da despesa orçamentária 260.	742,55		-13.777.365,65
25/10/2021	Empenho 7491 da despesa orçamentária 183.	576,70		-13.776.788,95
25/10/2021	Empenho 7524 da despesa orçamentária 183.	1.041,22		-13.775.747,73
25/10/2021	Empenho 7496 da despesa orçamentária 525.	426,25		-13.775.321,48
25/10/2021	Empenho 7536 da despesa orçamentária 152.	1.058,15		-13.774.263,33
25/10/2021	Empenho 7482 da despesa orçamentária 176.	2.817,78		-13.771.445,55
25/10/2021	Empenho 7530 da despesa orçamentária 28.	208,00		-13.771.237,55
25/10/2021	Empenho 7503 da despesa orçamentária 260.	472,40		-13.770.765,15
25/10/2021	Empenho 7529 da despesa orçamentária 211.	520,00		-13.770.245,15
25/10/2021	Empenho 7486 da despesa orçamentária 310.	16,91		-13.770.228,24
25/10/2021	Empenho 7487 da despesa orçamentária 310.	17,62		-13.770.210,62
25/10/2021	Empenho 7527 da despesa orçamentária 152.	1.167,00		-13.769.043,62
25/10/2021	Empenho 7522 da despesa orçamentária 183.	638,73		-13.768.404,89
25/10/2021	Empenho 7495 da despesa orçamentária 183.	3.184,50		-13.765.220,39
25/10/2021	Empenho 7492 da despesa orçamentária 525.	110,60		-13.765.109,79
25/10/2021	Empenho 7485 da despesa orçamentária 413.	798,18		-13.764.311,61
25/10/2021	Empenho 7507 da despesa orçamentária 210.	15,95		-13.764.295,66
25/10/2021	Empenho 7506 da despesa orçamentária 28.	131,10		-13.764.164,56
25/10/2021	Empenho 7490 da despesa orçamentária 183.	1.255,24		-13.762.909,32
25/10/2021	Empenho 7515 da despesa orçamentária 310.	15,00		-13.762.894,32
25/10/2021	Empenho 7479 da despesa orçamentária 94.	31.325,64		-13.731.568,68
25/10/2021	Empenho 7513 da despesa orçamentária 152.	112,00		-13.731.456,68
25/10/2021	Empenho 7501 da despesa orçamentária 310.	211,86		-13.731.244,82
25/10/2021	Empenho 7508 da despesa orçamentária 151.	63,80		-13.731.181,02
25/10/2021	Empenho 7533 da despesa orçamentária 413.	608,10		-13.730.572,92
25/10/2021	Empenho 7519 da despesa orçamentária 183.	283,40		-13.730.289,52
25/10/2021	Empenho 7499 da despesa orçamentária 183.	2.176,75		-13.728.112,77
25/10/2021	Empenho 7512 da despesa orçamentária 525.	31,90		-13.728.080,87
25/10/2021	Empenho 7537 da despesa orçamentária 320.	220,85		-13.727.860,02
25/10/2021	Empenho 7498 da despesa orçamentária 262.	519,00		-13.727.341,02
25/10/2021	Empenho 7525 da despesa orçamentária 525.	212,10		-13.727.128,92
	Total do dia:	70.575,73	0,00	
26/10/2021	Empenho 7541 da despesa orçamentária 426.	1.614,54		-13.725.514,38
26/10/2021	Empenho 7550 da despesa orçamentária 151.	239,80		-13.725.274,58
26/10/2021	Empenho 7546 da despesa orçamentária 180.	102,99		-13.725.171,59
26/10/2021	Empenho 7567 da despesa orçamentária 152.	394,80		-13.724.776,79
26/10/2021	Empenho 7572 da despesa orçamentária 151.	59,70		-13.724.717,09
26/10/2021	Empenho 7544 da despesa orçamentária 34.	330,40		-13.724.386,69
26/10/2021	Empenho 7564 da despesa orçamentária 413.	101,26		-13.724.285,43
26/10/2021	Anulação 201 do empenho 6658 da despesa orçamentária 590.		3.024,00	-13.727.309,43
26/10/2021	Empenho 7542 da despesa orçamentária 429.	8.645,84		-13.718.663,59
26/10/2021	Empenho 7558 da despesa orçamentária 310.	86,20		-13.718.577,39
26/10/2021	Empenho 7574 da despesa orçamentária 151.	389,90		-13.718.187,49
26/10/2021	Empenho 7556 da despesa orçamentária 211.	57,00		-13.718.130,49
26/10/2021	Empenho 7570 da despesa orçamentária 310.	330,20		-13.717.800,29
26/10/2021	Empenho 7568 da despesa orçamentária 525.	60,30		-13.717.739,99
26/10/2021	Empenho 7545 da despesa orçamentária 180.	102,99		-13.717.637,00
26/10/2021	Empenho 7543 da despesa orçamentária 60.	108,48		-13.717.528,52
26/10/2021	Empenho 7562 da despesa orçamentária 231.	49,80		-13.717.478,72
26/10/2021	Empenho 7548 da despesa orçamentária 496.	980,00		-13.716.498,72
26/10/2021	Empenho 7576 da despesa orçamentária 28.	249,00		-13.716.249,72
26/10/2021	Empenho 7561 da despesa orçamentária 151.	12,50		-13.716.237,22
26/10/2021	Empenho 7571 da despesa orçamentária 210.	165,10		-13.716.072,12
26/10/2021	Empenho 7552 da despesa orçamentária 94.	998,00		-13.715.074,12
26/10/2021	Empenho 7560 da despesa orçamentária 28.	109,20		-13.714.964,92
26/10/2021	Empenho 7553 da despesa orçamentária 391.	125,00		-13.714.839,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
26/10/2021	Empenho 7549 da despesa orçamentária 391.	79,15		-13.714.760,77
26/10/2021	Empenho 7554 da despesa orçamentária 152.	57,00		-13.714.703,77
26/10/2021	Empenho 7566 da despesa orçamentária 391.	30,60		-13.714.673,17
26/10/2021	Empenho 7578 da despesa orçamentária 310.	3.072,00		-13.711.601,17
26/10/2021	Empenho 7559 da despesa orçamentária 73.	62,40		-13.711.538,77
26/10/2021	Empenho 7573 da despesa orçamentária 210.	495,30		-13.711.043,47
26/10/2021	Empenho 7557 da despesa orçamentária 413.	492,00		-13.710.551,47
26/10/2021	Empenho 7577 da despesa orçamentária 73.	3.842,00		-13.706.709,47
26/10/2021	Empenho 7540 da despesa orçamentária 429.	17.291,68		-13.689.417,79
26/10/2021	Empenho 7555 da despesa orçamentária 232.	104,85		-13.689.312,94
26/10/2021	Empenho 7569 da despesa orçamentária 413.	165,10		-13.689.147,84
26/10/2021	Empenho 7563 da despesa orçamentária 152.	566,30		-13.688.581,54
26/10/2021	Empenho 7551 da despesa orçamentária 310.	132,75		-13.688.448,79
26/10/2021	Anulação 200 do empenho 6175 da despesa orçamentária 73.		3.596,00	-13.692.044,79
26/10/2021	Empenho 7575 da despesa orçamentária 525.	495,30		-13.691.549,49
26/10/2021	Anulação 199 do empenho 4866 da despesa orçamentária 27.		7,65	-13.691.557,14
26/10/2021	Anulação 198 do empenho 7039 da despesa orçamentária 496.		980,00	-13.692.537,14
26/10/2021	Empenho 7565 da despesa orçamentária 413.	350,80		-13.692.186,34
26/10/2021	Empenho 7538 da despesa orçamentária 320.	276,82		-13.691.909,52
26/10/2021	Empenho 7547 da despesa orçamentária 180.	102,99		-13.691.806,53
26/10/2021	Empenho 7539 da despesa orçamentária 320.	150,88		-13.691.655,65
	Total do dia:	43.080,92	7.607,65	
27/10/2021	Empenho 7583 da despesa orçamentária 152.	1.405,28		-13.690.250,37
27/10/2021	Empenho 7579 da despesa orçamentária 525.	174,70		-13.690.075,67
27/10/2021	Empenho 7585 da despesa orçamentária 27.	820,24		-13.689.255,43
27/10/2021	Empenho 7584 da despesa orçamentária 152.	531,10		-13.688.724,33
27/10/2021	Empenho 7600 da despesa orçamentária 481.	101,27		-13.688.623,06
27/10/2021	Empenho 7586 da despesa orçamentária 595.	82,38		-13.688.540,68
27/10/2021	Empenho 7580 da despesa orçamentária 413.	143,47		-13.688.397,21
27/10/2021	Empenho 7594 da despesa orçamentária 480.	1.060,00		-13.687.337,21
27/10/2021	Empenho 7596 da despesa orçamentária 139.	303,94		-13.687.033,27
27/10/2021	Empenho 7587 da despesa orçamentária 310.	142,80		-13.686.890,47
27/10/2021	Empenho 7581 da despesa orçamentária 211.	899,30		-13.685.991,17
27/10/2021	Empenho 7595 da despesa orçamentária 139.	970,82		-13.685.020,35
27/10/2021	Empenho 7597 da despesa orçamentária 144.	272,03		-13.684.748,32
27/10/2021	Empenho 7588 da despesa orçamentária 525.	5.508,05		-13.679.240,27
27/10/2021	Empenho 7589 da despesa orçamentária 262.	5.325,60		-13.673.914,67
27/10/2021	Empenho 7590 da despesa orçamentária 50.	206,84		-13.673.707,83
27/10/2021	Empenho 7598 da despesa orçamentária 146.	52,25		-13.673.655,58
27/10/2021	Empenho 7599 da despesa orçamentária 147.	409,56		-13.673.246,02
27/10/2021	Empenho 7592 da despesa orçamentária 121.	600,00		-13.672.646,02
27/10/2021	Empenho 7593 da despesa orçamentária 34.	135,00		-13.672.511,02
27/10/2021	Empenho 7591 da despesa orçamentária 51.	1,89		-13.672.509,13
27/10/2021	Empenho 7582 da despesa orçamentária 211.	1.287,34		-13.671.221,79
	Total do dia:	20.433,86	0,00	
28/10/2021	Empenho 7679 da despesa orçamentária 194.	4.004,42		-13.667.217,37
28/10/2021	Empenho 7625 da despesa orçamentária 19.	6.478,20		-13.660.739,17
28/10/2021	Empenho 7644 da despesa orçamentária 69.	854,23		-13.659.884,94
28/10/2021	Empenho 7772 da despesa orçamentária 152.	263,79		-13.659.621,15
28/10/2021	Empenho 7713 da despesa orçamentária 578.	77,50		-13.659.543,65
28/10/2021	Empenho 7755 da despesa orçamentária 514.	327,15		-13.659.216,50
28/10/2021	Empenho 7740 da despesa orçamentária 406.	6.912,61		-13.652.303,89
28/10/2021	Empenho 7725 da despesa orçamentária 360.	6.721,45		-13.645.582,44
28/10/2021	Empenho 7626 da despesa orçamentária 19.	8.335,19		-13.637.247,25
28/10/2021	Empenho 7780 da despesa orçamentária 590.	210,25		-13.637.037,00
28/10/2021	Empenho 7672 da despesa orçamentária 185.	3.817,45		-13.633.219,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
28/10/2021	Empenho 7748 da despesa orçamentária 509.	14.376,58		-13.618.842,97
28/10/2021	Empenho 7643 da despesa orçamentária 69.	1.328,03		-13.617.514,94
28/10/2021	Empenho 7612 da despesa orçamentária 34.	1.500,00		-13.616.014,94
28/10/2021	Empenho 7676 da despesa orçamentária 191.	2.154,31		-13.613.860,63
28/10/2021	Empenho 7750 da despesa orçamentária 509.	4.167,04		-13.609.693,59
28/10/2021	Empenho 7727 da despesa orçamentária 362.	1.421,26		-13.608.272,33
28/10/2021	Empenho 7671 da despesa orçamentária 185.	58.111,12		-13.550.161,21
28/10/2021	Empenho 7700 da despesa orçamentária 283.	4.648,25		-13.545.512,96
28/10/2021	Empenho 7654 da despesa orçamentária 105.	7.275,59		-13.538.237,37
28/10/2021	Empenho 7714 da despesa orçamentária 326.	148,80		-13.538.088,57
28/10/2021	Empenho 7756 da despesa orçamentária 515.	976,54		-13.537.112,03
28/10/2021	Empenho 7648 da despesa orçamentária 100.	6.478,20		-13.530.633,83
28/10/2021	Empenho 7692 da despesa orçamentária 254.	633,07		-13.530.000,76
28/10/2021	Empenho 7744 da despesa orçamentária 502.	6.478,20		-13.523.522,56
28/10/2021	Empenho 7761 da despesa orçamentária 89.	502,81		-13.523.019,75
28/10/2021	Empenho 7782 da despesa orçamentária 320.	200,43		-13.522.819,32
28/10/2021	Empenho 7623 da despesa orçamentária 17.	1.464,50		-13.521.354,82
28/10/2021	Empenho 7653 da despesa orçamentária 104.	2.794,71		-13.518.560,11
28/10/2021	Empenho 7668 da despesa orçamentária 144.	5.995,99		-13.512.564,12
28/10/2021	Empenho 7639 da despesa orçamentária 54.	6.478,20		-13.506.085,92
28/10/2021	Anulação 206 do empenho 7036 da despesa orçamentária 384.		0,08	-13.506.086,00
28/10/2021	Empenho 7763 da despesa orçamentária 20.	9.670,41		-13.496.415,59
28/10/2021	Empenho 7656 da despesa orçamentária 105.	533,92		-13.495.881,67
28/10/2021	Empenho 7735 da despesa orçamentária 397.	1.874,72		-13.494.006,95
28/10/2021	Empenho 7770 da despesa orçamentária 152.	411,43		-13.493.595,52
28/10/2021	Empenho 7724 da despesa orçamentária 353.	104,61		-13.493.490,91
28/10/2021	Empenho 7702 da despesa orçamentária 284.	1.049,77		-13.492.441,14
28/10/2021	Empenho 7622 da despesa orçamentária 13.	454,23		-13.491.986,91
28/10/2021	Empenho 7680 da despesa orçamentária 198.	8.482,46		-13.483.504,45
28/10/2021	Empenho 7771 da despesa orçamentária 211.	469,86		-13.483.034,59
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		3.420,56	-13.486.455,15
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		200,00	-13.486.655,15
28/10/2021	Empenho 7691 da despesa orçamentária 253.	1.532,04		-13.485.123,11
28/10/2021	Empenho 7736 da despesa orçamentária 406.	40.900,30		-13.444.222,81
28/10/2021	Empenho 7681 da despesa orçamentária 203.	7.453,56		-13.436.769,25
28/10/2021	Empenho 7716 da despesa orçamentária 328.	215,28		-13.436.553,97
28/10/2021	Empenho 7647 da despesa orçamentária 90.	2.013,60		-13.434.540,37
28/10/2021	Empenho 7634 da despesa orçamentária 20.	1.708,70		-13.432.831,67
28/10/2021	Empenho 7663 da despesa orçamentária 127.	4.371,52		-13.428.460,15
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		7.837,68	-13.436.297,83
28/10/2021	Empenho 7617 da despesa orçamentária 8.	5.541,41		-13.430.756,42
28/10/2021	Empenho 7631 da despesa orçamentária 19.	709,28		-13.430.047,14
28/10/2021	Empenho 7613 da despesa orçamentária 1.	13.003,89		-13.417.043,25
28/10/2021	Empenho 7636 da despesa orçamentária 21.	760,72		-13.416.282,53
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		20.000,00	-13.436.282,53
28/10/2021	Empenho 7726 da despesa orçamentária 360.	211,55		-13.436.070,98
28/10/2021	Empenho 7765 da despesa orçamentária 617.	3.420,56		-13.432.650,42
28/10/2021	Empenho 7752 da despesa orçamentária 510.	3.655,53		-13.428.994,89
28/10/2021	Empenho 7633 da despesa orçamentária 20.	1.328,03		-13.427.666,86
28/10/2021	Empenho 7627 da despesa orçamentária 19.	3.126,11		-13.424.540,75
28/10/2021	Empenho 7606 da despesa orçamentária 316.	29,04		-13.424.511,71
28/10/2021	Empenho 7673 da despesa orçamentária 185.	7.053,34		-13.417.458,37
28/10/2021	Empenho 7706 da despesa orçamentária 301.	908,23		-13.416.550,14
28/10/2021	Empenho 7642 da despesa orçamentária 55.	533,92		-13.416.016,22
28/10/2021	Empenho 7662 da despesa orçamentária 127.	8.586,95		-13.407.429,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
28/10/2021	Empenho 7650 da despesa orçamentária 104.	21.573,85		-13.385.855,42
28/10/2021	Empenho 7690 da despesa orçamentária 247.	1.583,11		-13.384.272,31
28/10/2021	Empenho 7659 da despesa orçamentária 116.	1.414,00		-13.382.858,31
28/10/2021	Empenho 7669 da despesa orçamentária 144.	1.328,03		-13.381.530,28
28/10/2021	Empenho 7749 da despesa orçamentária 509.	6.478,20		-13.375.052,08
28/10/2021	Empenho 7645 da despesa orçamentária 70.	10.127,66		-13.364.924,42
28/10/2021	Empenho 7757 da despesa orçamentária 585.	2.826,63		-13.362.097,79
28/10/2021	Empenho 7759 da despesa orçamentária 586.	1.311,75		-13.360.786,04
28/10/2021	Empenho 7768 da despesa orçamentária 595.	212,99		-13.360.573,05
28/10/2021	Empenho 7707 da despesa orçamentária 301.	742,67		-13.359.830,38
28/10/2021	Empenho 7621 da despesa orçamentária 12.	443,16		-13.359.387,22
28/10/2021	Empenho 7678 da despesa orçamentária 194.	1.546,97		-13.357.840,25
28/10/2021	Empenho 7694 da despesa orçamentária 266.	2.405,42		-13.355.434,83
28/10/2021	Empenho 7652 da despesa orçamentária 104.	2.604,54		-13.352.830,29
28/10/2021	Empenho 7657 da despesa orçamentária 106.	5.194,14		-13.347.636,15
28/10/2021	Empenho 7638 da despesa orçamentária 44.	1.100,00		-13.346.536,15
28/10/2021	Empenho 7660 da despesa orçamentária 127.	90.429,84		-13.256.106,31
28/10/2021	Empenho 7701 da despesa orçamentária 283.	232,41		-13.255.873,90
28/10/2021	Empenho 7721 da despesa orçamentária 336.	1.167,90		-13.254.706,00
28/10/2021	Empenho 7729 da despesa orçamentária 581.	742,96		-13.253.963,04
28/10/2021	Empenho 7605 da despesa orçamentária 314.	1.320,00		-13.252.643,04
28/10/2021	Empenho 7737 da despesa orçamentária 406.	1.413,96		-13.251.229,08
28/10/2021	Empenho 7604 da despesa orçamentária 34.	38,72		-13.251.190,36
28/10/2021	Empenho 7708 da despesa orçamentária 301.	2.228,02		-13.248.962,34
28/10/2021	Empenho 7618 da despesa orçamentária 8.	554,14		-13.248.408,20
28/10/2021	Empenho 7743 da despesa orçamentária 502.	3.470,84		-13.244.937,36
28/10/2021	Empenho 7730 da despesa orçamentária 376.	3.973,43		-13.240.963,93
28/10/2021	Empenho 7732 da despesa orçamentária 388.	427,57		-13.240.536,36
28/10/2021	Empenho 7609 da despesa orçamentária 290.	2.948,00		-13.237.588,36
28/10/2021	Empenho 7722 da despesa orçamentária 350.	8.330,02		-13.229.258,34
28/10/2021	Empenho 7777 da despesa orçamentária 211.	814,20		-13.228.444,14
28/10/2021	Empenho 7670 da despesa orçamentária 146.	1.849,18		-13.226.594,96
28/10/2021	Empenho 7717 da despesa orçamentária 331.	22.207,09		-13.204.387,87
28/10/2021	Empenho 7620 da despesa orçamentária 12.	1.772,64		-13.202.615,23
28/10/2021	Empenho 7675 da despesa orçamentária 198.	16.003,58		-13.186.611,65
28/10/2021	Empenho 7666 da despesa orçamentária 139.	6.478,20		-13.180.133,45
28/10/2021	Empenho 7742 da despesa orçamentária 410.	5.937,50		-13.174.195,95
28/10/2021	Empenho 7712 da despesa orçamentária 578.	13.020,00		-13.161.175,95
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		2.293,50	-13.163.469,45
28/10/2021	Empenho 7728 da despesa orçamentária 581.	17.807,04		-13.145.662,41
28/10/2021	Empenho 7779 da despesa orçamentária 152.	409,61		-13.145.252,80
28/10/2021	Empenho 7674 da despesa orçamentária 185.	3.509,51		-13.141.743,29
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		10.995,81	-13.152.739,10
28/10/2021	Empenho 7720 da despesa orçamentária 334.	4.871,34		-13.147.867,76
28/10/2021	Empenho 7699 da despesa orçamentária 271.	388,51		-13.147.479,25
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		10.000,00	-13.157.479,25
28/10/2021	Empenho 7766 da despesa orçamentária 374.	271,65		-13.157.207,60
28/10/2021	Empenho 7739 da despesa orçamentária 406.	2.304,19		-13.154.903,41
28/10/2021	Empenho 7697 da despesa orçamentária 270.	1.699,18		-13.153.204,23
28/10/2021	Empenho 7778 da despesa orçamentária 152.	886,55		-13.152.317,68
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		7.543,14	-13.159.860,82
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		67.317,14	-13.227.177,96
28/10/2021	Empenho 7733 da despesa orçamentária 396.	8.990,00		-13.218.187,96
28/10/2021	Empenho 7687 da despesa orçamentária 228.	407,76		-13.217.780,20
28/10/2021	Empenho 7767 da despesa orçamentária 413.	221,32		-13.217.558,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
28/10/2021	Empenho 7685 da despesa orçamentária 224.	1.183,82		-13.216.375,06
28/10/2021	Empenho 7774 da despesa orçamentária 590.	81,81		-13.216.293,25
28/10/2021	Empenho 7611 da despesa orçamentária 34.	2.500,00		-13.213.793,25
28/10/2021	Empenho 7718 da despesa orçamentária 331.	387,69		-13.213.405,56
28/10/2021	Empenho 7602 da despesa orçamentária 238.	52,76		-13.213.352,80
28/10/2021	Empenho 7640 da despesa orçamentária 54.	2.604,54		-13.210.748,26
28/10/2021	Empenho 7686 da despesa orçamentária 227.	326,26		-13.210.422,00
28/10/2021	Empenho 7667 da despesa orçamentária 139.	1.882,13		-13.208.539,87
28/10/2021	Empenho 7664 da despesa orçamentária 131.	21.563,70		-13.186.976,17
28/10/2021	Empenho 7738 da despesa orçamentária 406.	1.261,79		-13.185.714,38
28/10/2021	Empenho 7608 da despesa orçamentária 316.	29,04		-13.185.685,34
28/10/2021	Empenho 7719 da despesa orçamentária 334.	161,42		-13.185.523,92
28/10/2021	Anulação 207 do empenho 7040 da despesa orçamentária 496.		6,40	-13.185.530,32
28/10/2021	Empenho 7684 da despesa orçamentária 207.	831,99		-13.184.698,33
28/10/2021	Empenho 7610 da despesa orçamentária 291.	64,86		-13.184.633,47
28/10/2021	Empenho 7632 da despesa orçamentária 19.	2.127,83		-13.182.505,64
28/10/2021	Empenho 7715 da despesa orçamentária 326.	2.729,11		-13.179.776,53
28/10/2021	Empenho 7655 da despesa orçamentária 105.	1.328,03		-13.178.448,50
28/10/2021	Empenho 7775 da despesa orçamentária 525.	1.152,28		-13.177.296,22
28/10/2021	Empenho 7776 da despesa orçamentária 211.	1.141,80		-13.176.154,42
28/10/2021	Empenho 7773 da despesa orçamentária 27.	513,70		-13.175.640,72
28/10/2021	Empenho 7649 da despesa orçamentária 101.	1.328,03		-13.174.312,69
28/10/2021	Empenho 7710 da despesa orçamentária 304.	533,92		-13.173.778,77
28/10/2021	Empenho 7704 da despesa orçamentária 301.	26.371,03		-13.147.407,74
28/10/2021	Empenho 7603 da despesa orçamentária 33.	1.760,00		-13.145.647,74
28/10/2021	Empenho 7616 da despesa orçamentária 2.	911,37		-13.144.736,37
28/10/2021	Empenho 7628 da despesa orçamentária 19.	10.503,73		-13.134.232,64
28/10/2021	Empenho 7637 da despesa orçamentária 33.	177,10		-13.134.055,54
28/10/2021	Empenho 7711 da despesa orçamentária 306.	8.166,62		-13.125.888,92
28/10/2021	Empenho 7688 da despesa orçamentária 243.	1.276,70		-13.124.612,22
28/10/2021	Empenho 7723 da despesa orçamentária 352.	1.729,09		-13.122.883,13
28/10/2021	Empenho 7601 da despesa orçamentária 235.	2.398,00		-13.120.485,13
28/10/2021	Empenho 7658 da despesa orçamentária 115.	6.897,60		-13.113.587,53
28/10/2021	Empenho 7665 da despesa orçamentária 139.	25.517,44		-13.088.070,09
28/10/2021	Empenho 7677 da despesa orçamentária 194.	35.826,53		-13.052.243,56
28/10/2021	Empenho 7762 da despesa orçamentária 69.	1.584,72		-13.050.658,84
28/10/2021	Empenho 7705 da despesa orçamentária 301.	2.604,54		-13.048.054,30
28/10/2021	Empenho 7747 da despesa orçamentária 505.	2.130,71		-13.045.923,59
28/10/2021	Empenho 7781 da despesa orçamentária 525.	1.850,70		-13.044.072,89
28/10/2021	Empenho 7696 da despesa orçamentária 267.	542,41		-13.043.530,48
28/10/2021	Empenho 7624 da despesa orçamentária 19.	38.976,46		-13.004.554,02
28/10/2021	Empenho 7753 da despesa orçamentária 514.	4.875,64		-12.999.678,38
28/10/2021	Empenho 7754 da despesa orçamentária 514.	3.646,58		-12.996.031,80
28/10/2021	Empenho 7783 da despesa orçamentária 121.	47,54		-12.995.984,26
28/10/2021	Empenho 7745 da despesa orçamentária 503.	1.011,73		-12.994.972,53
28/10/2021	Empenho 7746 da despesa orçamentária 503.	1.328,03		-12.993.644,50
28/10/2021	Empenho 7751 da despesa orçamentária 509.	1.058,00		-12.992.586,50
28/10/2021	Empenho 7651 da despesa orçamentária 104.	6.478,20		-12.986.108,30
28/10/2021	Empenho 7758 da despesa orçamentária 585.	223,55		-12.985.884,75
28/10/2021	Empenho 7764 da despesa orçamentária 618.	20.000,00		-12.965.884,75
28/10/2021	Empenho 7641 da despesa orçamentária 55.	1.328,03		-12.964.556,72
28/10/2021	Empenho 7683 da despesa orçamentária 206.	1.936,91		-12.962.619,81
28/10/2021	Empenho 7731 da despesa orçamentária 377.	560,97		-12.962.058,84
28/10/2021	Empenho 7630 da despesa orçamentária 19.	1.435,21		-12.960.623,63
28/10/2021	Empenho 7741 da despesa orçamentária 408.	11.781,05		-12.948.842,58
28/10/2021	Empenho 7734 da despesa orçamentária 396.	155,00		-12.948.687,58
28/10/2021	Empenho 7698 da despesa orçamentária 270.	196,06		-12.948.491,52
28/10/2021	Empenho 7689 da despesa orçamentária 245.	586,25		-12.947.905,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
28/10/2021	Empenho 7693 da despesa orçamentária 255.	1.556,15		-12.946.349,12
28/10/2021	Empenho 7695 da despesa orçamentária 266.	240,54		-12.946.108,58
28/10/2021	Empenho 7615 da despesa orçamentária 2.	2.665,78		-12.943.442,80
28/10/2021	Empenho 7607 da despesa orçamentária 314.	1.320,00		-12.942.122,80
28/10/2021	Empenho 7614 da despesa orçamentária 1.	4.445,77		-12.937.677,03
28/10/2021	Empenho 7661 da despesa orçamentária 127.	1.800,50		-12.935.876,53
28/10/2021	Empenho 7682 da despesa orçamentária 203.	1.162,83		-12.934.713,70
28/10/2021	Empenho 7703 da despesa orçamentária 285.	240,19		-12.934.473,51
28/10/2021	Empenho 7709 da despesa orçamentária 304.	12.848,51		-12.921.625,00
28/10/2021	Empenho 7769 da despesa orçamentária 211.	887,65		-12.920.737,35
28/10/2021	Empenho 7635 da despesa orçamentária 20.	672,89		-12.920.064,46
28/10/2021	Empenho 7619 da despesa orçamentária 9.	1.249,58		-12.918.814,88
28/10/2021	Empenho 7760 da despesa orçamentária 587.	3.346,87		-12.915.468,01
28/10/2021	Empenho 7646 da despesa orçamentária 89.	747,54		-12.914.720,47
28/10/2021	Empenho 7629 da despesa orçamentária 19.	4.644,76		-12.910.075,71
	Total do dia:	890.760,39	129.614,31	
29/10/2021	Empenho 7793 da despesa orçamentária 588.	1.076,53		-12.908.999,18
29/10/2021	Empenho 7810 da despesa orçamentária 519.	843,15		-12.908.156,03
29/10/2021	Empenho 7828 da despesa orçamentária 50.	2.876,72		-12.905.279,31
29/10/2021	Empenho 7829 da despesa orçamentária 50.	1,02		-12.905.278,29
29/10/2021	Empenho 7827 da despesa orçamentária 483.	254,31		-12.905.023,98
29/10/2021	Empenho 7785 da despesa orçamentária 118.	267,36		-12.904.756,62
29/10/2021	Empenho 7787 da despesa orçamentária 73.	197,05		-12.904.559,57
29/10/2021	Empenho 7786 da despesa orçamentária 73.	251,80		-12.904.307,77
29/10/2021	Empenho 7819 da despesa orçamentária 310.	197,19		-12.904.110,58
29/10/2021	Empenho 7806 da despesa orçamentária 588.	291,07		-12.903.819,51
29/10/2021	Empenho 7799 da despesa orçamentária 310.	206,03		-12.903.613,48
29/10/2021	Empenho 7815 da despesa orçamentária 310.	236,63		-12.903.376,85
29/10/2021	Empenho 7812 da despesa orçamentária 519.	270,74		-12.903.106,11
29/10/2021	Empenho 7816 da despesa orçamentária 310.	226,76		-12.902.879,35
29/10/2021	Empenho 7792 da despesa orçamentária 519.	261,06		-12.902.618,29
29/10/2021	Empenho 7807 da despesa orçamentária 588.	286,50		-12.902.331,79
29/10/2021	Empenho 7784 da despesa orçamentária 316.	3.900,00		-12.898.431,79
29/10/2021	Anulação 210 do empenho 7612 da despesa orçamentária 34.		942,12	-12.899.373,91
29/10/2021	Empenho 7801 da despesa orçamentária 310.	178,30		-12.899.195,61
29/10/2021	Empenho 7831 da despesa orçamentária 50.	32,37		-12.899.163,24
29/10/2021	Empenho 7818 da despesa orçamentária 310.	236,80		-12.898.926,44
29/10/2021	Empenho 7808 da despesa orçamentária 151.	256,44		-12.898.670,00
29/10/2021	Empenho 7823 da despesa orçamentária 310.	316,87		-12.898.353,13
29/10/2021	Empenho 7802 da despesa orçamentária 320.	12,50		-12.898.340,63
29/10/2021	Empenho 7795 da despesa orçamentária 588.	213,23		-12.898.127,40
29/10/2021	Empenho 7794 da despesa orçamentária 588.	287,52		-12.897.839,88
29/10/2021	Empenho 7803 da despesa orçamentária 4.	314,14		-12.897.525,74
29/10/2021	Empenho 7796 da despesa orçamentária 310.	230,03		-12.897.295,71
29/10/2021	Empenho 7804 da despesa orçamentária 60.	251,89		-12.897.043,82
29/10/2021	Empenho 7820 da despesa orçamentária 310.	1.052,80		-12.895.991,02
29/10/2021	Empenho 7817 da despesa orçamentária 310.	240,61		-12.895.750,41
29/10/2021	Empenho 7790 da despesa orçamentária 73.	4.660,12		-12.891.090,29
29/10/2021	Empenho 7809 da despesa orçamentária 519.	549,43		-12.890.540,86
29/10/2021	Empenho 7822 da despesa orçamentária 310.	265,32		-12.890.275,54
29/10/2021	Empenho 7825 da despesa orçamentária 462.	16,10		-12.890.259,44
29/10/2021	Empenho 7821 da despesa orçamentária 310.	624,81		-12.889.634,63
29/10/2021	Empenho 7791 da despesa orçamentária 73.	4.662,51		-12.884.972,12
29/10/2021	Empenho 7800 da despesa orçamentária 310.	239,70		-12.884.732,42
29/10/2021	Empenho 7789 da despesa orçamentária 73.	612,33		-12.884.120,09
29/10/2021	Empenho 7811 da despesa orçamentária 178.	1.004,97		-12.883.115,12
29/10/2021	Empenho 7788 da despesa orçamentária 73.	607,65		-12.882.507,47
29/10/2021	Empenho 7824 da despesa orçamentária 462.	536,00		-12.881.971,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
29/10/2021	Empenho 7797 da despesa orçamentária 310.	309,02		-12.881.662,45
29/10/2021	Empenho 7805 da despesa orçamentária 588.	261,02		-12.881.401,43
29/10/2021	Empenho 7830 da despesa orçamentária 50.	8,95		-12.881.392,48
29/10/2021	Empenho 7813 da despesa orçamentária 178.	441,66		-12.880.950,82
29/10/2021	Empenho 7814 da despesa orçamentária 310.	148,89		-12.880.801,93
29/10/2021	Empenho 7798 da despesa orçamentária 310.	1.144,27		-12.879.657,66
29/10/2021	Empenho 7826 da despesa orçamentária 525.	306,18		-12.879.351,48
	Total do dia:	31.666,35	942,12	

Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-525.733,47
01/10/2021	Empenho 6982 da despesa orçamentária 496.		4.321,50	-530.054,97
01/10/2021	Liquidação 7074 do empenho 6996.	661,99		-529.392,98
01/10/2021	Liquidação 6992 do empenho 6637.	122,05		-529.270,93
01/10/2021	Liquidação 6996 do empenho 6632.	162,40		-529.108,53
01/10/2021	Empenho 6983 da despesa orçamentária 496.		641,24	-529.749,77
01/10/2021	Liquidação 7998 do empenho 6531.	676,60		-529.073,17
01/10/2021	Empenho 6979 da despesa orçamentária 496.		306,00	-529.379,17
01/10/2021	Anulação 205 do empenho 6531 da despesa orçamentária 260.	4,44		-529.374,73
01/10/2021	Empenho 6989 da despesa orçamentária 496.		534,40	-529.909,13
01/10/2021	Liquidação 7004 do empenho 6620.	654,99		-529.254,14
01/10/2021	Liquidação 6980 do empenho 6529.	891,84		-528.362,30
01/10/2021	Empenho 6985 da despesa orçamentária 496.		1.020,00	-529.382,30
01/10/2021	Empenho 6984 da despesa orçamentária 496.		465,93	-529.848,23
01/10/2021	Empenho 6981 da despesa orçamentária 496.		506,40	-530.354,63
01/10/2021	Liquidação 7077 do empenho 6628.	207,71		-530.146,92
01/10/2021	Empenho 6975 da despesa orçamentária 418.		1.410,00	-531.556,92
01/10/2021	Empenho 6974 da despesa orçamentária 316.		904,45	-532.461,37
01/10/2021	Liquidação 7002 do empenho 6623.	242,28		-532.219,09
01/10/2021	Liquidação 7010 do empenho 6678.	74,60		-532.144,49
01/10/2021	Liquidação 6999 do empenho 6627.	823,18		-531.321,31
01/10/2021	Empenho 6973 da despesa orçamentária 419.		74.961,60	-606.282,91
01/10/2021	Liquidação 7071 do empenho 6993.	19.785,82		-586.497,09
01/10/2021	Empenho 6993 da despesa orçamentária 426.		19.785,82	-606.282,91
01/10/2021	Liquidação 7023 do empenho 6991.	16.299,60		-589.983,31
01/10/2021	Liquidação 6977 do empenho 6974.	904,45		-589.078,86
01/10/2021	Empenho 6994 da despesa orçamentária 426.		2.352,61	-591.431,47
01/10/2021	Liquidação 6994 do empenho 6635.	88,75		-591.342,72
01/10/2021	Liquidação 7072 do empenho 6994.	2.352,61		-588.990,11
01/10/2021	Liquidação 7006 do empenho 6487.	257,85		-588.732,26
01/10/2021	Liquidação 7024 do empenho 6992.	15.606,00		-573.126,26
01/10/2021	Liquidação 7009 do empenho 6489.	841,44		-572.284,82
01/10/2021	Empenho 6980 da despesa orçamentária 496.		70,60	-572.355,42
01/10/2021	Liquidação 7003 do empenho 6621.	350,57		-572.004,85
01/10/2021	Empenho 6986 da despesa orçamentária 412.		1.284,00	-573.288,85
01/10/2021	Empenho 6991 da despesa orçamentária 180.		16.299,60	-589.588,45
01/10/2021	Empenho 6976 da despesa orçamentária 496.		2.325,00	-591.913,45
01/10/2021	Liquidação 6988 do empenho 6685.	207,60		-591.705,85
01/10/2021	Empenho 6995 da despesa orçamentária 426.		2.660,69	-594.366,54
01/10/2021	Empenho 6972 da despesa orçamentária 97.		19.400,00	-613.766,54
01/10/2021	Empenho 6987 da despesa orçamentária 496.		262,50	-614.029,04
01/10/2021	Liquidação 6997 do empenho 6631.	39,60		-613.989,44
01/10/2021	Empenho 6992 da despesa orçamentária 181.		15.606,00	-629.595,44
01/10/2021	Empenho 6996 da despesa orçamentária 426.		661,99	-630.257,43
01/10/2021	Liquidação 6995 do empenho 6634.	125,75		-630.131,68
01/10/2021	Liquidação 7078 do empenho 6630.	62,50		-630.069,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
01/10/2021	Liquidação 7000 do empenho 6626.	155,47		-629.913,71
01/10/2021	Empenho 6990 da despesa orçamentária 496.		52,00	-629.965,71
01/10/2021	Empenho 6977 da despesa orçamentária 496.		2.242,00	-632.207,71
01/10/2021	Liquidação 6993 do empenho 6636.	29,60		-632.178,11
01/10/2021	Liquidação 7073 do empenho 6995.	2.660,69		-629.517,42
01/10/2021	Liquidação 6975 do empenho 6973.	74.961,60		-554.555,82
01/10/2021	Liquidação 8181 do empenho 6501.	182,44		-554.373,38
01/10/2021	Empenho 6978 da despesa orçamentária 496.		634,00	-555.007,38
01/10/2021	Liquidação 6998 do empenho 6629.	60,30		-554.947,08
01/10/2021	Empenho 6988 da despesa orçamentária 496.		1.100,30	-556.047,38
01/10/2021	Liquidação 6991 do empenho 6638.	143,55		-555.903,83
	Total do dia:	139.638,27	169.808,63	
04/10/2021	Empenho 7012 da despesa orçamentária 414.		154,36	-556.058,19
04/10/2021	Empenho 7049 da despesa orçamentária 416.		4.354,94	-560.413,13
04/10/2021	Empenho 7017 da despesa orçamentária 292.		121,64	-560.534,77
04/10/2021	Empenho 7095 da despesa orçamentária 316.		1.273,58	-561.808,35
04/10/2021	Liquidação 7056 do empenho 7081.	196,82		-561.611,53
04/10/2021	Empenho 7041 da despesa orçamentária 496.		404,40	-562.015,93
04/10/2021	Empenho 7057 da despesa orçamentária 316.		149,31	-562.165,24
04/10/2021	Liquidação 7029 do empenho 7057.	149,31		-562.015,93
04/10/2021	Empenho 7028 da despesa orçamentária 527.		4.390,76	-566.406,69
04/10/2021	Liquidação 7062 do empenho 7087.	97,02		-566.309,67
04/10/2021	Liquidação 6976 do empenho 6975.	1.410,00		-564.899,67
04/10/2021	Liquidação 7049 do empenho 7074.	77,60		-564.822,07
04/10/2021	Empenho 7062 da despesa orçamentária 316.		882,90	-565.704,97
04/10/2021	Empenho 7010 da despesa orçamentária 420.		247,77	-565.952,74
04/10/2021	Liquidação 7038 do empenho 7062.	882,90		-565.069,84
04/10/2021	Empenho 7088 da despesa orçamentária 94.		176,78	-565.246,62
04/10/2021	Empenho 7076 da despesa orçamentária 527.		77,60	-565.324,22
04/10/2021	Liquidação 7067 do empenho 7092.	102,60		-565.221,62
04/10/2021	Empenho 7036 da despesa orçamentária 384.		570,00	-565.791,62
04/10/2021	Liquidação 7015 do empenho 6929.	998,00		-564.793,62
04/10/2021	Liquidação 7048 do empenho 7073.	1.953,50		-562.840,12
04/10/2021	Liquidação 7037 do empenho 7050.	870,99		-561.969,13
04/10/2021	Empenho 7094 da despesa orçamentária 316.		548,83	-562.517,96
04/10/2021	Empenho 7084 da despesa orçamentária 159.		726,89	-563.244,85
04/10/2021	Liquidação 7035 do empenho 7052.	409,71		-562.835,14
04/10/2021	Liquidação 7060 do empenho 7085.	2.573,90		-560.261,24
04/10/2021	Empenho 7018 da despesa orçamentária 220.		490,96	-560.752,20
04/10/2021	Liquidação 7039 do empenho 7063.	165,15		-560.587,05
04/10/2021	Liquidação 7051 do empenho 7076.	77,60		-560.509,45
04/10/2021	Empenho 6999 da despesa orçamentária 39.		153,96	-560.663,41
04/10/2021	Empenho 7027 da despesa orçamentária 525.		257,28	-560.920,69
04/10/2021	Liquidação 6990 do empenho 6681.	309,04		-560.611,65
04/10/2021	Empenho 7046 da despesa orçamentária 496.		401,50	-561.013,15
04/10/2021	Liquidação 7069 do empenho 7094.	548,83		-560.464,32
04/10/2021	Liquidação 7044 do empenho 7069.	137,00		-560.327,32
04/10/2021	Empenho 7032 da despesa orçamentária 316.		2.534,00	-562.861,32
04/10/2021	Liquidação 7032 do empenho 7053.	4.364,94		-558.496,38
04/10/2021	Liquidação 7057 do empenho 7082.	81,58		-558.414,80
04/10/2021	Empenho 7019 da despesa orçamentária 164.		818,27	-559.233,07
04/10/2021	Empenho 7022 da despesa orçamentária 451.		121,64	-559.354,71
04/10/2021	Empenho 7048 da despesa orçamentária 97.		6.000,00	-565.354,71
04/10/2021	Empenho 7082 da despesa orçamentária 316.		81,58	-565.436,29
04/10/2021	Empenho 7047 da despesa orçamentária 97.		11.000,30	-576.436,59
04/10/2021	Liquidação 7063 do empenho 7088.	176,78		-576.259,81
04/10/2021	Empenho 7072 da despesa orçamentária 291.		246,92	-576.506,73
04/10/2021	Liquidação 7061 do empenho 7086.	102,36		-576.404,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
04/10/2021	Empenho 7083 da despesa orçamentária 94.		83,57	-576.487,94
04/10/2021	Empenho 7006 da despesa orçamentária 318.		162,27	-576.650,21
04/10/2021	Liquidação 7031 do empenho 7055.	4,23		-576.645,98
04/10/2021	Liquidação 7011 do empenho 6676.	20,00		-576.625,98
04/10/2021	Empenho 7025 da despesa orçamentária 451.		392,77	-577.018,75
04/10/2021	Empenho 7092 da despesa orçamentária 279.		102,60	-577.121,35
04/10/2021	Liquidação 6983 do empenho 6647.	20,00		-577.101,35
04/10/2021	Empenho 7038 da despesa orçamentária 384.		700,00	-577.801,35
04/10/2021	Empenho 7037 da despesa orçamentária 384.		620,00	-578.421,35
04/10/2021	Liquidação 7012 do empenho 6645.	51,80		-578.369,55
04/10/2021	Empenho 7053 da despesa orçamentária 314.		4.364,94	-582.734,49
04/10/2021	Empenho 7015 da despesa orçamentária 220.		141,92	-582.876,41
04/10/2021	Empenho 7065 da despesa orçamentária 159.		539,50	-583.415,91
04/10/2021	Empenho 7074 da despesa orçamentária 279.		77,60	-583.493,51
04/10/2021	Empenho 7064 da despesa orçamentária 527.		107,33	-583.600,84
04/10/2021	Empenho 7093 da despesa orçamentária 216.		952,15	-584.552,99
04/10/2021	Empenho 7044 da despesa orçamentária 496.		50,50	-584.603,49
04/10/2021	Empenho 7073 da despesa orçamentária 79.		1.953,50	-586.556,99
04/10/2021	Empenho 7004 da despesa orçamentária 25.		308,75	-586.865,74
04/10/2021	Liquidação 7046 do empenho 7071.	97,44		-586.768,30
04/10/2021	Empenho 7024 da despesa orçamentária 122.		101,37	-586.869,67
04/10/2021	Empenho 7016 da despesa orçamentária 220.		141,92	-587.011,59
04/10/2021	Empenho 6998 da despesa orçamentária 39.		826,86	-587.838,45
04/10/2021	Empenho 7001 da despesa orçamentária 39.		243,30	-588.081,75
04/10/2021	Empenho 7045 da despesa orçamentária 496.		102,56	-588.184,31
04/10/2021	Liquidação 7083 do empenho 6644.	34,20		-588.150,11
04/10/2021	Empenho 7059 da despesa orçamentária 316.		234,87	-588.384,98
04/10/2021	Empenho 7079 da despesa orçamentária 527.		77,60	-588.462,58
04/10/2021	Empenho 7075 da despesa orçamentária 94.		77,60	-588.540,18
04/10/2021	Empenho 7042 da despesa orçamentária 496.		192,60	-588.732,78
04/10/2021	Liquidação 7070 do empenho 7095.	1.273,58		-587.459,20
04/10/2021	Liquidação 7301 do empenho 6935.	377,97		-587.081,23
04/10/2021	Liquidação 7068 do empenho 7093.	952,15		-586.129,08
04/10/2021	Empenho 7030 da despesa orçamentária 86.		3.800,00	-589.929,08
04/10/2021	Liquidação 7027 do empenho 7059.	234,87		-589.694,21
04/10/2021	Liquidação 7050 do empenho 7075.	77,60		-589.616,61
04/10/2021	Liquidação 7030 do empenho 7056.	158,18		-589.458,43
04/10/2021	Liquidação 7043 do empenho 7067.	97,44		-589.360,99
04/10/2021	Liquidação 6989 do empenho 6682.	178,34		-589.182,65
04/10/2021	Liquidação 7054 do empenho 7079.	77,60		-589.105,05
04/10/2021	Liquidação 7040 do empenho 7064.	107,33		-588.997,72
04/10/2021	Liquidação 7014 do empenho 6713.	1.409,00		-587.588,72
04/10/2021	Liquidação 7055 do empenho 7080.	731,40		-586.857,32
04/10/2021	Empenho 7008 da despesa orçamentária 420.		141,92	-586.999,24
04/10/2021	Empenho 7070 da despesa orçamentária 274.		77,60	-587.076,84
04/10/2021	Empenho 7071 da despesa orçamentária 34.		97,44	-587.174,28
04/10/2021	Empenho 7068 da despesa orçamentária 94.		77,60	-587.251,88
04/10/2021	Empenho 7081 da despesa orçamentária 239.		196,82	-587.448,70
04/10/2021	Empenho 7011 da despesa orçamentária 310.		463,13	-587.911,83
04/10/2021	Empenho 7029 da despesa orçamentária 38.		130,92	-588.042,75
04/10/2021	Liquidação 7053 do empenho 7078.	77,60		-587.965,15
04/10/2021	Empenho 7056 da despesa orçamentária 316.		158,18	-588.123,33
04/10/2021	Empenho 7054 da despesa orçamentária 319.		872,99	-588.996,32
04/10/2021	Liquidação 7042 do empenho 7066.	913,20		-588.083,12
04/10/2021	Liquidação 7309 do empenho 6660.	1.565,85		-586.517,27
04/10/2021	Empenho 7067 da despesa orçamentária 94.		97,44	-586.614,71
04/10/2021	Empenho 7007 da despesa orçamentária 318.		121,64	-586.736,35
04/10/2021	Empenho 7063 da despesa orçamentária 486.		165,15	-586.901,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
04/10/2021	Empenho 7035 da despesa orçamentária 384.		801,00	-587.702,50
04/10/2021	Liquidação 7093 do empenho 6679.	15,00		-587.687,50
04/10/2021	Liquidação 7033 do empenho 7054.	872,99		-586.814,51
04/10/2021	Liquidação 7064 do empenho 7089.	1.630,28		-585.184,23
04/10/2021	Liquidação 7041 do empenho 7065.	539,50		-584.644,73
04/10/2021	Empenho 7003 da despesa orçamentária 39.		490,57	-585.135,30
04/10/2021	Empenho 7087 da despesa orçamentária 279.		97,02	-585.232,32
04/10/2021	Empenho 6997 da despesa orçamentária 39.		434,75	-585.667,07
04/10/2021	Liquidação 7013 do empenho 6643.	22,80		-585.644,27
04/10/2021	Liquidação 7028 do empenho 7058.	149,31		-585.494,96
04/10/2021	Empenho 7023 da despesa orçamentária 451.		141,92	-585.636,88
04/10/2021	Empenho 7058 da despesa orçamentária 218.		149,31	-585.786,19
04/10/2021	Liquidação 7052 do empenho 7077.	166,88		-585.619,31
04/10/2021	Liquidação 6984 do empenho 6061.	8,00		-585.611,31
04/10/2021	Empenho 7033 da despesa orçamentária 157.		1.007,00	-586.618,31
04/10/2021	Liquidação 7065 do empenho 7090.	252,27		-586.366,04
04/10/2021	Empenho 7014 da despesa orçamentária 164.		141,92	-586.507,96
04/10/2021	Liquidação 7036 do empenho 7049.	4.354,94		-582.153,02
04/10/2021	Empenho 7051 da despesa orçamentária 155.		2.048,53	-584.201,55
04/10/2021	Empenho 7061 da despesa orçamentária 159.		149,44	-584.350,99
04/10/2021	Empenho 7005 da despesa orçamentária 368.		153,97	-584.504,96
04/10/2021	Empenho 7078 da despesa orçamentária 291.		77,60	-584.582,56
04/10/2021	Empenho 7000 da despesa orçamentária 39.		952,28	-585.534,84
04/10/2021	Empenho 7086 da despesa orçamentária 94.		102,36	-585.637,20
04/10/2021	Liquidação 7058 do empenho 7083.	83,57		-585.553,63
04/10/2021	Empenho 7034 da despesa orçamentária 412.		1.120,00	-586.673,63
04/10/2021	Liquidação 7112 do empenho 7068.	77,60		-586.596,03
04/10/2021	Empenho 7026 da despesa orçamentária 118.		102,91	-586.698,94
04/10/2021	Empenho 7013 da despesa orçamentária 164.		141,92	-586.840,86
04/10/2021	Empenho 7077 da despesa orçamentária 316.		166,88	-587.007,74
04/10/2021	Liquidação 7302 do empenho 6936.	391,50		-586.616,24
04/10/2021	Empenho 7050 da despesa orçamentária 421.		870,99	-587.487,23
04/10/2021	Empenho 7052 da despesa orçamentária 165.		409,71	-587.896,94
04/10/2021	Empenho 7002 da despesa orçamentária 64.		101,29	-587.998,23
04/10/2021	Empenho 7085 da despesa orçamentária 418.		2.573,90	-590.572,13
04/10/2021	Liquidação 7005 do empenho 6065.	75,50		-590.496,63
04/10/2021	Empenho 7091 da despesa orçamentária 238.		379,12	-590.875,75
04/10/2021	Empenho 7069 da despesa orçamentária 218.		137,00	-591.012,75
04/10/2021	Liquidação 7090 do empenho 6693.	70,00		-590.942,75
04/10/2021	Empenho 7043 da despesa orçamentária 496.		35,60	-590.978,35
04/10/2021	Liquidação 7111 do empenho 6657.	830,00		-590.148,35
04/10/2021	Empenho 7021 da despesa orçamentária 212.		308,75	-590.457,10
04/10/2021	Empenho 7009 da despesa orçamentária 318.		701,92	-591.159,02
04/10/2021	Liquidação 7034 do empenho 7051.	2.048,53		-589.110,49
04/10/2021	Empenho 7055 da despesa orçamentária 34.		4,23	-589.114,72
04/10/2021	Liquidação 7088 do empenho 5728.	78,00		-589.036,72
04/10/2021	Liquidação 7117 do empenho 7091.	379,12		-588.657,60
04/10/2021	Empenho 7060 da despesa orçamentária 316.		149,31	-588.806,91
04/10/2021	Empenho 7066 da despesa orçamentária 418.		913,20	-589.720,11
04/10/2021	Liquidação 7045 do empenho 7070.	77,60		-589.642,51
04/10/2021	Liquidação 7305 do empenho 6694.	150,00		-589.492,51
04/10/2021	Liquidação 7026 do empenho 7060.	149,31		-589.343,20
04/10/2021	Liquidação 7059 do empenho 7084.	726,89		-588.616,31
04/10/2021	Empenho 7031 da despesa orçamentária 79.		25,00	-588.641,31
04/10/2021	Empenho 7090 da despesa orçamentária 527.		252,27	-588.893,58
04/10/2021	Empenho 7020 da despesa orçamentária 151.		514,58	-589.408,16
04/10/2021	Empenho 7089 da despesa orçamentária 159.		1.630,28	-591.038,44
04/10/2021	Empenho 7039 da despesa orçamentária 496.		980,00	-592.018,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
04/10/2021	Liquidação 7047 do empenho 7072.	246,92		-591.771,52
04/10/2021	Empenho 7080 da despesa orçamentária 159.		731,40	-592.502,92
04/10/2021	Empenho 7040 da despesa orçamentária 496.		2.397,50	-594.900,42
04/10/2021	Liquidação 7025 do empenho 7061.	149,44		-594.750,98
04/10/2021	Liquidação 7110 do empenho 6699.	178,08		-594.572,90
	Total do dia:	37.869,44	76.538,51	
05/10/2021	Empenho 7148 da despesa orçamentária 316.		86,50	-594.659,40
05/10/2021	Liquidação 7349 do empenho 7014.	141,92		-594.517,48
05/10/2021	Empenho 7115 da despesa orçamentária 525.		593,06	-595.110,54
05/10/2021	Empenho 7173 da despesa orçamentária 73.		776,09	-595.886,63
05/10/2021	Liquidação 7079 do empenho 6633.	37,80		-595.848,83
05/10/2021	Empenho 7163 da despesa orçamentária 589.		227,64	-596.076,47
05/10/2021	Liquidação 7145 do empenho 7135.	86,50		-595.989,97
05/10/2021	Empenho 7150 da despesa orçamentária 316.		86,50	-596.076,47
05/10/2021	Empenho 7135 da despesa orçamentária 180.		86,50	-596.162,97
05/10/2021	Liquidação 7345 do empenho 7002.	101,29		-596.061,68
05/10/2021	Liquidação 7335 do empenho 7009.	701,92		-595.359,76
05/10/2021	Empenho 7176 da despesa orçamentária 238.		4.834,41	-600.194,17
05/10/2021	Liquidação 7113 do empenho 7116.	129,33		-600.064,84
05/10/2021	Empenho 7179 da despesa orçamentária 151.		1.597,80	-601.662,64
05/10/2021	Liquidação 7136 do empenho 7126.	86,50		-601.576,14
05/10/2021	Liquidação 7155 do empenho 7145.	133,46		-601.442,68
05/10/2021	Liquidação 7346 do empenho 7003.	490,57		-600.952,11
05/10/2021	Empenho 7109 da despesa orçamentária 316.		99,42	-601.051,53
05/10/2021	Liquidação 7362 do empenho 7027.	257,28		-600.794,25
05/10/2021	Empenho 7098 da despesa orçamentária 73.		230,00	-601.024,25
05/10/2021	Liquidação 7149 do empenho 7139.	86,50		-600.937,75
05/10/2021	Empenho 7142 da despesa orçamentária 316.		134,35	-601.072,10
05/10/2021	Empenho 7155 da despesa orçamentária 316.		86,50	-601.158,60
05/10/2021	Empenho 7161 da despesa orçamentária 391.		17,47	-601.176,07
05/10/2021	Liquidação 7162 do empenho 7152.	86,50		-601.089,57
05/10/2021	Empenho 7141 da despesa orçamentária 316.		86,50	-601.176,07
05/10/2021	Empenho 7154 da despesa orçamentária 316.		86,50	-601.262,57
05/10/2021	Empenho 7133 da despesa orçamentária 180.		86,50	-601.349,07
05/10/2021	Empenho 7097 da despesa orçamentária 73.		390,00	-601.739,07
05/10/2021	Liquidação 7354 do empenho 7019.	818,27		-600.920,80
05/10/2021	Empenho 7159 da despesa orçamentária 316.		86,50	-601.007,30
05/10/2021	Liquidação 7350 do empenho 7015.	141,92		-600.865,38
05/10/2021	Liquidação 7340 do empenho 6997.	434,75		-600.430,63
05/10/2021	Liquidação 7357 do empenho 7022.	121,64		-600.308,99
05/10/2021	Liquidação 7139 do empenho 7129.	86,50		-600.222,49
05/10/2021	Liquidação 7148 do empenho 7138.	86,50		-600.135,99
05/10/2021	Empenho 7160 da despesa orçamentária 412.		764,93	-600.900,92
05/10/2021	Empenho 7114 da despesa orçamentária 525.		157,77	-601.058,69
05/10/2021	Empenho 7166 da despesa orçamentária 176.		569,80	-601.628,49
05/10/2021	Liquidação 7355 do empenho 7020.	514,58		-601.113,91
05/10/2021	Liquidação 7160 do empenho 7150.	86,50		-601.027,41
05/10/2021	Empenho 7132 da despesa orçamentária 158.		86,50	-601.113,91
05/10/2021	Empenho 7126 da despesa orçamentária 79.		86,50	-601.200,41
05/10/2021	Empenho 7116 da despesa orçamentária 310.		129,33	-601.329,74
05/10/2021	Liquidação 7156 do empenho 7146.	86,50		-601.243,24
05/10/2021	Liquidação 7137 do empenho 7127.	86,50		-601.156,74
05/10/2021	Empenho 7156 da despesa orçamentária 316.		86,50	-601.243,24
05/10/2021	Liquidação 7341 do empenho 6998.	826,86		-600.416,38
05/10/2021	Liquidação 7091 do empenho 6692.	718,00		-599.698,38
05/10/2021	Empenho 7182 da despesa orçamentária 316.		91,71	-599.790,09
05/10/2021	Empenho 7131 da despesa orçamentária 79.		86,50	-599.876,59
05/10/2021	Liquidação 7351 do empenho 7016.	141,92		-599.734,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
05/10/2021	Liquidação 7163 do empenho 7153.	86,50		-599.648,17
05/10/2021	Empenho 7138 da despesa orçamentária 180.		86,50	-599.734,67
05/10/2021	Empenho 7139 da despesa orçamentária 180.		86,50	-599.821,17
05/10/2021	Empenho 7121 da despesa orçamentária 446.		86,50	-599.907,67
05/10/2021	Liquidação 7352 do empenho 7017.	121,64		-599.786,03
05/10/2021	Empenho 7106 da despesa orçamentária 316.		49,71	-599.835,74
05/10/2021	Liquidação 7128 do empenho 7118.	86,50		-599.749,24
05/10/2021	Empenho 7127 da despesa orçamentária 79.		86,50	-599.835,74
05/10/2021	Empenho 7111 da despesa orçamentária 588.		179,56	-600.015,30
05/10/2021	Liquidação 7359 do empenho 7024.	101,37		-599.913,93
05/10/2021	Empenho 7140 da despesa orçamentária 180.		86,50	-600.000,43
05/10/2021	Empenho 7169 da despesa orçamentária 79.		94,51	-600.094,94
05/10/2021	Empenho 7100 da despesa orçamentária 79.		1.798,20	-601.893,14
05/10/2021	Liquidação 7130 do empenho 7120.	86,50		-601.806,64
05/10/2021	Empenho 7119 da despesa orçamentária 63.		86,50	-601.893,14
05/10/2021	Empenho 7167 da despesa orçamentária 180.		94,18	-601.987,32
05/10/2021	Liquidação 7147 do empenho 7137.	86,50		-601.900,82
05/10/2021	Empenho 7117 da despesa orçamentária 121.		86,50	-601.987,32
05/10/2021	Liquidação 7140 do empenho 7130.	86,50		-601.900,82
05/10/2021	Empenho 7177 da despesa orçamentária 316.		1.400,00	-603.300,82
05/10/2021	Liquidação 7334 do empenho 7010.	247,77		-603.053,05
05/10/2021	Empenho 7165 da despesa orçamentária 180.		282,55	-603.335,60
05/10/2021	Empenho 7102 da despesa orçamentária 73.		1.345,07	-604.680,67
05/10/2021	Liquidação 7342 do empenho 6999.	153,96		-604.526,71
05/10/2021	Empenho 7145 da despesa orçamentária 316.		133,46	-604.660,17
05/10/2021	Liquidação 7138 do empenho 7128.	86,50		-604.573,67
05/10/2021	Empenho 7120 da despesa orçamentária 446.		86,50	-604.660,17
05/10/2021	Liquidação 7152 do empenho 7142.	134,35		-604.525,82
05/10/2021	Liquidação 7127 do empenho 7117.	86,50		-604.439,32
05/10/2021	Empenho 7103 da despesa orçamentária 79.		397,07	-604.836,39
05/10/2021	Empenho 7143 da despesa orçamentária 316.		86,50	-604.922,89
05/10/2021	Liquidação 7146 do empenho 7136.	86,50		-604.836,39
05/10/2021	Empenho 7183 da despesa orçamentária 26.		40,00	-604.876,39
05/10/2021	Liquidação 7338 do empenho 7006.	162,27		-604.714,12
05/10/2021	Empenho 7101 da despesa orçamentária 73.		3.965,00	-608.679,12
05/10/2021	Empenho 7180 da despesa orçamentária 34.		551,66	-609.230,78
05/10/2021	Liquidação 7157 do empenho 7147.	298,95		-608.931,83
05/10/2021	Liquidação 7164 do empenho 7154.	86,50		-608.845,33
05/10/2021	Liquidação 7353 do empenho 7018.	490,96		-608.354,37
05/10/2021	Liquidação 7131 do empenho 7121.	86,50		-608.267,87
05/10/2021	Liquidação 7143 do empenho 7133.	86,50		-608.181,37
05/10/2021	Liquidação 7306 do empenho 6695.	187,00		-607.994,37
05/10/2021	Liquidação 7109 do empenho 6972.	19.400,00		-588.594,37
05/10/2021	Liquidação 7360 do empenho 7025.	392,77		-588.201,60
05/10/2021	Liquidação 7333 do empenho 7011.	463,13		-587.738,47
05/10/2021	Empenho 7146 da despesa orçamentária 316.		86,50	-587.824,97
05/10/2021	Empenho 7112 da despesa orçamentária 496.		1.590,00	-589.414,97
05/10/2021	Liquidação 7106 do empenho 7032.	2.534,00		-586.880,97
05/10/2021	Empenho 7172 da despesa orçamentária 73.		1.517,50	-588.398,47
05/10/2021	Liquidação 7153 do empenho 7143.	86,50		-588.311,97
05/10/2021	Liquidação 7167 do empenho 7157.	86,50		-588.225,47
05/10/2021	Liquidação 7021 do empenho 6932.	3.988,20		-584.237,27
05/10/2021	Liquidação 7085 do empenho 6668.	68,95		-584.168,32
05/10/2021	Liquidação 7336 do empenho 7008.	141,92		-584.026,40
05/10/2021	Liquidação 7086 do empenho 6662.	961,65		-583.064,75
05/10/2021	Empenho 7144 da despesa orçamentária 316.		86,50	-583.151,25
05/10/2021	Liquidação 7134 do empenho 7124.	86,50		-583.064,75
05/10/2021	Empenho 7157 da despesa orçamentária 316.		86,50	-583.151,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
05/10/2021	Empenho 7105 da despesa orçamentária 79.		99,59	-583.250,84
05/10/2021	Liquidação 7141 do empenho 7131.	86,50		-583.164,34
05/10/2021	Empenho 7110 da despesa orçamentária 589.		99,76	-583.264,10
05/10/2021	Empenho 7096 da despesa orçamentária 73.		32.990,00	-616.254,10
05/10/2021	Liquidação 7158 do empenho 7148.	86,50		-616.167,60
05/10/2021	Empenho 7164 da despesa orçamentária 176.		739,02	-616.906,62
05/10/2021	Empenho 7158 da despesa orçamentária 316.		86,50	-616.993,12
05/10/2021	Empenho 7128 da despesa orçamentária 79.		86,50	-617.079,62
05/10/2021	Empenho 7107 da despesa orçamentária 310.		119,30	-617.198,92
05/10/2021	Liquidação 7339 do empenho 7005.	153,97		-617.044,95
05/10/2021	Empenho 7168 da despesa orçamentária 73.		321,34	-617.366,29
05/10/2021	Liquidação 7344 do empenho 7001.	243,30		-617.122,99
05/10/2021	Empenho 7118 da despesa orçamentária 486.		86,50	-617.209,49
05/10/2021	Liquidação 7347 do empenho 7004.	308,75		-616.900,74
05/10/2021	Liquidação 7168 do empenho 7158.	86,50		-616.814,24
05/10/2021	Empenho 7129 da despesa orçamentária 79.		86,50	-616.900,74
05/10/2021	Empenho 7113 da despesa orçamentária 496.		377,12	-617.277,86
05/10/2021	Liquidação 7001 do empenho 6625.	46,60		-617.231,26
05/10/2021	Empenho 7178 da despesa orçamentária 231.		1.997,25	-619.228,51
05/10/2021	Empenho 7170 da despesa orçamentária 73.		283,32	-619.511,83
05/10/2021	Liquidação 7008 do empenho 6090.	21,50		-619.490,33
05/10/2021	Liquidação 7356 do empenho 7021.	308,75		-619.181,58
05/10/2021	Liquidação 7169 do empenho 7159.	86,50		-619.095,08
05/10/2021	Liquidação 7363 do empenho 7029.	130,92		-618.964,16
05/10/2021	Liquidação 7154 do empenho 7144.	86,50		-618.877,66
05/10/2021	Empenho 7104 da despesa orçamentária 73.		349,58	-619.227,24
05/10/2021	Liquidação 7135 do empenho 7125.	86,50		-619.140,74
05/10/2021	Empenho 7130 da despesa orçamentária 79.		86,50	-619.227,24
05/10/2021	Liquidação 7337 do empenho 7007.	121,64		-619.105,60
05/10/2021	Liquidação 7348 do empenho 7013.	141,92		-618.963,68
05/10/2021	Empenho 7122 da despesa orçamentária 79.		86,50	-619.050,18
05/10/2021	Empenho 7147 da despesa orçamentária 316.		298,95	-619.349,13
05/10/2021	Empenho 7151 da despesa orçamentária 316.		86,50	-619.435,63
05/10/2021	Liquidação 7343 do empenho 7000.	952,28		-618.483,35
05/10/2021	Liquidação 7361 do empenho 7026.	102,91		-618.380,44
05/10/2021	Liquidação 7150 do empenho 7140.	86,50		-618.293,94
05/10/2021	Empenho 7134 da despesa orçamentária 180.		86,50	-618.380,44
05/10/2021	Liquidação 7161 do empenho 7151.	86,50		-618.293,94
05/10/2021	Empenho 7123 da despesa orçamentária 79.		86,50	-618.380,44
05/10/2021	Liquidação 7142 do empenho 7132.	86,50		-618.293,94
05/10/2021	Liquidação 7129 do empenho 7119.	86,50		-618.207,44
05/10/2021	Empenho 7124 da despesa orçamentária 79.		86,50	-618.293,94
05/10/2021	Liquidação 7151 do empenho 7141.	86,50		-618.207,44
05/10/2021	Liquidação 7144 do empenho 7134.	86,50		-618.120,94
05/10/2021	Empenho 7108 da despesa orçamentária 310.		228,66	-618.349,60
05/10/2021	Liquidação 7165 do empenho 7155.	86,50		-618.263,10
05/10/2021	Empenho 7152 da despesa orçamentária 316.		86,50	-618.349,60
05/10/2021	Empenho 7174 da despesa orçamentária 79.		273,91	-618.623,51
05/10/2021	Empenho 7153 da despesa orçamentária 316.		86,50	-618.710,01
05/10/2021	Empenho 7181 da despesa orçamentária 159.		711,99	-619.422,00
05/10/2021	Liquidação 7159 do empenho 7149.	86,50		-619.335,50
05/10/2021	Liquidação 7081 do empenho 6674.	617,35		-618.718,15
05/10/2021	Empenho 7099 da despesa orçamentária 79.		15.220,00	-633.938,15
05/10/2021	Empenho 7175 da despesa orçamentária 237.		9.975,23	-643.913,38
05/10/2021	Liquidação 7132 do empenho 7122.	86,50		-643.826,88
05/10/2021	Empenho 7125 da despesa orçamentária 79.		86,50	-643.913,38
05/10/2021	Liquidação 7133 do empenho 7123.	86,50		-643.826,88
05/10/2021	Liquidação 7298 do empenho 6673.	298,80		-643.528,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
05/10/2021	Liquidação 7166 do empenho 7156.	86,50		-643.441,58
05/10/2021	Liquidação 7300 do empenho 6684.	202,24		-643.239,34
05/10/2021	Empenho 7149 da despesa orçamentária 316.		86,50	-643.325,84
05/10/2021	Empenho 7137 da despesa orçamentária 180.		86,50	-643.412,34
05/10/2021	Liquidação 7358 do empenho 7023.	141,92		-643.270,42
05/10/2021	Liquidação 7332 do empenho 7012.	154,36		-643.116,06
05/10/2021	Liquidação 6985 do empenho 6502.	136,50		-642.979,56
05/10/2021	Empenho 7162 da despesa orçamentária 588.		758,78	-643.738,34
05/10/2021	Empenho 7171 da despesa orçamentária 79.		99,16	-643.837,50
05/10/2021	Empenho 7136 da despesa orçamentária 180.		86,50	-643.924,00
	Total do dia:	43.104,11	92.455,21	
06/10/2021	Liquidação 7084 do empenho 6659.	157,25		-643.766,75
06/10/2021	Liquidação 7103 do empenho 6919.	367,50		-643.399,25
06/10/2021	Liquidação 7076 do empenho 4888.	2.800,00		-640.599,25
06/10/2021	Liquidação 7101 do empenho 7103.	397,07		-640.202,18
06/10/2021	Liquidação 7100 do empenho 7104.	349,58		-639.852,60
06/10/2021	Liquidação 7272 do empenho 6982.	4.321,50		-635.531,10
06/10/2021	Liquidação 7108 do empenho 7047.	11.000,30		-624.530,80
06/10/2021	Liquidação 7115 do empenho 7098.	230,00		-624.300,80
06/10/2021	Liquidação 7107 do empenho 7048.	6.000,00		-618.300,80
06/10/2021	Liquidação 7114 do empenho 7096.	32.990,00		-585.310,80
06/10/2021	Liquidação 7080 do empenho 6672.	276,20		-585.034,60
06/10/2021	Liquidação 7092 do empenho 6680.	30,00		-585.004,60
06/10/2021	Liquidação 7119 do empenho 7110.	99,76		-584.904,84
06/10/2021	Liquidação 7075 do empenho 4887.	25.200,00		-559.704,84
06/10/2021	Liquidação 7087 do empenho 4976.	31,48		-559.673,36
06/10/2021	Liquidação 7116 do empenho 7097.	390,00		-559.283,36
06/10/2021	Liquidação 7120 do empenho 7109.	99,42		-559.183,94
06/10/2021	Liquidação 7310 do empenho 6661.	353,05		-558.830,89
06/10/2021	Liquidação 7082 do empenho 6646.	41,10		-558.789,79
06/10/2021	Liquidação 7094 do empenho 6677.	29,88		-558.759,91
06/10/2021	Liquidação 7089 do empenho 6696.	12,00		-558.747,91
06/10/2021	Liquidação 7122 do empenho 7106.	49,71		-558.698,20
06/10/2021	Liquidação 7099 do empenho 7105.	99,59		-558.598,61
06/10/2021	Liquidação 7126 do empenho 6546.	20,50		-558.578,11
06/10/2021	Liquidação 7097 do empenho 6683.	45,41		-558.532,70
06/10/2021	Liquidação 7102 do empenho 7102.	1.345,07		-557.187,63
	Total do dia:	86.736,37	0,00	
07/10/2021	Liquidação 7285 do empenho 6649.	230,00		-556.957,63
07/10/2021	Empenho 7185 da despesa orçamentária 51.		4,54	-556.962,17
07/10/2021	Empenho 7189 da despesa orçamentária 73.		566,09	-557.528,26
07/10/2021	Liquidação 7317 do empenho 6624.	191,95		-557.336,31
07/10/2021	Liquidação 7322 do empenho 7165.	282,55		-557.053,76
07/10/2021	Empenho 7188 da despesa orçamentária 60.		645,05	-557.698,81
07/10/2021	Liquidação 7326 do empenho 7169.	94,51		-557.604,30
07/10/2021	Liquidação 7252 do empenho 7195.	243,40		-557.360,90
07/10/2021	Liquidação 7262 do empenho 7205.	184,27		-557.176,63
07/10/2021	Liquidação 7324 do empenho 7167.	94,18		-557.082,45
07/10/2021	Empenho 7193 da despesa orçamentária 308.		125,00	-557.207,45
07/10/2021	Liquidação 7247 do empenho 7189.	566,09		-556.641,36
07/10/2021	Liquidação 7244 do empenho 7186.	177,10		-556.464,26
07/10/2021	Empenho 7187 da despesa orçamentária 434.		493,96	-556.958,22
07/10/2021	Empenho 7198 da despesa orçamentária 151.		260,10	-557.218,32
07/10/2021	Liquidação 7250 do empenho 7192.	543,10		-556.675,22
07/10/2021	Liquidação 7331 do empenho 7174.	273,91		-556.401,31
07/10/2021	Liquidação 7313 do empenho 6488.	300,70		-556.100,61
07/10/2021	Liquidação 7118 do empenho 7111.	179,56		-555.921,05
07/10/2021	Empenho 7207 da despesa orçamentária 310.		234,00	-556.155,05


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
07/10/2021	Liquidação 7270 do empenho 6984.	465,93		-555.689,12
07/10/2021	Liquidação 7267 do empenho 7185.	4,54		-555.684,58
07/10/2021	Liquidação 7263 do empenho 7206.	264,27		-555.420,31
07/10/2021	Empenho 7200 da despesa orçamentária 73.		19,80	-555.440,11
07/10/2021	Liquidação 7260 do empenho 7203.	117,06		-555.323,05
07/10/2021	Liquidação 7314 do empenho 6715.	510,00		-554.813,05
07/10/2021	Liquidação 7259 do empenho 7202.	200,02		-554.613,03
07/10/2021	Liquidação 7095 do empenho 6940.	266,70		-554.346,33
07/10/2021	Liquidação 7253 do empenho 7196.	1.262,22		-553.084,11
07/10/2021	Liquidação 7330 do empenho 7173.	776,09		-552.308,02
07/10/2021	Liquidação 7320 do empenho 7163.	227,64		-552.080,38
07/10/2021	Liquidação 7258 do empenho 7201.	255,02		-551.825,36
07/10/2021	Empenho 7203 da despesa orçamentária 310.		117,06	-551.942,42
07/10/2021	Liquidação 7124 do empenho 6937.	910,00		-551.032,42
07/10/2021	Liquidação 7319 do empenho 7162.	758,78		-550.273,64
07/10/2021	Empenho 7195 da despesa orçamentária 588.		243,40	-550.517,04
07/10/2021	Liquidação 7251 do empenho 7194.	214,39		-550.302,65
07/10/2021	Empenho 7204 da despesa orçamentária 310.		969,73	-551.272,38
07/10/2021	Liquidação 7273 do empenho 6706.	1.360,00		-549.912,38
07/10/2021	Liquidação 7286 do empenho 7108.	228,66		-549.683,72
07/10/2021	Liquidação 7394 do empenho 7193.	125,00		-549.558,72
07/10/2021	Empenho 7206 da despesa orçamentária 310.		264,27	-549.822,99
07/10/2021	Empenho 7205 da despesa orçamentária 310.		184,27	-550.007,26
07/10/2021	Liquidação 7104 do empenho 7030.	3.800,00		-546.207,26
07/10/2021	Liquidação 7282 do empenho 6989.	534,40		-545.672,86
07/10/2021	Liquidação 7256 do empenho 7199.	677,25		-544.995,61
07/10/2021	Liquidação 7121 do empenho 7107.	119,30		-544.876,31
07/10/2021	Empenho 7192 da despesa orçamentária 73.		543,10	-545.419,41
07/10/2021	Empenho 7191 da despesa orçamentária 73.		774,88	-546.194,29
07/10/2021	Liquidação 7328 do empenho 7171.	99,16		-546.095,13
07/10/2021	Liquidação 7096 do empenho 6939.	1.044,63		-545.050,50
07/10/2021	Liquidação 7105 do empenho 7031.	25,00		-545.025,50
07/10/2021	Liquidação 7271 do empenho 6983.	632,46		-544.393,04
07/10/2021	Liquidação 7246 do empenho 7188.	645,05		-543.747,99
07/10/2021	Empenho 7196 da despesa orçamentária 519.		1.262,22	-545.010,21
07/10/2021	Liquidação 7312 do empenho 6666.	94,65		-544.915,56
07/10/2021	Liquidação 7266 do empenho 6339.	609,60		-544.305,96
07/10/2021	Liquidação 7329 do empenho 7172.	1.517,50		-542.788,46
07/10/2021	Liquidação 7316 do empenho 7115.	593,06		-542.195,40
07/10/2021	Liquidação 7123 do empenho 6938.	2.257,05		-539.938,35
07/10/2021	Liquidação 7323 do empenho 7166.	569,80		-539.368,55
07/10/2021	Empenho 7194 da despesa orçamentária 588.		214,39	-539.582,94
07/10/2021	Empenho 7202 da despesa orçamentária 310.		200,02	-539.782,96
07/10/2021	Liquidação 7248 do empenho 7190.	814,54		-538.968,42
07/10/2021	Empenho 7209 da despesa orçamentária 79.		500,00	-539.468,42
07/10/2021	Liquidação 7255 do empenho 7198.	260,10		-539.208,32
07/10/2021	Liquidação 7368 do empenho 7176.	4.834,41		-534.373,91
07/10/2021	Liquidação 7321 do empenho 7164.	739,02		-533.634,89
07/10/2021	Liquidação 7325 do empenho 7168.	321,34		-533.313,55
07/10/2021	Liquidação 7327 do empenho 7170.	283,32		-533.030,23
07/10/2021	Liquidação 7125 do empenho 7033.	1.007,00		-532.023,23
07/10/2021	Liquidação 7257 do empenho 7200.	19,80		-532.003,43
07/10/2021	Empenho 7201 da despesa orçamentária 310.		255,02	-532.258,45
07/10/2021	Liquidação 7249 do empenho 7191.	774,88		-531.483,57
07/10/2021	Liquidação 7367 do empenho 7175.	9.975,23		-521.508,34
07/10/2021	Empenho 7184 da despesa orçamentária 97.		3.000,00	-524.508,34
07/10/2021	Empenho 7199 da despesa orçamentária 73.		677,25	-525.185,59
07/10/2021	Liquidação 7254 do empenho 7197.	1.115,35		-524.070,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
07/10/2021	Liquidação 7315 do empenho 6716.	120,00		-523.950,24
07/10/2021	Liquidação 7261 do empenho 7204.	969,73		-522.980,51
07/10/2021	Liquidação 7171 do empenho 7184.	3.000,00		-519.980,51
07/10/2021	Empenho 7186 da despesa orçamentária 310.		177,10	-520.157,61
07/10/2021	Liquidação 7264 do empenho 7207.	234,00		-519.923,61
07/10/2021	Empenho 7208 da despesa orçamentária 73.		5.789,00	-525.712,61
07/10/2021	Liquidação 7287 do empenho 7099.	15.220,00		-510.492,61
07/10/2021	Liquidação 7245 do empenho 7187.	493,96		-509.998,65
07/10/2021	Empenho 7190 da despesa orçamentária 73.		814,54	-510.813,19
07/10/2021	Empenho 7197 da despesa orçamentária 588.		1.115,35	-511.928,54
07/10/2021	Liquidação 7269 do empenho 7037.	620,00		-511.308,54
	Total do dia:	65.329,23	19.450,14	
08/10/2021	Empenho 7229 da despesa orçamentária 183.		2.071,64	-513.380,18
08/10/2021	Empenho 7230 da despesa orçamentária 27.		158,64	-513.538,82
08/10/2021	Empenho 7224 da despesa orçamentária 262.		291,54	-513.830,36
08/10/2021	Liquidação 7318 do empenho 6622.	360,12		-513.470,24
08/10/2021	Empenho 7222 da despesa orçamentária 316.		94,75	-513.564,99
08/10/2021	Empenho 7227 da despesa orçamentária 260.		313,16	-513.878,15
08/10/2021	Empenho 7217 da despesa orçamentária 310.		464,26	-514.342,41
08/10/2021	Empenho 7221 da despesa orçamentária 310.		469,00	-514.811,41
08/10/2021	Liquidação 7905 do empenho 7233.	1.216,94		-513.594,47
08/10/2021	Empenho 7212 da despesa orçamentária 384.		450,00	-514.044,47
08/10/2021	Empenho 7219 da despesa orçamentária 310.		499,43	-514.543,90
08/10/2021	Empenho 7237 da despesa orçamentária 50.		38,49	-514.582,39
08/10/2021	Empenho 7236 da despesa orçamentária 52.		24,79	-514.607,18
08/10/2021	Empenho 7231 da despesa orçamentária 496.		215,04	-514.822,22
08/10/2021	Liquidação 7236 do empenho 7235.	853,89		-513.968,33
08/10/2021	Liquidação 7176 do empenho 7239.	372,89		-513.595,44
08/10/2021	Empenho 7214 da despesa orçamentária 384.		85,79	-513.681,23
08/10/2021	Empenho 7215 da despesa orçamentária 384.		560,00	-514.241,23
08/10/2021	Liquidação 7177 do empenho 7237.	38,49		-514.202,74
08/10/2021	Empenho 7218 da despesa orçamentária 316.		94,75	-514.297,49
08/10/2021	Empenho 7239 da despesa orçamentária 45.		372,89	-514.670,38
08/10/2021	Empenho 7213 da despesa orçamentária 384.		329,50	-514.999,88
08/10/2021	Liquidação 7284 do empenho 6724.	14.750,00		-500.249,88
08/10/2021	Empenho 7225 da despesa orçamentária 525.		139,85	-500.389,73
08/10/2021	Em liquidação 55 do empenho 7238.	691,61		-499.698,12
08/10/2021	Empenho 7233 da despesa orçamentária 23.		1.216,94	-500.915,06
08/10/2021	Empenho 7228 da despesa orçamentária 183.		2.322,68	-503.237,74
08/10/2021	Empenho 7210 da despesa orçamentária 384.		372,72	-503.610,46
08/10/2021	Empenho 7232 da despesa orçamentária 525.		425,90	-504.036,36
08/10/2021	Liquidação 7268 do empenho 7040.	1.275,50		-502.760,86
08/10/2021	Liquidação 7311 do empenho 6663.	90,40		-502.670,46
08/10/2021	Empenho 7235 da despesa orçamentária 50.		853,89	-503.524,35
08/10/2021	Empenho 7211 da despesa orçamentária 384.		439,94	-503.964,29
08/10/2021	Empenho 7220 da despesa orçamentária 316.		203,54	-504.167,83
08/10/2021	Empenho 7238 da despesa orçamentária 48.		691,61	-504.859,44
08/10/2021	Empenho 7223 da despesa orçamentária 413.		322,70	-505.182,14
08/10/2021	Liquidação 7237 do empenho 7234.	5.031,65		-500.150,49
08/10/2021	Empenho 7234 da despesa orçamentária 50.		5.031,65	-505.182,14
08/10/2021	Liquidação 7235 do empenho 7236.	24,79		-505.157,35
08/10/2021	Empenho 7226 da despesa orçamentária 525.		166,90	-505.324,25
08/10/2021	Empenho 7216 da despesa orçamentária 384.		230,40	-505.554,65
	Total do dia:	24.706,28	18.952,39	
11/10/2021	Empenho 7242 da despesa orçamentária 48.		20.400,83	-525.955,48
11/10/2021	Empenho 7246 da despesa orçamentária 46.		229,73	-526.185,21
11/10/2021	Liquidação 7289 do empenho 7101.	3.965,00		-522.220,21
11/10/2021	Liquidação 7179 do empenho 7241.	5.548,27		-516.671,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
11/10/2021	Liquidação 7184 do empenho 7246.	229,73		-516.442,21
11/10/2021	Em liquidação 56 do empenho 7240.	13.319,45		-503.122,76
11/10/2021	Empenho 7241 da despesa orçamentária 45.		5.548,27	-508.671,03
11/10/2021	Em liquidação 58 do empenho 7244.	20.141,48		-488.529,55
11/10/2021	Liquidação 7181 do empenho 7243.	8.588,79		-479.940,76
11/10/2021	Empenho 7240 da despesa orçamentária 48.		13.319,45	-493.260,21
11/10/2021	Empenho 7243 da despesa orçamentária 45.		8.588,79	-501.849,00
11/10/2021	Empenho 7244 da despesa orçamentária 48.		20.141,48	-521.990,48
11/10/2021	Em liquidação 57 do empenho 7242.	20.400,83		-501.589,65
11/10/2021	Empenho 7245 da despesa orçamentária 45.		14.374,18	-515.963,83
11/10/2021	Liquidação 7183 do empenho 7245.	14.374,18		-501.589,65
	Total do dia:	86.567,73	82.602,73	
13/10/2021	Empenho 7270 da despesa orçamentária 73.		259,18	-501.848,83
13/10/2021	Liquidação 7208 do empenho 7278.	241,88		-501.606,95
13/10/2021	Empenho 7277 da despesa orçamentária 519.		251,65	-501.858,60
13/10/2021	Empenho 7293 da despesa orçamentária 310.		1.010,05	-502.868,65
13/10/2021	Empenho 7264 da despesa orçamentária 48.		2.799,75	-505.668,40
13/10/2021	Liquidação 7243 do empenho 7222.	94,75		-505.573,65
13/10/2021	Empenho 7278 da despesa orçamentária 519.		241,88	-505.815,53
13/10/2021	Liquidação 7174 do empenho 4895.	499,00		-505.316,53
13/10/2021	Liquidação 7170 do empenho 7177.	1.400,00		-503.916,53
13/10/2021	Liquidação 7203 do empenho 7273.	332,10		-503.584,43
13/10/2021	Liquidação 7192 do empenho 7258.	14.958,71		-488.625,72
13/10/2021	Empenho 7274 da despesa orçamentária 73.		129,51	-488.755,23
13/10/2021	Empenho 7284 da despesa orçamentária 310.		132,05	-488.887,28
13/10/2021	Empenho 7257 da despesa orçamentária 87.		26.266,02	-515.153,30
13/10/2021	Liquidação 7187 do empenho 7254.	589,96		-514.563,34
13/10/2021	Liquidação 7265 do empenho 7100.	1.798,20		-512.765,14
13/10/2021	Empenho 7271 da despesa orçamentária 73.		35,34	-512.800,48
13/10/2021	Empenho 7294 da despesa orçamentária 121.		600,00	-513.400,48
13/10/2021	Liquidação 7221 do empenho 7291.	275,06		-513.125,42
13/10/2021	Empenho 7281 da despesa orçamentária 118.		270,96	-513.396,38
13/10/2021	Liquidação 7202 do empenho 7272.	510,41		-512.885,97
13/10/2021	Empenho 7290 da despesa orçamentária 310.		285,49	-513.171,46
13/10/2021	Empenho 7287 da despesa orçamentária 310.		242,22	-513.413,68
13/10/2021	Liquidação 7211 do empenho 7281.	270,96		-513.142,72
13/10/2021	Empenho 7269 da despesa orçamentária 60.		235,62	-513.378,34
13/10/2021	Empenho 7286 da despesa orçamentária 310.		228,82	-513.607,16
13/10/2021	Empenho 7260 da despesa orçamentária 277.		501,75	-514.108,91
13/10/2021	Liquidação 7296 do empenho 6670.	49,80		-514.059,11
13/10/2021	Liquidação 7223 do empenho 7293.	1.010,05		-513.049,06
13/10/2021	Empenho 7259 da despesa orçamentária 277.		1.817,50	-514.866,56
13/10/2021	Liquidação 7204 do empenho 7274.	129,51		-514.737,05
13/10/2021	Empenho 7266 da despesa orçamentária 46.		1.941,84	-516.678,89
13/10/2021	Liquidação 7240 do empenho 7219.	499,43		-516.179,46
13/10/2021	Empenho 7276 da despesa orçamentária 519.		601,14	-516.780,60
13/10/2021	Liquidação 7216 do empenho 7286.	228,82		-516.551,78
13/10/2021	Liquidação 7197 do empenho 7267.	219,60		-516.332,18
13/10/2021	Em liquidação 59 do empenho 7264.	2.799,75		-513.532,43
13/10/2021	Liquidação 7219 do empenho 7289.	111,75		-513.420,68
13/10/2021	Empenho 7252 da despesa orçamentária 433.		1.650,00	-515.070,68
13/10/2021	Empenho 7256 da despesa orçamentária 34.		3.345,23	-518.415,91
13/10/2021	Empenho 7292 da despesa orçamentária 310.		199,97	-518.615,88
13/10/2021	Empenho 7258 da despesa orçamentária 86.		14.958,71	-533.574,59
13/10/2021	Liquidação 7510 do empenho 7266.	1.941,84		-531.632,75
13/10/2021	Liquidação 7509 do empenho 7265.	4.315,21		-527.317,54
13/10/2021	Empenho 7268 da despesa orçamentária 4.		294,84	-527.612,38
13/10/2021	Empenho 7288 da despesa orçamentária 310.		234,69	-527.847,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
13/10/2021	Empenho 7280 da despesa orçamentária 519.		269,12	-528.116,19
13/10/2021	Empenho 7289 da despesa orçamentária 310.		111,75	-528.227,94
13/10/2021	Liquidação 7185 do empenho 7248.	180,00		-528.047,94
13/10/2021	Liquidação 7191 do empenho 7257.	26.266,02		-501.781,92
13/10/2021	Liquidação 7396 do empenho 7263.	125,00		-501.656,92
13/10/2021	Liquidação 7215 do empenho 7285.	178,33		-501.478,59
13/10/2021	Liquidação 7193 do empenho 7249.	378,00		-501.100,59
13/10/2021	Empenho 7275 da despesa orçamentária 588.		226,20	-501.326,79
13/10/2021	Liquidação 7295 do empenho 6669.	378,80		-500.947,99
13/10/2021	Empenho 7273 da despesa orçamentária 73.		332,10	-501.280,09
13/10/2021	Liquidação 7199 do empenho 7269.	235,62		-501.044,47
13/10/2021	Liquidação 7217 do empenho 7287.	242,22		-500.802,25
13/10/2021	Empenho 7247 da despesa orçamentária 320.		70,00	-500.872,25
13/10/2021	Empenho 7282 da despesa orçamentária 434.		276,84	-501.149,09
13/10/2021	Empenho 7279 da despesa orçamentária 519.		770,34	-501.919,43
13/10/2021	Liquidação 7210 do empenho 7280.	269,12		-501.650,31
13/10/2021	Empenho 7272 da despesa orçamentária 73.		510,41	-502.160,72
13/10/2021	Liquidação 7186 do empenho 7252.	1.650,00		-500.510,72
13/10/2021	Empenho 7265 da despesa orçamentária 45.		4.315,21	-504.825,93
13/10/2021	Empenho 7285 da despesa orçamentária 310.		178,33	-505.004,26
13/10/2021	Liquidação 7214 do empenho 7284.	132,05		-504.872,21
13/10/2021	Liquidação 7207 do empenho 7277.	251,65		-504.620,56
13/10/2021	Liquidação 7724 do empenho 7253.	3.478,61		-501.141,95
13/10/2021	Liquidação 7198 do empenho 7268.	294,84		-500.847,11
13/10/2021	Liquidação 7307 do empenho 7183.	40,00		-500.807,11
13/10/2021	Liquidação 7241 do empenho 7220.	203,54		-500.603,57
13/10/2021	Liquidação 7242 do empenho 7221.	469,00		-500.134,57
13/10/2021	Liquidação 7213 do empenho 7283.	213,06		-499.921,51
13/10/2021	Liquidação 7206 do empenho 7276.	601,14		-499.320,37
13/10/2021	Empenho 7267 da despesa orçamentária 310.		219,60	-499.539,97
13/10/2021	Empenho 7249 da despesa orçamentária 159.		378,00	-499.917,97
13/10/2021	Liquidação 7372 do empenho 7251.	292,50		-499.625,47
13/10/2021	Liquidação 7189 do empenho 7256.	3.345,23		-496.280,24
13/10/2021	Empenho 7291 da despesa orçamentária 310.		275,06	-496.555,30
13/10/2021	Liquidação 7222 do empenho 7292.	199,97		-496.355,33
13/10/2021	Empenho 7261 da despesa orçamentária 277.		3.555,00	-499.910,33
13/10/2021	Liquidação 7239 do empenho 7218.	94,75		-499.815,58
13/10/2021	Empenho 7251 da despesa orçamentária 316.		292,50	-500.108,08
13/10/2021	Empenho 7248 da despesa orçamentária 34.		180,00	-500.288,08
13/10/2021	Empenho 7253 da despesa orçamentária 37.		3.478,61	-503.766,69
13/10/2021	Empenho 7255 da despesa orçamentária 239.		149,42	-503.916,11
13/10/2021	Liquidação 7201 do empenho 7271.	35,34		-503.880,77
13/10/2021	Liquidação 7209 do empenho 7279.	770,34		-503.110,43
13/10/2021	Empenho 7250 da despesa orçamentária 527.		54,00	-503.164,43
13/10/2021	Liquidação 7218 do empenho 7288.	234,69		-502.929,74
13/10/2021	Empenho 7254 da despesa orçamentária 34.		589,96	-503.519,70
13/10/2021	Liquidação 7188 do empenho 7255.	149,42		-503.370,28
13/10/2021	Liquidação 7220 do empenho 7290.	285,49		-503.084,79
13/10/2021	Liquidação 7212 do empenho 7282.	276,84		-502.807,95
13/10/2021	Liquidação 7205 do empenho 7275.	226,20		-502.581,75
13/10/2021	Empenho 7263 da despesa orçamentária 308.		125,00	-502.706,75
13/10/2021	Empenho 7283 da despesa orçamentária 310.		213,06	-502.919,81
13/10/2021	Liquidação 7194 do empenho 7250.	54,00		-502.865,81
13/10/2021	Liquidação 7200 do empenho 7270.	259,18		-502.606,63
13/10/2021	Liquidação 7190 do empenho 7247.	70,00		-502.536,63
13/10/2021	Empenho 7262 da despesa orçamentária 279.		6.000,00	-508.536,63
	Total do dia:	74.157,74	81.104,72	
14/10/2021	Anulação 193 do empenho 6983 da despesa orçamentária 496.	8,78		-508.527,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
14/10/2021	Liquidação 7229 do empenho 7295.	34,00		-508.493,85
14/10/2021	Liquidação 7281 do empenho 7039.	980,00		-507.513,85
14/10/2021	Empenho 7295 da despesa orçamentária 320.		34,00	-507.547,85
14/10/2021	Liquidação 7280 do empenho 4466.	220,00		-507.327,85
14/10/2021	Anulação 194 do empenho 4468 da despesa orçamentária 384.	1,56		-507.326,29
14/10/2021	Liquidação 7172 do empenho 7296.	100,00		-507.226,29
14/10/2021	Liquidação 7304 do empenho 6096.	40,00		-507.186,29
14/10/2021	Empenho 7296 da despesa orçamentária 320.		100,00	-507.286,29
14/10/2021	Liquidação 7290 do empenho 6472.	2.821,60		-504.464,69
14/10/2021	Liquidação 7292 do empenho 6537.	382,80		-504.081,89
14/10/2021	Empenho 7298 da despesa orçamentária 238.		46,16	-504.128,05
14/10/2021	Liquidação 7238 do empenho 7217.	464,26		-503.663,79
14/10/2021	Liquidação 7787 do empenho 7294.	600,00		-503.063,79
14/10/2021	Empenho 7297 da despesa orçamentária 320.		100,00	-503.163,79
14/10/2021	Liquidação 7173 do empenho 7297.	100,00		-503.063,79
14/10/2021	Liquidação 7275 do empenho 6187.	4.300,80		-498.762,99
14/10/2021	Liquidação 7291 do empenho 6535.	191,40		-498.571,59
14/10/2021	Liquidação 7276 do empenho 6188.	1.530,00		-497.041,59
	Total do dia:	11.775,20	280,16	
15/10/2021	Liquidação 7293 do empenho 7178.	1.997,25		-495.044,34
15/10/2021	Liquidação 7234 do empenho 6667.	11,00		-495.033,34
15/10/2021	Empenho 7305 da despesa orçamentária 216.		240,00	-495.273,34
15/10/2021	Empenho 7304 da despesa orçamentária 158.		240,00	-495.513,34
15/10/2021	Liquidação 7231 do empenho 7305.	240,00		-495.273,34
15/10/2021	Empenho 7306 da despesa orçamentária 94.		120,00	-495.393,34
15/10/2021	Empenho 7303 da despesa orçamentária 527.		220,00	-495.613,34
15/10/2021	Empenho 7299 da despesa orçamentária 38.		3.900,00	-499.513,34
15/10/2021	Liquidação 7230 do empenho 7306.	120,00		-499.393,34
15/10/2021	Liquidação 7228 do empenho 7299.	3.900,00		-495.493,34
15/10/2021	Empenho 7301 da despesa orçamentária 274.		110,00	-495.603,34
15/10/2021	Liquidação 7299 do empenho 6675.	43,70		-495.559,64
15/10/2021	Liquidação 7232 do empenho 7307.	200,00		-495.359,64
15/10/2021	Liquidação 7294 do empenho 7179.	1.597,80		-493.761,84
15/10/2021	Liquidação 7225 do empenho 7303.	220,00		-493.541,84
15/10/2021	Liquidação 7227 do empenho 7301.	110,00		-493.431,84
15/10/2021	Liquidação 7308 do empenho 5004.	251,80		-493.180,04
15/10/2021	Empenho 7307 da despesa orçamentária 36.		200,00	-493.380,04
15/10/2021	Liquidação 7373 do empenho 7300.	220,00		-493.160,04
15/10/2021	Empenho 7300 da despesa orçamentária 316.		220,00	-493.380,04
15/10/2021	Liquidação 7303 do empenho 6085.	21,50		-493.358,54
15/10/2021	Liquidação 7366 do empenho 6979.	306,00		-493.052,54
15/10/2021	Empenho 7302 da despesa orçamentária 279.		110,00	-493.162,54
15/10/2021	Liquidação 7283 do empenho 6986.	1.284,00		-491.878,54
15/10/2021	Liquidação 7288 do empenho 6470.	4.150,00		-487.728,54
15/10/2021	Liquidação 7224 do empenho 7304.	240,00		-487.488,54
15/10/2021	Liquidação 7226 do empenho 7302.	110,00		-487.378,54
	Total do dia:	15.023,05	5.360,00	
16/10/2021	Anulação 204 do empenho 5842 da despesa orçamentária 384.	45,00		-487.333,54
	Total do dia:	45,00	0,00	
18/10/2021	Empenho 7323 da despesa orçamentária 310.		1.108,71	-488.442,25
18/10/2021	Empenho 7328 da despesa orçamentária 150.		389,70	-488.831,95
18/10/2021	Empenho 7318 da despesa orçamentária 310.		958,83	-489.790,78
18/10/2021	Empenho 7331 da despesa orçamentária 34.		330,40	-490.121,18
18/10/2021	Empenho 7335 da despesa orçamentária 462.		353,26	-490.474,44
18/10/2021	Empenho 7317 da despesa orçamentária 79.		188,36	-490.662,80
18/10/2021	Empenho 7315 da despesa orçamentária 180.		824,00	-491.486,80
18/10/2021	Empenho 7311 da despesa orçamentária 209.		324,75	-491.811,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
18/10/2021	Liquidação 7452 do empenho 7334.	526,69		-491.284,86
18/10/2021	Empenho 7327 da despesa orçamentária 79.		762,54	-492.047,40
18/10/2021	Anulação 221 do empenho 7320 da despesa orçamentária 561.	38,66		-492.008,74
18/10/2021	Liquidação 7196 do empenho 7262.	6.000,00		-486.008,74
18/10/2021	Empenho 7312 da despesa orçamentária 94.		998,00	-487.006,74
18/10/2021	Liquidação 7233 do empenho 6471.	607,20		-486.399,54
18/10/2021	Empenho 7326 da despesa orçamentária 73.		326,17	-486.725,71
18/10/2021	Empenho 7320 da despesa orçamentária 561.		580,00	-487.305,71
18/10/2021	Empenho 7314 da despesa orçamentária 79.		162,00	-487.467,71
18/10/2021	Liquidação 7451 do empenho 7333.	245,86		-487.221,85
18/10/2021	Empenho 7321 da despesa orçamentária 310.		1.087,26	-488.309,11
18/10/2021	Empenho 7316 da despesa orçamentária 73.		1.228,06	-489.537,17
18/10/2021	Empenho 7330 da despesa orçamentária 82.		990,00	-490.527,17
18/10/2021	Empenho 7329 da despesa orçamentária 73.		633,78	-491.160,95
18/10/2021	Empenho 7309 da despesa orçamentária 230.		330,00	-491.490,95
18/10/2021	Liquidação 8186 do empenho 7320.	541,34		-490.949,61
18/10/2021	Empenho 7333 da despesa orçamentária 92.		245,86	-491.195,47
18/10/2021	Empenho 7334 da despesa orçamentária 92.		526,69	-491.722,16
18/10/2021	Empenho 7324 da despesa orçamentária 316.		447,37	-492.169,53
18/10/2021	Empenho 7332 da despesa orçamentária 310.		450,00	-492.619,53
18/10/2021	Empenho 7313 da despesa orçamentária 316.		560,00	-493.179,53
18/10/2021	Empenho 7319 da despesa orçamentária 316.		506,74	-493.686,27
18/10/2021	Liquidação 7378 do empenho 7042.	192,60		-493.493,67
18/10/2021	Empenho 7308 da despesa orçamentária 83.		25.704,99	-519.198,66
18/10/2021	Empenho 7325 da despesa orçamentária 310.		94,45	-519.293,11
18/10/2021	Liquidação 7423 do empenho 7335.	353,26		-518.939,85
18/10/2021	Empenho 7322 da despesa orçamentária 316.		685,12	-519.624,97
18/10/2021	Empenho 7310 da despesa orçamentária 150.		440,00	-520.064,97
	Total do dia:	8.505,61	41.237,04	
19/10/2021	Liquidação 7400 do empenho 6987.	262,50		-519.802,47
19/10/2021	Liquidação 7195 do empenho 7260.	501,75		-519.300,72
19/10/2021	Empenho 7351 da despesa orçamentária 588.		1.065,89	-520.366,61
19/10/2021	Anulação 195 do empenho 7211 da despesa orçamentária 384.	30,69		-520.335,92
19/10/2021	Liquidação 7456 do empenho 7339.	551,12		-519.784,80
19/10/2021	Liquidação 7399 do empenho 6978.	634,00		-519.150,80
19/10/2021	Liquidação 7465 do empenho 7313.	560,00		-518.590,80
19/10/2021	Liquidação 7401 do empenho 5755.	137,00		-518.453,80
19/10/2021	Liquidação 7376 do empenho 7259.	1.817,50		-516.636,30
19/10/2021	Empenho 7342 da despesa orçamentária 73.		410,09	-517.046,39
19/10/2021	Empenho 7338 da despesa orçamentária 519.		471,00	-517.517,39
19/10/2021	Empenho 7356 da despesa orçamentária 310.		839,00	-518.356,39
19/10/2021	Liquidação 7458 do empenho 7341.	436,13		-517.920,26
19/10/2021	Empenho 7341 da despesa orçamentária 519.		436,13	-518.356,39
19/10/2021	Liquidação 7821 do empenho 7358.	900,00		-517.456,39
19/10/2021	Empenho 7355 da despesa orçamentária 316.		284,24	-517.740,63
19/10/2021	Liquidação 7397 do empenho 7036.	76,00		-517.664,63
19/10/2021	Liquidação 7462 do empenho 7345.	607,64		-517.056,99
19/10/2021	Liquidação 7455 do empenho 7338.	471,00		-516.585,99
19/10/2021	Liquidação 7450 do empenho 7350.	51,20		-516.534,79
19/10/2021	Empenho 7350 da despesa orçamentária 34.		51,20	-516.585,99
19/10/2021	Liquidação 7454 do empenho 7337.	306,15		-516.279,84
19/10/2021	Empenho 7346 da despesa orçamentária 310.		226,27	-516.506,11
19/10/2021	Liquidação 7457 do empenho 7340.	992,61		-515.513,50
19/10/2021	Empenho 7340 da despesa orçamentária 519.		992,61	-516.506,11
19/10/2021	Liquidação 7524 do empenho 7357.	600,00		-515.906,11
19/10/2021	Liquidação 7464 do empenho 7314.	162,00		-515.744,11
19/10/2021	Empenho 7349 da despesa orçamentária 34.		1,59	-515.745,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
19/10/2021	Liquidação 7453 do empenho 7336.	216,66		-515.529,04
19/10/2021	Empenho 7358 da despesa orçamentária 3.		900,00	-516.429,04
19/10/2021	Liquidação 7459 do empenho 7342.	410,09		-516.018,95
19/10/2021	Liquidação 7365 do empenho 6985.	1.020,00		-514.998,95
19/10/2021	Empenho 7352 da despesa orçamentária 589.		142,12	-515.141,07
19/10/2021	Empenho 7357 da despesa orçamentária 24.		600,00	-515.741,07
19/10/2021	Liquidação 7370 do empenho 6089.	25,80		-515.715,27
19/10/2021	Liquidação 7469 do empenho 7316.	1.228,06		-514.487,21
19/10/2021	Liquidação 7470 do empenho 7315.	824,00		-513.663,21
19/10/2021	Liquidação 7461 do empenho 7344.	633,78		-513.029,43
19/10/2021	Liquidação 7377 do empenho 6341.	2.196,00		-510.833,43
19/10/2021	Liquidação 7398 do empenho 7211.	409,25		-510.424,18
19/10/2021	Empenho 7337 da despesa orçamentária 588.		306,15	-510.730,33
19/10/2021	Empenho 7347 da despesa orçamentária 588.		5.152,71	-515.883,04
19/10/2021	Liquidação 7466 do empenho 7327.	762,54		-515.120,50
19/10/2021	Empenho 7354 da despesa orçamentária 310.		1.544,36	-516.664,86
19/10/2021	Empenho 7344 da despesa orçamentária 73.		633,78	-517.298,64
19/10/2021	Empenho 7336 da despesa orçamentária 588.		216,66	-517.515,30
19/10/2021	Empenho 7343 da despesa orçamentária 73.		195,72	-517.711,02
19/10/2021	Empenho 7353 da despesa orçamentária 413.		1.051,00	-518.762,02
19/10/2021	Empenho 7339 da despesa orçamentária 519.		551,12	-519.313,14
19/10/2021	Empenho 7348 da despesa orçamentária 589.		886,70	-520.199,84
19/10/2021	Liquidação 7467 do empenho 7326.	326,17		-519.873,67
19/10/2021	Liquidação 7463 do empenho 7346.	226,27		-519.647,40
19/10/2021	Empenho 7345 da despesa orçamentária 310.		607,64	-520.255,04
19/10/2021	Liquidação 7468 do empenho 7317.	188,36		-520.066,68
19/10/2021	Liquidação 7449 do empenho 7349.	1,59		-520.065,09
	Total do dia:	17.565,86	17.565,98	
20/10/2021	Liquidação 7413 do empenho 7415.	1.063,88		-519.001,21
20/10/2021	Liquidação 7442 do empenho 7411.	149,38		-518.851,83
20/10/2021	Empenho 7396 da despesa orçamentária 40.		3.591,46	-522.443,29
20/10/2021	Empenho 7397 da despesa orçamentária 40.		2.200,61	-524.643,90
20/10/2021	Empenho 7359 da despesa orçamentária 588.		2.551,72	-527.195,62
20/10/2021	Empenho 7385 da despesa orçamentária 428.		12,96	-527.208,58
20/10/2021	Empenho 7400 da despesa orçamentária 40.		457,26	-527.665,84
20/10/2021	Liquidação 7431 do empenho 7369.	2,28		-527.663,56
20/10/2021	Empenho 7407 da despesa orçamentária 36.		149,38	-527.812,94
20/10/2021	Empenho 7401 da despesa orçamentária 40.		737,33	-528.550,27
20/10/2021	Empenho 7415 da despesa orçamentária 50.		1.063,88	-529.614,15
20/10/2021	Empenho 7393 da despesa orçamentária 428.		2,59	-529.616,74
20/10/2021	Empenho 7373 da despesa orçamentária 424.		39.171,35	-568.788,09
20/10/2021	Liquidação 7490 do empenho 7395.	210,78		-568.577,31
20/10/2021	Empenho 7361 da despesa orçamentária 79.		297,80	-568.875,11
20/10/2021	Liquidação 7421 do empenho 7348.	886,70		-567.988,41
20/10/2021	Empenho 7406 da despesa orçamentária 34.		34,04	-568.022,45
20/10/2021	Empenho 7364 da despesa orçamentária 176.		1.108,51	-569.130,96
20/10/2021	Liquidação 7429 do empenho 7375.	2.827,26		-566.303,70
20/10/2021	Empenho 7382 da despesa orçamentária 425.		67,38	-566.371,08
20/10/2021	Liquidação 7440 do empenho 7413.	149,37		-566.221,71
20/10/2021	Liquidação 7481 do empenho 7386.	6,05		-566.215,66
20/10/2021	Liquidação 7474 do empenho 7379.	3,46		-566.212,20
20/10/2021	Liquidação 7416 do empenho 7418.	8.840,55		-557.371,65
20/10/2021	Empenho 7362 da despesa orçamentária 73.		1.429,46	-558.801,11
20/10/2021	Liquidação 7475 do empenho 7380.	64,79		-558.736,32
20/10/2021	Empenho 7363 da despesa orçamentária 180.		236,86	-558.973,18
20/10/2021	Liquidação 7375 do empenho 7209.	500,00		-558.473,18
20/10/2021	Empenho 7421 da despesa orçamentária 180.		315,00	-558.788,18
20/10/2021	Liquidação 7443 do empenho 7410.	149,38		-558.638,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
20/10/2021	Empenho 7394 da despesa orçamentária 428.		4,32	-558.643,12
20/10/2021	Empenho 7402 da despesa orçamentária 40.		2.434,98	-561.078,10
20/10/2021	Empenho 7389 da despesa orçamentária 428.		147,72	-561.225,82
20/10/2021	Empenho 7367 da despesa orçamentária 480.		7.791,68	-569.017,50
20/10/2021	Empenho 7370 da despesa orçamentária 50.		971,23	-569.988,73
20/10/2021	Liquidação 7476 do empenho 7381.	4,32		-569.984,41
20/10/2021	Empenho 7411 da despesa orçamentária 158.		149,38	-570.133,79
20/10/2021	Liquidação 7425 do empenho 7371.	2.939,56		-567.194,23
20/10/2021	Empenho 7403 da despesa orçamentária 40.		1.686,24	-568.880,47
20/10/2021	Liquidação 7374 do empenho 7208.	5.789,00		-563.091,47
20/10/2021	Empenho 7376 da despesa orçamentária 425.		4.602,72	-567.694,19
20/10/2021	Liquidação 7522 do empenho 7405.	267,56		-567.426,63
20/10/2021	Liquidação 7473 do empenho 7378.	464,76		-566.961,87
20/10/2021	Liquidação 7486 do empenho 7391.	8,64		-566.953,23
20/10/2021	Empenho 7388 da despesa orçamentária 428.		904,47	-567.857,70
20/10/2021	Liquidação 7479 do empenho 7384.	1.275,94		-566.581,76
20/10/2021	Liquidação 7439 do empenho 7414.	164,72		-566.417,04
20/10/2021	Liquidação 7445 do empenho 7408.	156,37		-566.260,67
20/10/2021	Liquidação 7430 do empenho 7370.	971,23		-565.289,44
20/10/2021	Empenho 7390 da despesa orçamentária 428.		122,67	-565.412,11
20/10/2021	Liquidação 7447 do empenho 7406.	34,04		-565.378,07
20/10/2021	Liquidação 7415 do empenho 7417.	10,63		-565.367,44
20/10/2021	Empenho 7419 da despesa orçamentária 176.		1.282,80	-566.650,24
20/10/2021	Empenho 7413 da despesa orçamentária 419.		149,37	-566.799,61
20/10/2021	Empenho 7372 da despesa orçamentária 424.		903,35	-567.702,96
20/10/2021	Liquidação 7414 do empenho 7416.	91,28		-567.611,68
20/10/2021	Liquidação 7483 do empenho 7388.	904,47		-566.707,21
20/10/2021	Liquidação 7521 do empenho 7404.	2.230,33		-564.476,88
20/10/2021	Liquidação 7480 do empenho 7385.	12,96		-564.463,92
20/10/2021	Empenho 7383 da despesa orçamentária 428.		17,28	-564.481,20
20/10/2021	Empenho 7420 da despesa orçamentária 176.		223,20	-564.704,40
20/10/2021	Liquidação 7441 do empenho 7412.	156,37		-564.548,03
20/10/2021	Empenho 7404 da despesa orçamentária 368.		2.230,33	-566.778,36
20/10/2021	Liquidação 7489 do empenho 7394.	4,32		-566.774,04
20/10/2021	Empenho 7384 da despesa orçamentária 428.		1.275,94	-568.049,98
20/10/2021	Liquidação 7484 do empenho 7389.	147,72		-567.902,26
20/10/2021	Liquidação 7417 do empenho 7361.	297,80		-567.604,46
20/10/2021	Liquidação 7485 do empenho 7390.	122,67		-567.481,79
20/10/2021	Liquidação 7412 do empenho 7362.	1.429,46		-566.052,33
20/10/2021	Empenho 7381 da despesa orçamentária 425.		4,32	-566.056,65
20/10/2021	Empenho 7369 da despesa orçamentária 50.		2,28	-566.058,93
20/10/2021	Empenho 7412 da despesa orçamentária 36.		156,37	-566.215,30
20/10/2021	Liquidação 7460 do empenho 7343.	195,72		-566.019,58
20/10/2021	Empenho 7375 da despesa orçamentária 424.		2.827,26	-568.846,84
20/10/2021	Empenho 7374 da despesa orçamentária 424.		2.988,39	-571.835,23
20/10/2021	Empenho 7368 da despesa orçamentária 50.		13,88	-571.849,11
20/10/2021	Empenho 7416 da despesa orçamentária 34.		91,28	-571.940,39
20/10/2021	Empenho 7414 da despesa orçamentária 316.		164,72	-572.105,11
20/10/2021	Empenho 7417 da despesa orçamentária 34.		10,63	-572.115,74
20/10/2021	Liquidação 7482 do empenho 7387.	333,45		-571.782,29
20/10/2021	Empenho 7398 da despesa orçamentária 40.		548,74	-572.331,03
20/10/2021	Liquidação 7478 do empenho 7383.	17,28		-572.313,75
20/10/2021	Empenho 7380 da despesa orçamentária 425.		64,79	-572.378,54
20/10/2021	Empenho 7365 da despesa orçamentária 231.		67,35	-572.445,89
20/10/2021	Empenho 7408 da despesa orçamentária 36.		156,37	-572.602,26
20/10/2021	Empenho 7410 da despesa orçamentária 274.		149,38	-572.751,64
20/10/2021	Empenho 7386 da despesa orçamentária 428.		6,05	-572.757,69
20/10/2021	Liquidação 7371 do empenho 6665.	92,70		-572.664,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
20/10/2021	Liquidação 7488 do empenho 7393.	2,59		-572.662,40
20/10/2021	Empenho 7395 da despesa orçamentária 430.		210,78	-572.873,18
20/10/2021	Empenho 7378 da despesa orçamentária 425.		464,76	-573.337,94
20/10/2021	Liquidação 7487 do empenho 7392.	4,32		-573.333,62
20/10/2021	Empenho 7360 da despesa orçamentária 589.		788,18	-574.121,80
20/10/2021	Empenho 7377 da despesa orçamentária 425.		380,10	-574.501,90
20/10/2021	Liquidação 7519 do empenho 7034.	1.120,00		-573.381,90
20/10/2021	Empenho 7409 da despesa orçamentária 121.		149,57	-573.531,47
20/10/2021	Empenho 7392 da despesa orçamentária 428.		4,32	-573.535,79
20/10/2021	Empenho 7371 da despesa orçamentária 424.		2.939,56	-576.475,35
20/10/2021	Liquidação 7444 do empenho 7409.	149,57		-576.325,78
20/10/2021	Liquidação 7428 do empenho 7374.	2.988,39		-573.337,39
20/10/2021	Empenho 7399 da despesa orçamentária 40.		571,55	-573.908,94
20/10/2021	Empenho 7391 da despesa orçamentária 428.		8,64	-573.917,58
20/10/2021	Empenho 7387 da despesa orçamentária 428.		333,45	-574.251,03
20/10/2021	Liquidação 7369 do empenho 7160.	764,93		-573.486,10
20/10/2021	Liquidação 8041 do empenho 7228.	456,94		-573.029,16
20/10/2021	Liquidação 7446 do empenho 7407.	149,38		-572.879,78
20/10/2021	Empenho 7418 da despesa orçamentária 50.		8.840,55	-581.720,33
20/10/2021	Empenho 7379 da despesa orçamentária 425.		3,46	-581.723,79
20/10/2021	Liquidação 7426 do empenho 7372.	903,35		-580.820,44
20/10/2021	Liquidação 7471 do empenho 7376.	4.602,72		-576.217,72
20/10/2021	Liquidação 7420 do empenho 7347.	4.797,99		-571.419,73
20/10/2021	Liquidação 7477 do empenho 7382.	67,38		-571.352,35
20/10/2021	Liquidação 7427 do empenho 7373.	39.171,35		-532.181,00
20/10/2021	Empenho 7405 da despesa orçamentária 596.		267,56	-532.448,56
20/10/2021	Empenho 7366 da despesa orçamentária 287.		300,00	-532.748,56
20/10/2021	Liquidação 7472 do empenho 7377.	380,10		-532.368,46
20/10/2021	Liquidação 7424 do empenho 7368.	13,88		-532.354,58
	Total do dia:	88.550,07	100.839,56	
21/10/2021	Liquidação 7419 do empenho 7359.	2.551,72		-529.802,86
21/10/2021	Liquidação 7523 do empenho 7422.	1.500,00		-528.302,86
21/10/2021	Liquidação 7422 do empenho 7312.	998,00		-527.304,86
21/10/2021	Liquidação 7433 do empenho 7401.	737,33		-526.567,53
21/10/2021	Empenho 7422 da despesa orçamentária 63.		1.500,00	-528.067,53
21/10/2021	Empenho 7433 da despesa orçamentária 310.		293,49	-528.361,02
21/10/2021	Liquidação 7436 do empenho 7398.	548,74		-527.812,28
21/10/2021	Liquidação 7448 do empenho 7403.	1.686,24		-526.126,04
21/10/2021	Empenho 7434 da despesa orçamentária 310.		234,58	-526.360,62
21/10/2021	Liquidação 7535 do empenho 7438.	202,52		-526.158,10
21/10/2021	Empenho 7424 da despesa orçamentária 183.		28,50	-526.186,60
21/10/2021	Liquidação 7404 do empenho 7226.	166,90		-526.019,70
21/10/2021	Liquidação 7406 do empenho 7363.	236,86		-525.782,84
21/10/2021	Liquidação 7410 do empenho 7351.	1.065,89		-524.716,95
21/10/2021	Empenho 7437 da despesa orçamentária 310.		189,91	-524.906,86
21/10/2021	Empenho 7438 da despesa orçamentária 310.		202,52	-525.109,38
21/10/2021	Liquidação 7432 do empenho 7402.	2.434,98		-522.674,40
21/10/2021	Empenho 7431 da despesa orçamentária 310.		268,37	-522.942,77
21/10/2021	Liquidação 7529 do empenho 7432.	174,73		-522.768,04
21/10/2021	Empenho 7430 da despesa orçamentária 151.		276,13	-523.044,17
21/10/2021	Empenho 7440 da despesa orçamentária 310.		115,03	-523.159,20
21/10/2021	Liquidação 7534 do empenho 7437.	189,91		-522.969,29
21/10/2021	Liquidação 7540 do empenho 7443.	242,44		-522.726,85
21/10/2021	Empenho 7442 da despesa orçamentária 310.		244,66	-522.971,51
21/10/2021	Empenho 7443 da despesa orçamentária 413.		242,44	-523.213,95
21/10/2021	Liquidação 7536 do empenho 7439.	247,28		-522.966,67
21/10/2021	Empenho 7441 da despesa orçamentária 310.		189,90	-523.156,57
21/10/2021	Liquidação 7438 do empenho 7396.	3.591,46		-519.565,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
21/10/2021	Liquidação 7531 do empenho 7434.	234,58		-519.330,53
21/10/2021	Liquidação 7999 do empenho 7232.	229,54		-519.100,99
21/10/2021	Empenho 7427 da despesa orçamentária 151.		30,00	-519.130,99
21/10/2021	Liquidação 7402 do empenho 7181.	711,99		-518.419,00
21/10/2021	Liquidação 7528 do empenho 7431.	268,37		-518.150,63
21/10/2021	Liquidação 7527 do empenho 7430.	276,13		-517.874,50
21/10/2021	Empenho 7436 da despesa orçamentária 310.		291,60	-518.166,10
21/10/2021	Liquidação 7411 do empenho 7325.	94,45		-518.071,65
21/10/2021	Empenho 7429 da despesa orçamentária 588.		1.398,22	-519.469,87
21/10/2021	Liquidação 7539 do empenho 7442.	244,66		-519.225,21
21/10/2021	Liquidação 7435 do empenho 7399.	571,55		-518.653,66
21/10/2021	Liquidação 7437 do empenho 7397.	2.200,61		-516.453,05
21/10/2021	Liquidação 7530 do empenho 7433.	293,49		-516.159,56
21/10/2021	Liquidação 7533 do empenho 7436.	291,60		-515.867,96
21/10/2021	Liquidação 7526 do empenho 7429.	1.398,22		-514.469,74
21/10/2021	Liquidação 7418 do empenho 7360.	788,18		-513.681,56
21/10/2021	Liquidação 7537 do empenho 7440.	115,03		-513.566,53
21/10/2021	Empenho 7423 da despesa orçamentária 151.		42,30	-513.608,83
21/10/2021	Liquidação 7518 do empenho 7216.	230,40		-513.378,43
21/10/2021	Liquidação 7538 do empenho 7441.	189,90		-513.188,53
21/10/2021	Liquidação 7541 do empenho 7364.	1.108,51		-512.080,02
21/10/2021	Liquidação 7491 do empenho 7112.	1.590,00		-510.490,02
21/10/2021	Empenho 7428 da despesa orçamentária 588.		298,32	-510.788,34
21/10/2021	Liquidação 7409 do empenho 7352.	142,12		-510.646,22
21/10/2021	Empenho 7426 da despesa orçamentária 260.		15,20	-510.661,42
21/10/2021	Empenho 7432 da despesa orçamentária 310.		174,73	-510.836,15
21/10/2021	Liquidação 7434 do empenho 7400.	457,26		-510.378,89
21/10/2021	Liquidação 7532 do empenho 7435.	318,79		-510.060,10
21/10/2021	Liquidação 7525 do empenho 7428.	298,32		-509.761,78
21/10/2021	Empenho 7425 da despesa orçamentária 183.		51,80	-509.813,58
21/10/2021	Liquidação 7403 do empenho 7180.	551,66		-509.261,92
21/10/2021	Liquidação 7405 do empenho 7230.	128,64		-509.133,28
21/10/2021	Liquidação 7407 do empenho 7355.	284,24		-508.849,04
21/10/2021	Empenho 7435 da despesa orçamentária 310.		318,79	-509.167,83
21/10/2021	Liquidação 7503 do empenho 7323.	1.108,71		-508.059,12
21/10/2021	Liquidação 7408 do empenho 7354.	1.544,36		-506.514,76
21/10/2021	Empenho 7439 da despesa orçamentária 310.		247,28	-506.762,04
	Total do dia:	32.246,31	6.653,77	
22/10/2021	Empenho 7444 da despesa orçamentária 28.		307,00	-507.069,04
22/10/2021	Empenho 7463 da despesa orçamentária 391.		39,60	-507.108,64
22/10/2021	Anulação 224 do empenho 6202 da despesa orçamentária 83.	17.968,56		-489.140,08
22/10/2021	Empenho 7451 da despesa orçamentária 183.		615,58	-489.755,66
22/10/2021	Liquidação 7502 do empenho 7475.	200,00		-489.555,66
22/10/2021	Empenho 7453 da despesa orçamentária 259.		249,78	-489.805,44
22/10/2021	Empenho 7470 da despesa orçamentária 73.		168,00	-489.973,44
22/10/2021	Liquidação 7513 do empenho 6656.	67,35		-489.906,09
22/10/2021	Empenho 7474 da despesa orçamentária 182.		369,40	-490.275,49
22/10/2021	Liquidação 7511 do empenho 7298.	46,16		-490.229,33
22/10/2021	Empenho 7458 da despesa orçamentária 310.		96,55	-490.325,88
22/10/2021	Empenho 7446 da despesa orçamentária 310.		158,80	-490.484,68
22/10/2021	Empenho 7465 da despesa orçamentária 231.		44,40	-490.529,08
22/10/2021	Empenho 7460 da despesa orçamentária 151.		80,00	-490.609,08
22/10/2021	Empenho 7449 da despesa orçamentária 310.		42,04	-490.651,12
22/10/2021	Empenho 7454 da despesa orçamentária 525.		222,06	-490.873,18
22/10/2021	Liquidação 7545 do empenho 7477.	125,00		-490.748,18
22/10/2021	Empenho 7461 da despesa orçamentária 525.		9,00	-490.757,18
22/10/2021	Liquidação 7728 do empenho 7224.	261,54		-490.495,64
22/10/2021	Empenho 7452 da despesa orçamentária 261.		175,18	-490.670,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
22/10/2021	Empenho 7456 da despesa orçamentária 413.		410,50	-491.081,32
22/10/2021	Empenho 7450 da despesa orçamentária 183.		1.053,50	-492.134,82
22/10/2021	Empenho 7445 da despesa orçamentária 525.		126,00	-492.260,82
22/10/2021	Empenho 7472 da despesa orçamentária 260.		22,82	-492.283,64
22/10/2021	Empenho 7467 da despesa orçamentária 525.		68,00	-492.351,64
22/10/2021	Empenho 7462 da despesa orçamentária 413.		216,00	-492.567,64
22/10/2021	Empenho 7466 da despesa orçamentária 151.		116,10	-492.683,74
22/10/2021	Empenho 7457 da despesa orçamentária 310.		191,00	-492.874,74
22/10/2021	Empenho 7473 da despesa orçamentária 260.		82,10	-492.956,84
22/10/2021	Anulação 223 do empenho 7308 da despesa orçamentária 83.	25.704,99		-467.251,85
22/10/2021	Liquidação 7544 do empenho 7476.	150,00		-467.101,85
22/10/2021	Empenho 7459 da despesa orçamentária 151.		149,05	-467.250,90
22/10/2021	Empenho 7476 da despesa orçamentária 24.		150,00	-467.400,90
22/10/2021	Empenho 7455 da despesa orçamentária 28.		167,94	-467.568,84
22/10/2021	Empenho 7469 da despesa orçamentária 413.		213,74	-467.782,58
22/10/2021	Empenho 7477 da despesa orçamentária 308.		125,00	-467.907,58
22/10/2021	Empenho 7464 da despesa orçamentária 231.		186,90	-468.094,48
22/10/2021	Empenho 7447 da despesa orçamentária 413.		490,00	-468.584,48
22/10/2021	Empenho 7475 da despesa orçamentária 42.		200,00	-468.784,48
22/10/2021	Empenho 7471 da despesa orçamentária 183.		305,75	-469.090,23
22/10/2021	Empenho 7468 da despesa orçamentária 28.		56,75	-469.146,98
22/10/2021	Empenho 7448 da despesa orçamentária 310.		47,44	-469.194,42
	Total do dia:	44.523,60	6.955,98	
25/10/2021	Liquidação 7547 do empenho 7481.	300,00		-468.894,42
25/10/2021	Empenho 7524 da despesa orçamentária 183.		1.041,22	-469.935,64
25/10/2021	Empenho 7496 da despesa orçamentária 525.		426,25	-470.361,89
25/10/2021	Empenho 7536 da despesa orçamentária 152.		1.058,15	-471.420,04
25/10/2021	Empenho 7503 da despesa orçamentária 260.		472,40	-471.892,44
25/10/2021	Liquidação 7501 do empenho 7537.	220,85		-471.671,59
25/10/2021	Empenho 7491 da despesa orçamentária 183.		576,70	-472.248,29
25/10/2021	Empenho 7484 da despesa orçamentária 92.		573,00	-472.821,29
25/10/2021	Empenho 7517 da despesa orçamentária 75.		90,45	-472.911,74
25/10/2021	Empenho 7499 da despesa orçamentária 183.		2.176,75	-475.088,49
25/10/2021	Empenho 7492 da despesa orçamentária 525.		110,60	-475.199,09
25/10/2021	Empenho 7479 da despesa orçamentária 94.		31.325,64	-506.524,73
25/10/2021	Empenho 7513 da despesa orçamentária 152.		112,00	-506.636,73
25/10/2021	Liquidação 7514 do empenho 6529.	36,00		-506.600,73
25/10/2021	Empenho 7525 da despesa orçamentária 525.		212,10	-506.812,83
25/10/2021	Empenho 7485 da despesa orçamentária 413.		798,18	-507.611,01
25/10/2021	Empenho 7507 da despesa orçamentária 210.		15,95	-507.626,96
25/10/2021	Liquidação 7517 do empenho 7330.	990,00		-506.636,96
25/10/2021	Empenho 7506 da despesa orçamentária 28.		131,10	-506.768,06
25/10/2021	Empenho 7515 da despesa orçamentária 310.		15,00	-506.783,06
25/10/2021	Empenho 7527 da despesa orçamentária 152.		1.167,00	-507.950,06
25/10/2021	Empenho 7489 da despesa orçamentária 262.		540,86	-508.490,92
25/10/2021	Empenho 7521 da despesa orçamentária 262.		399,60	-508.890,52
25/10/2021	Empenho 7486 da despesa orçamentária 310.		16,91	-508.907,43
25/10/2021	Empenho 7482 da despesa orçamentária 176.		2.817,78	-511.725,21
25/10/2021	Empenho 7487 da despesa orçamentária 310.		17,62	-511.742,83
25/10/2021	Empenho 7522 da despesa orçamentária 183.		638,73	-512.381,56
25/10/2021	Empenho 7501 da despesa orçamentária 310.		211,86	-512.593,42
25/10/2021	Empenho 7534 da despesa orçamentária 211.		22,75	-512.616,17
25/10/2021	Empenho 7494 da despesa orçamentária 413.		2.309,50	-514.925,67
25/10/2021	Empenho 7531 da despesa orçamentária 28.		28,00	-514.953,67
25/10/2021	Liquidação 7516 do empenho 7329.	633,78		-514.319,89
25/10/2021	Empenho 7483 da despesa orçamentária 180.		1.155,00	-515.474,89
25/10/2021	Liquidação 7546 do empenho 7478.	3.520,00		-511.954,89
25/10/2021	Liquidação 7726 do empenho 7035.	801,00		-511.153,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
25/10/2021	Empenho 7535 da despesa orçamentária 211.		582,25	-511.736,14
25/10/2021	Empenho 7490 da despesa orçamentária 183.		1.255,24	-512.991,38
25/10/2021	Empenho 7481 da despesa orçamentária 34.		300,00	-513.291,38
25/10/2021	Empenho 7528 da despesa orçamentária 211.		624,00	-513.915,38
25/10/2021	Empenho 7502 da despesa orçamentária 183.		1.362,30	-515.277,68
25/10/2021	Empenho 7500 da despesa orçamentária 413.		410,60	-515.688,28
25/10/2021	Empenho 7529 da despesa orçamentária 211.		520,00	-516.208,28
25/10/2021	Empenho 7530 da despesa orçamentária 28.		208,00	-516.416,28
25/10/2021	Empenho 7498 da despesa orçamentária 262.		519,00	-516.935,28
25/10/2021	Empenho 7520 da despesa orçamentária 183.		354,25	-517.289,53
25/10/2021	Empenho 7523 da despesa orçamentária 260.		129,87	-517.419,40
25/10/2021	Empenho 7532 da despesa orçamentária 525.		67,75	-517.487,15
25/10/2021	Empenho 7488 da despesa orçamentária 260.		742,55	-518.229,70
25/10/2021	Empenho 7512 da despesa orçamentária 525.		31,90	-518.261,60
25/10/2021	Empenho 7537 da despesa orçamentária 320.		220,85	-518.482,45
25/10/2021	Empenho 7478 da despesa orçamentária 342.		3.520,00	-522.002,45
25/10/2021	Empenho 7495 da despesa orçamentária 183.		3.184,50	-525.186,95
25/10/2021	Empenho 7510 da despesa orçamentária 391.		31,90	-525.218,85
25/10/2021	Empenho 7526 da despesa orçamentária 525.		208,00	-525.426,85
25/10/2021	Empenho 7493 da despesa orçamentária 28.		155,44	-525.582,29
25/10/2021	Empenho 7518 da despesa orçamentária 262.		731,23	-526.313,52
25/10/2021	Empenho 7511 da despesa orçamentária 310.		12,76	-526.326,28
25/10/2021	Empenho 7516 da despesa orçamentária 391.		9,90	-526.336,18
25/10/2021	Empenho 7504 da despesa orçamentária 183.		523,77	-526.859,95
25/10/2021	Empenho 7509 da despesa orçamentária 151.		15,95	-526.875,90
25/10/2021	Empenho 7497 da despesa orçamentária 260.		731,70	-527.607,60
25/10/2021	Empenho 7508 da despesa orçamentária 151.		63,80	-527.671,40
25/10/2021	Empenho 7480 da despesa orçamentária 39.		4.300,00	-531.971,40
25/10/2021	Empenho 7519 da despesa orçamentária 183.		283,40	-532.254,80
25/10/2021	Empenho 7533 da despesa orçamentária 413.		608,10	-532.862,90
25/10/2021	Empenho 7505 da despesa orçamentária 525.		245,12	-533.108,02
25/10/2021	Liquidação 7542 do empenho 7332.	450,00		-532.658,02
25/10/2021	Empenho 7514 da despesa orçamentária 413.		160,50	-532.818,52
	Total do dia:	6.951,63	70.575,73	
26/10/2021	Anulação 200 do empenho 6175 da despesa orçamentária 73.	3.596,00		-529.222,52
26/10/2021	Empenho 7569 da despesa orçamentária 413.		165,10	-529.387,62
26/10/2021	Liquidação 7556 do empenho 6539.	96,28		-529.291,34
26/10/2021	Empenho 7555 da despesa orçamentária 232.		104,85	-529.396,19
26/10/2021	Empenho 7573 da despesa orçamentária 210.		495,30	-529.891,49
26/10/2021	Anulação 199 do empenho 4866 da despesa orçamentária 27.	7,65		-529.883,84
26/10/2021	Empenho 7562 da despesa orçamentária 231.		49,80	-529.933,64
26/10/2021	Liquidação 7505 do empenho 7322.	685,12		-529.248,52
26/10/2021	Liquidação 7496 do empenho 7540.	17.291,68		-511.956,84
26/10/2021	Empenho 7558 da despesa orçamentária 310.		86,20	-512.043,04
26/10/2021	Liquidação 7497 do empenho 7541.	1.614,54		-510.428,50
26/10/2021	Empenho 7564 da despesa orçamentária 413.		101,26	-510.529,76
26/10/2021	Empenho 7556 da despesa orçamentária 211.		57,00	-510.586,76
26/10/2021	Liquidação 7507 do empenho 7324.	447,37		-510.139,39
26/10/2021	Liquidação 7504 do empenho 7319.	506,74		-509.632,65
26/10/2021	Empenho 7543 da despesa orçamentária 60.		108,48	-509.741,13
26/10/2021	Empenho 7570 da despesa orçamentária 310.		330,20	-510.071,33
26/10/2021	Empenho 7544 da despesa orçamentária 34.		330,40	-510.401,73
26/10/2021	Empenho 7545 da despesa orçamentária 180.		102,99	-510.504,72
26/10/2021	Empenho 7559 da despesa orçamentária 73.		62,40	-510.567,12
26/10/2021	Empenho 7577 da despesa orçamentária 73.		3.842,00	-514.409,12
26/10/2021	Anulação 22 da liquidação 7281.		980,00	-515.389,12
26/10/2021	Liquidação 7495 do empenho 7547.	102,99		-515.286,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
26/10/2021	Empenho 7578 da despesa orçamentária 310.		3.072,00	-518.358,13
26/10/2021	Empenho 7540 da despesa orçamentária 429.		17.291,68	-535.649,81
26/10/2021	Liquidação 7557 do empenho 7225.	139,85		-535.509,96
26/10/2021	Anulação 198 do empenho 7039 da despesa orçamentária 496.	980,00		-534.529,96
26/10/2021	Empenho 7542 da despesa orçamentária 429.		8.645,84	-543.175,80
26/10/2021	Empenho 7548 da despesa orçamentária 496.		980,00	-544.155,80
26/10/2021	Empenho 7572 da despesa orçamentária 151.		59,70	-544.215,50
26/10/2021	Empenho 7565 da despesa orçamentária 413.		350,80	-544.566,30
26/10/2021	Empenho 7538 da despesa orçamentária 320.		276,82	-544.843,12
26/10/2021	Empenho 7551 da despesa orçamentária 310.		132,75	-544.975,87
26/10/2021	Empenho 7575 da despesa orçamentária 525.		495,30	-545.471,17
26/10/2021	Liquidação 7500 do empenho 7538.	276,82		-545.194,35
26/10/2021	Empenho 7547 da despesa orçamentária 180.		102,99	-545.297,34
26/10/2021	Empenho 7546 da despesa orçamentária 180.		102,99	-545.400,33
26/10/2021	Liquidação 7727 do empenho 7231.	215,04		-545.185,29
26/10/2021	Empenho 7571 da despesa orçamentária 210.		165,10	-545.350,39
26/10/2021	Empenho 7552 da despesa orçamentária 94.		998,00	-546.348,39
26/10/2021	Empenho 7557 da despesa orçamentária 413.		492,00	-546.840,39
26/10/2021	Liquidação 7506 do empenho 7321.	1.087,26		-545.753,13
26/10/2021	Liquidação 7722 do empenho 7480.	4.300,00		-541.453,13
26/10/2021	Empenho 7550 da despesa orçamentária 151.		239,80	-541.692,93
26/10/2021	Liquidação 7543 do empenho 6470.	13.390,00		-528.302,93
26/10/2021	Liquidação 7520 do empenho 7353.	1.051,00		-527.251,93
26/10/2021	Empenho 7554 da despesa orçamentária 152.		57,00	-527.308,93
26/10/2021	Empenho 7567 da despesa orçamentária 152.		394,80	-527.703,73
26/10/2021	Empenho 7539 da despesa orçamentária 320.		150,88	-527.854,61
26/10/2021	Empenho 7563 da despesa orçamentária 152.		566,30	-528.420,91
26/10/2021	Empenho 7574 da despesa orçamentária 151.		389,90	-528.810,81
26/10/2021	Anulação 201 do empenho 6658 da despesa orçamentária 590.	3.024,00		-525.786,81
26/10/2021	Liquidação 7494 do empenho 7546.	102,99		-525.683,82
26/10/2021	Liquidação 7499 do empenho 7539.	150,88		-525.532,94
26/10/2021	Empenho 7553 da despesa orçamentária 391.		125,00	-525.657,94
26/10/2021	Liquidação 7492 do empenho 7548.	980,00		-524.677,94
26/10/2021	Liquidação 7512 do empenho 6664.	454,85		-524.223,09
26/10/2021	Liquidação 7515 do empenho 7182.	91,71		-524.131,38
26/10/2021	Empenho 7561 da despesa orçamentária 151.		12,50	-524.143,88
26/10/2021	Liquidação 7498 do empenho 7542.	8.645,84		-515.498,04
26/10/2021	Empenho 7560 da despesa orçamentária 28.		109,20	-515.607,24
26/10/2021	Liquidação 7493 do empenho 7545.	102,99		-515.504,25
26/10/2021	Empenho 7576 da despesa orçamentária 28.		249,00	-515.753,25
26/10/2021	Empenho 7566 da despesa orçamentária 391.		30,60	-515.783,85
26/10/2021	Empenho 7568 da despesa orçamentária 525.		60,30	-515.844,15
26/10/2021	Empenho 7549 da despesa orçamentária 391.		79,15	-515.923,30
26/10/2021	Empenho 7541 da despesa orçamentária 426.		1.614,54	-517.537,84
	Total do dia:	59.341,60	44.060,92	
27/10/2021	Liquidação 7561 do empenho 7591.	1,89		-517.535,95
27/10/2021	Liquidação 7553 do empenho 7593.	135,00		-517.400,95
27/10/2021	Empenho 7591 da despesa orçamentária 51.		1,89	-517.402,84
27/10/2021	Empenho 7580 da despesa orçamentária 413.		143,47	-517.546,31
27/10/2021	Liquidação 7801 do empenho 7215.	560,00		-516.986,31
27/10/2021	Empenho 7594 da despesa orçamentária 480.		1.060,00	-518.046,31
27/10/2021	Empenho 7586 da despesa orçamentária 595.		82,38	-518.128,69
27/10/2021	Empenho 7582 da despesa orçamentária 211.		1.287,34	-519.416,03
27/10/2021	Empenho 7597 da despesa orçamentária 144.		272,03	-519.688,06
27/10/2021	Empenho 7587 da despesa orçamentária 310.		142,80	-519.830,86
27/10/2021	Empenho 7595 da despesa orçamentária 139.		970,82	-520.801,68
27/10/2021	Liquidação 7552 do empenho 7599.	409,56		-520.392,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
27/10/2021	Liquidação 7766 do empenho 7589.	5.325,60		-515.066,52
27/10/2021	Liquidação 7551 do empenho 7598.	52,25		-515.014,27
27/10/2021	Empenho 7592 da despesa orçamentária 121.		600,00	-515.614,27
27/10/2021	Empenho 7593 da despesa orçamentária 34.		135,00	-515.749,27
27/10/2021	Empenho 7581 da despesa orçamentária 211.		899,30	-516.648,57
27/10/2021	Liquidação 7560 do empenho 7590.	206,84		-516.441,73
27/10/2021	Empenho 7590 da despesa orçamentária 50.		206,84	-516.648,57
27/10/2021	Empenho 7598 da despesa orçamentária 146.		52,25	-516.700,82
27/10/2021	Empenho 7589 da despesa orçamentária 262.		5.325,60	-522.026,42
27/10/2021	Liquidação 7549 do empenho 7596.	303,94		-521.722,48
27/10/2021	Liquidação 8067 do empenho 7600.	101,27		-521.621,21
27/10/2021	Empenho 7585 da despesa orçamentária 27.		820,24	-522.441,45
27/10/2021	Empenho 7579 da despesa orçamentária 525.		174,70	-522.616,15
27/10/2021	Empenho 7600 da despesa orçamentária 481.		101,27	-522.717,42
27/10/2021	Empenho 7588 da despesa orçamentária 525.		5.508,05	-528.225,47
27/10/2021	Empenho 7596 da despesa orçamentária 139.		303,94	-528.529,41
27/10/2021	Liquidação 7548 do empenho 7595.	970,82		-527.558,59
27/10/2021	Liquidação 7554 do empenho 7592.	600,00		-526.958,59
27/10/2021	Liquidação 7555 do empenho 7366.	300,00		-526.658,59
27/10/2021	Empenho 7599 da despesa orçamentária 147.		409,56	-527.068,15
27/10/2021	Empenho 7584 da despesa orçamentária 152.		531,10	-527.599,25
27/10/2021	Liquidação 7550 do empenho 7597.	272,03		-527.327,22
27/10/2021	Empenho 7583 da despesa orçamentária 152.		1.405,28	-528.732,50
	Total do dia:	9.239,20	20.433,86	
28/10/2021	Liquidação 7656 do empenho 7707.	742,67		-527.989,83
28/10/2021	Liquidação 7699 do empenho 7750.	4.167,04		-523.822,79
28/10/2021	Empenho 7762 da despesa orçamentária 69.		1.584,72	-525.407,51
28/10/2021	Empenho 7620 da despesa orçamentária 12.		1.772,64	-527.180,15
28/10/2021	Empenho 7603 da despesa orçamentária 33.		1.760,00	-528.940,15
28/10/2021	Liquidação 7605 do empenho 7656.	533,92		-528.406,23
28/10/2021	Empenho 7722 da despesa orçamentária 350.		8.330,02	-536.736,25
28/10/2021	Liquidação 7645 do empenho 7696.	542,41		-536.193,84
28/10/2021	Liquidação 7572 do empenho 7623.	1.464,50		-534.729,34
28/10/2021	Liquidação 7695 do empenho 7746.	1.328,03		-533.401,31
28/10/2021	Liquidação 7731 do empenho 7311.	324,75		-533.076,56
28/10/2021	Empenho 7724 da despesa orçamentária 353.		104,61	-533.181,17
28/10/2021	Liquidação 7704 do empenho 7755.	327,15		-532.854,02
28/10/2021	Liquidação 7899 do empenho 7783.	47,54		-532.806,48
28/10/2021	Liquidação 7612 do empenho 7663.	4.371,52		-528.434,96
28/10/2021	Liquidação 7674 do empenho 7725.	6.721,45		-521.713,51
28/10/2021	Empenho 7717 da despesa orçamentária 331.		22.207,09	-543.920,60
28/10/2021	Liquidação 7688 do empenho 7739.	2.304,19		-541.616,41
28/10/2021	Liquidação 7631 do empenho 7682.	1.162,83		-540.453,58
28/10/2021	Liquidação 7596 do empenho 7647.	2.013,60		-538.439,98
28/10/2021	Liquidação 7582 do empenho 7633.	1.328,03		-537.111,95
28/10/2021	Liquidação 7729 do empenho 7309.	330,00		-536.781,95
28/10/2021	Empenho 7656 da despesa orçamentária 105.		533,92	-537.315,87
28/10/2021	Liquidação 7667 do empenho 7718.	387,69		-536.928,18
28/10/2021	Empenho 7732 da despesa orçamentária 388.		427,57	-537.355,75
28/10/2021	Empenho 7611 da despesa orçamentária 34.		2.500,00	-539.855,75
28/10/2021	Empenho 7675 da despesa orçamentária 198.		16.003,58	-555.859,33
28/10/2021	Liquidação 7655 do empenho 7706.	908,23		-554.951,10
28/10/2021	Liquidação 7659 do empenho 7710.	533,92		-554.417,18
28/10/2021	Empenho 7774 da despesa orçamentária 590.		81,81	-554.498,99
28/10/2021	Liquidação 7733 do empenho 6697.	779,35		-553.719,64
28/10/2021	Liquidação 7698 do empenho 7749.	6.478,20		-547.241,44
28/10/2021	Empenho 7691 da despesa orçamentária 253.		1.532,04	-548.773,48
28/10/2021	Liquidação 7581 do empenho 7632.	2.127,83		-546.645,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/10/2021	Liquidação 7609 do empenho 7660.	90.429,84		-456.215,81
28/10/2021	Empenho 7609 da despesa orçamentária 290.		2.948,00	-459.163,81
28/10/2021	Liquidação 7565 do empenho 7616.	911,37		-458.252,44
28/10/2021	Liquidação 7680 do empenho 7731.	560,97		-457.691,47
28/10/2021	Liquidação 7579 do empenho 7630.	1.435,21		-456.256,26
28/10/2021	Empenho 7718 da despesa orçamentária 331.		387,69	-456.643,95
28/10/2021	Empenho 7777 da despesa orçamentária 211.		814,20	-457.458,15
28/10/2021	Liquidação 7683 do empenho 7734.	155,00		-457.303,15
28/10/2021	Liquidação 7571 do empenho 7622.	454,23		-456.848,92
28/10/2021	Empenho 7670 da despesa orçamentária 146.		1.849,18	-458.698,10
28/10/2021	Empenho 7605 da despesa orçamentária 314.		1.320,00	-460.018,10
28/10/2021	Liquidação 7638 do empenho 7689.	586,25		-459.431,85
28/10/2021	Liquidação 7624 do empenho 7675.	16.003,58		-443.428,27
28/10/2021	Liquidação 7639 do empenho 7690.	1.583,11		-441.845,16
28/10/2021	Empenho 7737 da despesa orçamentária 406.		1.413,96	-443.259,12
28/10/2021	Liquidação 7654 do empenho 7705.	2.604,54		-440.654,58
28/10/2021	Liquidação 7709 do empenho 7760.	3.346,87		-437.307,71
28/10/2021	Empenho 7633 da despesa orçamentária 20.		1.328,03	-438.635,74
28/10/2021	Empenho 7636 da despesa orçamentária 21.		760,72	-439.396,46
28/10/2021	Empenho 7708 da despesa orçamentária 301.		2.228,02	-441.624,48
28/10/2021	Liquidação 7666 do empenho 7717.	22.207,09		-419.417,39
28/10/2021	Empenho 7632 da despesa orçamentária 19.		2.127,83	-421.545,22
28/10/2021	Liquidação 7715 do empenho 7766.	271,65		-421.273,57
28/10/2021	Liquidação 7649 do empenho 7700.	4.648,25		-416.625,32
28/10/2021	Liquidação 7611 do empenho 7662.	8.586,95		-408.038,37
28/10/2021	Empenho 7610 da despesa orçamentária 291.		64,86	-408.103,23
28/10/2021	Liquidação 7708 do empenho 7759.	1.311,75		-406.791,48
28/10/2021	Empenho 7681 da despesa orçamentária 203.		7.453,56	-414.245,04
28/10/2021	Liquidação 7595 do empenho 7646.	747,54		-413.497,50
28/10/2021	Liquidação 7687 do empenho 7738.	1.261,79		-412.235,71
28/10/2021	Liquidação 7719 do empenho 7610.	64,86		-412.170,85
28/10/2021	Empenho 7634 da despesa orçamentária 20.		1.708,70	-413.879,55
28/10/2021	Liquidação 7644 do empenho 7695.	240,54		-413.639,01
28/10/2021	Empenho 7729 da despesa orçamentária 581.		742,96	-414.381,97
28/10/2021	Liquidação 7588 do empenho 7639.	6.478,20		-407.903,77
28/10/2021	Liquidação 7703 do empenho 7754.	3.646,58		-404.257,19
28/10/2021	Empenho 7730 da despesa orçamentária 376.		3.973,43	-408.230,62
28/10/2021	Empenho 7631 da despesa orçamentária 19.		709,28	-408.939,90
28/10/2021	Empenho 7617 da despesa orçamentária 8.		5.541,41	-414.481,31
28/10/2021	Empenho 7604 da despesa orçamentária 34.		38,72	-414.520,03
28/10/2021	Empenho 7721 da despesa orçamentária 336.		1.167,90	-415.687,93
28/10/2021	Empenho 7716 da despesa orçamentária 328.		215,28	-415.903,21
28/10/2021	Empenho 7647 da despesa orçamentária 90.		2.013,60	-417.916,81
28/10/2021	Liquidação 7604 do empenho 7655.	1.328,03		-416.588,78
28/10/2021	Empenho 7613 da despesa orçamentária 1.		13.003,89	-429.592,67
28/10/2021	Empenho 7663 da despesa orçamentária 127.		4.371,52	-433.964,19
28/10/2021	Liquidação 7578 do empenho 7629.	4.644,76		-429.319,43
28/10/2021	Liquidação 7756 do empenho 7605.	1.320,00		-427.999,43
28/10/2021	Liquidação 7615 do empenho 7666.	6.478,20		-421.521,23
28/10/2021	Empenho 7649 da despesa orçamentária 101.		1.328,03	-422.849,26
28/10/2021	Liquidação 7735 do empenho 6063.	16,00		-422.833,26
28/10/2021	Liquidação 7658 do empenho 7709.	12.848,51		-409.984,75
28/10/2021	Liquidação 7690 do empenho 7741.	11.781,05		-398.203,70
28/10/2021	Liquidação 7619 do empenho 7670.	1.849,18		-396.354,52
28/10/2021	Liquidação 7627 do empenho 7678.	1.546,97		-394.807,55
28/10/2021	Liquidação 7693 do empenho 7744.	6.478,20		-388.329,35
28/10/2021	Liquidação 7711 do empenho 7762.	1.584,72		-386.744,63
28/10/2021	Liquidação 7589 do empenho 7640.	2.604,54		-384.140,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
28/10/2021	Liquidação 7634 do empenho 7685.	1.183,82		-382.956,27
28/10/2021	Empenho 7654 da despesa orçamentária 105.		7.275,59	-390.231,86
28/10/2021	Liquidação 7648 do empenho 7699.	388,51		-389.843,35
28/10/2021	Liquidação 7568 do empenho 7619.	1.249,58		-388.593,77
28/10/2021	Liquidação 7575 do empenho 7626.	8.335,19		-380.258,58
28/10/2021	Empenho 7775 da despesa orçamentária 525.		1.152,28	-381.410,86
28/10/2021	Liquidação 7736 do empenho 5011.	36,00		-381.374,86
28/10/2021	Liquidação 7720 do empenho 7603.	1.760,00		-379.614,86
28/10/2021	Anulação 206 do empenho 7036 da despesa orçamentária 384.	0,08		-379.614,78
28/10/2021	Liquidação 7630 do empenho 7681.	7.453,56		-372.161,22
28/10/2021	Empenho 7773 da despesa orçamentária 27.		513,70	-372.674,92
28/10/2021	Liquidação 7608 do empenho 7659.	1.414,00		-371.260,92
28/10/2021	Liquidação 7757 do empenho 7607.	1.320,00		-369.940,92
28/10/2021	Empenho 7623 da despesa orçamentária 17.		1.464,50	-371.405,42
28/10/2021	Liquidação 7650 do empenho 7701.	232,41		-371.173,01
28/10/2021	Liquidação 7702 do empenho 7753.	4.875,64		-366.297,37
28/10/2021	Liquidação 7600 do empenho 7651.	6.478,20		-359.819,17
28/10/2021	Empenho 7779 da despesa orçamentária 152.		409,61	-360.228,78
28/10/2021	Liquidação 7640 do empenho 7691.	1.532,04		-358.696,74
28/10/2021	Liquidação 7665 do empenho 7716.	215,28		-358.481,46
28/10/2021	Liquidação 7559 do empenho 7543.	108,48		-358.372,98
28/10/2021	Empenho 7752 da despesa orçamentária 510.		3.655,53	-362.028,51
28/10/2021	Liquidação 7705 do empenho 7756.	976,54		-361.051,97
28/10/2021	Empenho 7726 da despesa orçamentária 360.		211,55	-361.263,52
28/10/2021	Empenho 7782 da despesa orçamentária 320.		200,43	-361.463,95
28/10/2021	Liquidação 8019 do empenho 7040.	1.115,60		-360.348,35
28/10/2021	Empenho 7767 da despesa orçamentária 413.		221,32	-360.569,67
28/10/2021	Liquidação 7599 do empenho 7650.	21.573,85		-338.995,82
28/10/2021	Empenho 7680 da despesa orçamentária 198.		8.482,46	-347.478,28
28/10/2021	Liquidação 7603 do empenho 7654.	7.275,59		-340.202,69
28/10/2021	Empenho 7627 da despesa orçamentária 19.		3.126,11	-343.328,80
28/10/2021	Empenho 7733 da despesa orçamentária 396.		8.990,00	-352.318,80
28/10/2021	Liquidação 7672 do empenho 7723.	1.729,09		-350.589,71
28/10/2021	Liquidação 7618 do empenho 7669.	1.328,03		-349.261,68
28/10/2021	Empenho 7771 da despesa orçamentária 211.		469,86	-349.731,54
28/10/2021	Empenho 7765 da despesa orçamentária 617.		3.420,56	-353.152,10
28/10/2021	Empenho 7606 da despesa orçamentária 316.		29,04	-353.181,14
28/10/2021	Empenho 7687 da despesa orçamentária 228.		407,76	-353.588,90
28/10/2021	Liquidação 7622 do empenho 7673.	7.053,34		-346.535,56
28/10/2021	Liquidação 7714 do empenho 7765.	3.420,56		-343.115,00
28/10/2021	Liquidação 7723 do empenho 7782.	200,43		-342.914,57
28/10/2021	Empenho 7697 da despesa orçamentária 270.		1.699,18	-344.613,75
28/10/2021	Empenho 7736 da despesa orçamentária 406.		40.900,30	-385.514,05
28/10/2021	Empenho 7783 da despesa orçamentária 121.		47,54	-385.561,59
28/10/2021	Empenho 7699 da despesa orçamentária 271.		388,51	-385.950,10
28/10/2021	Liquidação 7637 do empenho 7688.	1.276,70		-384.673,40
28/10/2021	Empenho 7685 da despesa orçamentária 224.		1.183,82	-385.857,22
28/10/2021	Liquidação 7718 do empenho 7609.	2.948,00		-382.909,22
28/10/2021	Empenho 7728 da despesa orçamentária 581.		17.807,04	-400.716,26
28/10/2021	Liquidação 7569 do empenho 7620.	1.772,64		-398.943,62
28/10/2021	Liquidação 7676 do empenho 7727.	1.421,26		-397.522,36
28/10/2021	Liquidação 7623 do empenho 7674.	3.509,51		-394.012,85
28/10/2021	Empenho 7602 da despesa orçamentária 238.		52,76	-394.065,61
28/10/2021	Empenho 7676 da despesa orçamentária 191.		2.154,31	-396.219,92
28/10/2021	Empenho 7644 da despesa orçamentária 69.		854,23	-397.074,15
28/10/2021	Liquidação 7614 do empenho 7665.	25.517,44		-371.556,71
28/10/2021	Liquidação 7564 do empenho 7615.	2.665,78		-368.890,93
28/10/2021	Empenho 7679 da despesa orçamentária 194.		4.004,42	-372.895,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/10/2021	Liquidação 7598 do empenho 7649.	1.328,03		-371.567,32
28/10/2021	Liquidação 7697 do empenho 7748.	14.376,58		-357.190,74
28/10/2021	Liquidação 7716 do empenho 7601.	2.398,00		-354.792,74
28/10/2021	Empenho 7643 da despesa orçamentária 69.		1.328,03	-356.120,77
28/10/2021	Empenho 7755 da despesa orçamentária 514.		327,15	-356.447,92
28/10/2021	Liquidação 7591 do empenho 7642.	533,92		-355.914,00
28/10/2021	Empenho 7626 da despesa orçamentária 19.		8.335,19	-364.249,19
28/10/2021	Liquidação 7584 do empenho 7635.	672,89		-363.576,30
28/10/2021	Liquidação 7633 do empenho 7684.	831,99		-362.744,31
28/10/2021	Empenho 7625 da despesa orçamentária 19.		6.478,20	-369.222,51
28/10/2021	Liquidação 7660 do empenho 7711.	8.166,62		-361.055,89
28/10/2021	Empenho 7612 da despesa orçamentária 34.		1.500,00	-362.555,89
28/10/2021	Empenho 7642 da despesa orçamentária 55.		533,92	-363.089,81
28/10/2021	Empenho 7669 da despesa orçamentária 144.		1.328,03	-364.417,84
28/10/2021	Empenho 7772 da despesa orçamentária 152.		263,79	-364.681,63
28/10/2021	Liquidação 7626 do empenho 7677.	35.826,53		-328.855,10
28/10/2021	Empenho 7672 da despesa orçamentária 185.		3.817,45	-332.672,55
28/10/2021	Empenho 7659 da despesa orçamentária 116.		1.414,00	-334.086,55
28/10/2021	Empenho 7780 da despesa orçamentária 590.		210,25	-334.296,80
28/10/2021	Liquidação 7583 do empenho 7634.	1.708,70		-332.588,10
28/10/2021	Empenho 7768 da despesa orçamentária 595.		212,99	-332.801,09
28/10/2021	Empenho 7694 da despesa orçamentária 266.		2.405,42	-335.206,51
28/10/2021	Empenho 7657 da despesa orçamentária 106.		5.194,14	-340.400,65
28/10/2021	Empenho 7678 da despesa orçamentária 194.		1.546,97	-341.947,62
28/10/2021	Empenho 7706 da despesa orçamentária 301.		908,23	-342.855,85
28/10/2021	Empenho 7749 da despesa orçamentária 509.		6.478,20	-349.334,05
28/10/2021	Liquidação 7613 do empenho 7664.	21.563,70		-327.770,35
28/10/2021	Empenho 7650 da despesa orçamentária 104.		21.573,85	-349.344,20
28/10/2021	Liquidação 7632 do empenho 7683.	1.936,91		-347.407,29
28/10/2021	Liquidação 7580 do empenho 7631.	709,28		-346.698,01
28/10/2021	Liquidação 7647 do empenho 7698.	196,06		-346.501,95
28/10/2021	Empenho 7740 da despesa orçamentária 406.		6.912,61	-353.414,56
28/10/2021	Liquidação 7682 do empenho 7733.	8.990,00		-344.424,56
28/10/2021	Empenho 7690 da despesa orçamentária 247.		1.583,11	-346.007,67
28/10/2021	Liquidação 7675 do empenho 7726.	211,55		-345.796,12
28/10/2021	Liquidação 7610 do empenho 7661.	1.800,50		-343.995,62
28/10/2021	Empenho 7615 da despesa orçamentária 2.		2.665,78	-346.661,40
28/10/2021	Liquidação 7668 do empenho 7719.	161,42		-346.499,98
28/10/2021	Empenho 7725 da despesa orçamentária 360.		6.721,45	-353.221,43
28/10/2021	Liquidação 7570 do empenho 7621.	443,16		-352.778,27
28/10/2021	Liquidação 7607 do empenho 7658.	6.897,60		-345.880,67
28/10/2021	Empenho 7713 da despesa orçamentária 578.		77,50	-345.958,17
28/10/2021	Liquidação 7657 do empenho 7708.	2.228,02		-343.730,15
28/10/2021	Empenho 7748 da despesa orçamentária 509.		14.376,58	-358.106,73
28/10/2021	Liquidação 7567 do empenho 7618.	554,14		-357.552,59
28/10/2021	Empenho 7692 da despesa orçamentária 254.		633,07	-358.185,66
28/10/2021	Empenho 7641 da despesa orçamentária 55.		1.328,03	-359.513,69
28/10/2021	Empenho 7621 da despesa orçamentária 12.		443,16	-359.956,85
28/10/2021	Liquidação 7636 do empenho 7687.	407,76		-359.549,09
28/10/2021	Liquidação 7587 do empenho 7638.	1.100,00		-358.449,09
28/10/2021	Empenho 7756 da despesa orçamentária 515.		976,54	-359.425,63
28/10/2021	Liquidação 7643 do empenho 7694.	2.405,42		-357.020,21
28/10/2021	Liquidação 7617 do empenho 7668.	5.995,99		-351.024,22
28/10/2021	Empenho 7714 da despesa orçamentária 326.		148,80	-351.173,02
28/10/2021	Liquidação 7594 do empenho 7645.	10.127,66		-341.045,36
28/10/2021	Empenho 7745 da despesa orçamentária 503.		1.011,73	-342.057,09
28/10/2021	Empenho 7750 da despesa orçamentária 509.		4.167,04	-346.224,13
28/10/2021	Empenho 7651 da despesa orçamentária 104.		6.478,20	-352.702,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/10/2021	Empenho 7671 da despesa orçamentária 185.		58.111,12	-410.813,45
28/10/2021	Empenho 7746 da despesa orçamentária 503.		1.328,03	-412.141,48
28/10/2021	Empenho 7700 da despesa orçamentária 283.		4.648,25	-416.789,73
28/10/2021	Liquidação 7686 do empenho 7737.	1.413,96		-415.375,77
28/10/2021	Empenho 7648 da despesa orçamentária 100.		6.478,20	-421.853,97
28/10/2021	Liquidação 7574 do empenho 7625.	6.478,20		-415.375,77
28/10/2021	Empenho 7751 da despesa orçamentária 509.		1.058,00	-416.433,77
28/10/2021	Empenho 7744 da despesa orçamentária 502.		6.478,20	-422.911,97
28/10/2021	Empenho 7727 da despesa orçamentária 362.		1.421,26	-424.333,23
28/10/2021	Liquidação 7558 do empenho 7552.	998,00		-423.335,23
28/10/2021	Liquidação 7692 do empenho 7743.	3.470,84		-419.864,39
28/10/2021	Empenho 7764 da despesa orçamentária 618.		20.000,00	-439.864,39
28/10/2021	Empenho 7761 da despesa orçamentária 89.		502,81	-440.367,20
28/10/2021	Empenho 7781 da despesa orçamentária 525.		1.850,70	-442.217,90
28/10/2021	Empenho 7696 da despesa orçamentária 267.		542,41	-442.760,31
28/10/2021	Liquidação 7602 do empenho 7653.	2.794,71		-439.965,60
28/10/2021	Liquidação 7664 do empenho 7715.	2.729,11		-437.236,49
28/10/2021	Empenho 7682 da despesa orçamentária 203.		1.162,83	-438.399,32
28/10/2021	Liquidação 7621 do empenho 7672.	3.817,45		-434.581,87
28/10/2021	Liquidação 7734 do empenho 5726.	64,65		-434.517,22
28/10/2021	Liquidação 7678 do empenho 7729.	742,96		-433.774,26
28/10/2021	Empenho 7616 da despesa orçamentária 2.		911,37	-434.685,63
28/10/2021	Empenho 7628 da despesa orçamentária 19.		10.503,73	-445.189,36
28/10/2021	Liquidação 7685 do empenho 7736.	40.900,30		-404.289,06
28/10/2021	Liquidação 7652 do empenho 7703.	240,19		-404.048,87
28/10/2021	Empenho 7723 da despesa orçamentária 352.		1.729,09	-405.777,96
28/10/2021	Empenho 7747 da despesa orçamentária 505.		2.130,71	-407.908,67
28/10/2021	Empenho 7704 da despesa orçamentária 301.		26.371,03	-434.279,70
28/10/2021	Empenho 7753 da despesa orçamentária 514.		4.875,64	-439.155,34
28/10/2021	Empenho 7754 da despesa orçamentária 514.		3.646,58	-442.801,92
28/10/2021	Liquidação 7730 do empenho 7310.	440,00		-442.361,92
28/10/2021	Empenho 7607 da despesa orçamentária 314.		1.320,00	-443.681,92
28/10/2021	Empenho 7688 da despesa orçamentária 243.		1.276,70	-444.958,62
28/10/2021	Empenho 7658 da despesa orçamentária 115.		6.897,60	-451.856,22
28/10/2021	Empenho 7630 da despesa orçamentária 19.		1.435,21	-453.291,43
28/10/2021	Empenho 7637 da despesa orçamentária 33.		177,10	-453.468,53
28/10/2021	Liquidação 7642 do empenho 7693.	1.556,15		-451.912,38
28/10/2021	Empenho 7741 da despesa orçamentária 408.		11.781,05	-463.693,43
28/10/2021	Liquidação 7593 do empenho 7644.	854,23		-462.839,20
28/10/2021	Liquidação 7713 do empenho 7764.	20.000,00		-442.839,20
28/10/2021	Empenho 7705 da despesa orçamentária 301.		2.604,54	-445.443,74
28/10/2021	Empenho 7601 da despesa orçamentária 235.		2.398,00	-447.841,74
28/10/2021	Liquidação 7590 do empenho 7641.	1.328,03		-446.513,71
28/10/2021	Liquidação 7577 do empenho 7628.	10.503,73		-436.009,98
28/10/2021	Empenho 7698 da despesa orçamentária 270.		196,06	-436.206,04
28/10/2021	Empenho 7734 da despesa orçamentária 396.		155,00	-436.361,04
28/10/2021	Liquidação 7671 do empenho 7722.	8.330,02		-428.031,02
28/10/2021	Empenho 7731 da despesa orçamentária 377.		560,97	-428.591,99
28/10/2021	Liquidação 7710 do empenho 7761.	502,81		-428.089,18
28/10/2021	Liquidação 7701 do empenho 7752.	3.655,53		-424.433,65
28/10/2021	Liquidação 7620 do empenho 7671.	58.111,12		-366.322,53
28/10/2021	Empenho 7683 da despesa orçamentária 206.		1.936,91	-368.259,44
28/10/2021	Liquidação 7625 do empenho 7676.	2.154,31		-366.105,13
28/10/2021	Empenho 7760 da despesa orçamentária 587.		3.346,87	-369.452,00
28/10/2021	Empenho 7662 da despesa orçamentária 127.		8.586,95	-378.038,95
28/10/2021	Empenho 7635 da despesa orçamentária 20.		672,89	-378.711,84
28/10/2021	Empenho 7638 da despesa orçamentária 44.		1.100,00	-379.811,84
28/10/2021	Empenho 7652 da despesa orçamentária 104.		2.604,54	-382.416,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
28/10/2021	Liquidação 7679 do empenho 7730.	3.973,43		-378.442,95
28/10/2021	Liquidação 7691 do empenho 7742.	5.937,50		-372.505,45
28/10/2021	Liquidação 7684 do empenho 7735.	1.874,72		-370.630,73
28/10/2021	Empenho 7703 da despesa orçamentária 285.		240,19	-370.870,92
28/10/2021	Empenho 7757 da despesa orçamentária 585.		2.826,63	-373.697,55
28/10/2021	Empenho 7660 da despesa orçamentária 127.		90.429,84	-464.127,39
28/10/2021	Empenho 7673 da despesa orçamentária 185.		7.053,34	-471.180,73
28/10/2021	Empenho 7645 da despesa orçamentária 70.		10.127,66	-481.308,39
28/10/2021	Empenho 7666 da despesa orçamentária 139.		6.478,20	-487.786,59
28/10/2021	Liquidação 8000 do empenho 7036.	493,92		-487.292,67
28/10/2021	Liquidação 7566 do empenho 7617.	5.541,41		-481.751,26
28/10/2021	Empenho 7701 da despesa orçamentária 283.		232,41	-481.983,67
28/10/2021	Empenho 7707 da despesa orçamentária 301.		742,67	-482.726,34
28/10/2021	Liquidação 7573 do empenho 7624.	38.976,46		-443.749,88
28/10/2021	Empenho 7759 da despesa orçamentária 586.		1.311,75	-445.061,63
28/10/2021	Liquidação 7606 do empenho 7657.	5.194,14		-439.867,49
28/10/2021	Empenho 7742 da despesa orçamentária 410.		5.937,50	-445.804,99
28/10/2021	Liquidação 7696 do empenho 7747.	2.130,71		-443.674,28
28/10/2021	Liquidação 7732 do empenho 7328.	389,70		-443.284,58
28/10/2021	Empenho 7758 da despesa orçamentária 585.		223,55	-443.508,13
28/10/2021	Liquidação 7707 do empenho 7758.	223,55		-443.284,58
28/10/2021	Empenho 7667 da despesa orçamentária 139.		1.882,13	-445.166,71
28/10/2021	Liquidação 7662 do empenho 7713.	77,50		-445.089,21
28/10/2021	Liquidação 7563 do empenho 7614.	4.445,77		-440.643,44
28/10/2021	Empenho 7695 da despesa orçamentária 266.		240,54	-440.883,98
28/10/2021	Empenho 7622 da despesa orçamentária 13.		454,23	-441.338,21
28/10/2021	Empenho 7778 da despesa orçamentária 152.		886,55	-442.224,76
28/10/2021	Empenho 7653 da despesa orçamentária 104.		2.794,71	-445.019,47
28/10/2021	Empenho 7735 da despesa orçamentária 397.		1.874,72	-446.894,19
28/10/2021	Liquidação 7653 do empenho 7704.	26.371,03		-420.523,16
28/10/2021	Empenho 7639 da despesa orçamentária 54.		6.478,20	-427.001,36
28/10/2021	Empenho 7712 da despesa orçamentária 578.		13.020,00	-440.021,36
28/10/2021	Empenho 7689 da despesa orçamentária 245.		586,25	-440.607,61
28/10/2021	Liquidação 7646 do empenho 7697.	1.699,18		-438.908,43
28/10/2021	Empenho 7668 da despesa orçamentária 144.		5.995,99	-444.904,42
28/10/2021	Liquidação 7597 do empenho 7648.	6.478,20		-438.426,22
28/10/2021	Empenho 7693 da despesa orçamentária 255.		1.556,15	-439.982,37
28/10/2021	Empenho 7702 da despesa orçamentária 284.		1.049,77	-441.032,14
28/10/2021	Liquidação 7681 do empenho 7732.	427,57		-440.604,57
28/10/2021	Empenho 7763 da despesa orçamentária 20.		9.670,41	-450.274,98
28/10/2021	Liquidação 7669 do empenho 7720.	4.871,34		-445.403,64
28/10/2021	Empenho 7720 da despesa orçamentária 334.		4.871,34	-450.274,98
28/10/2021	Empenho 7674 da despesa orçamentária 185.		3.509,51	-453.784,49
28/10/2021	Empenho 7739 da despesa orçamentária 406.		2.304,19	-456.088,68
28/10/2021	Empenho 7766 da despesa orçamentária 374.		271,65	-456.360,33
28/10/2021	Anulação 207 do empenho 7040 da despesa orçamentária 496.	6,40		-456.353,93
28/10/2021	Empenho 7770 da despesa orçamentária 152.		411,43	-456.765,36
28/10/2021	Liquidação 7616 do empenho 7667.	1.882,13		-454.883,23
28/10/2021	Liquidação 7755 do empenho 7606.	29,04		-454.854,19
28/10/2021	Liquidação 7689 do empenho 7740.	6.912,61		-447.941,58
28/10/2021	Empenho 7769 da despesa orçamentária 211.		887,65	-448.829,23
28/10/2021	Empenho 7711 da despesa orçamentária 306.		8.166,62	-456.995,85
28/10/2021	Liquidação 7800 do empenho 7526.	208,00		-456.787,85
28/10/2021	Liquidação 7706 do empenho 7757.	2.826,63		-453.961,22
28/10/2021	Liquidação 7576 do empenho 7627.	3.126,11		-450.835,11
28/10/2021	Liquidação 7694 do empenho 7745.	1.011,73		-449.823,38
28/10/2021	Liquidação 7628 do empenho 7679.	4.004,42		-445.818,96
28/10/2021	Empenho 7677 da despesa orçamentária 194.		35.826,53	-481.645,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
28/10/2021	Liquidação 7586 do empenho 7637.	177,10		-481.468,39
28/10/2021	Liquidação 7562 do empenho 7613.	13.003,89		-468.464,50
28/10/2021	Empenho 7624 da despesa orçamentária 19.		38.976,46	-507.440,96
28/10/2021	Liquidação 7673 do empenho 7724.	104,61		-507.336,35
28/10/2021	Liquidação 7670 do empenho 7721.	1.167,90		-506.168,45
28/10/2021	Empenho 7665 da despesa orçamentária 139.		25.517,44	-531.685,89
28/10/2021	Liquidação 7700 do empenho 7751.	1.058,00		-530.627,89
28/10/2021	Liquidação 7635 do empenho 7686.	326,26		-530.301,63
28/10/2021	Empenho 7743 da despesa orçamentária 502.		3.470,84	-533.772,47
28/10/2021	Empenho 7618 da despesa orçamentária 8.		554,14	-534.326,61
28/10/2021	Liquidação 7661 do empenho 7712.	13.020,00		-521.306,61
28/10/2021	Empenho 7640 da despesa orçamentária 54.		2.604,54	-523.911,15
28/10/2021	Liquidação 7663 do empenho 7714.	148,80		-523.762,35
28/10/2021	Empenho 7661 da despesa orçamentária 127.		1.800,50	-525.562,85
28/10/2021	Empenho 7715 da despesa orçamentária 326.		2.729,11	-528.291,96
28/10/2021	Empenho 7629 da despesa orçamentária 19.		4.644,76	-532.936,72
28/10/2021	Liquidação 7758 do empenho 7608.	29,04		-532.907,68
28/10/2021	Empenho 7776 da despesa orçamentária 211.		1.141,80	-534.049,48
28/10/2021	Empenho 7719 da despesa orçamentária 334.		161,42	-534.210,90
28/10/2021	Empenho 7686 da despesa orçamentária 227.		326,26	-534.537,16
28/10/2021	Empenho 7738 da despesa orçamentária 406.		1.261,79	-535.798,95
28/10/2021	Liquidação 7651 do empenho 7702.	1.049,77		-534.749,18
28/10/2021	Liquidação 7585 do empenho 7636.	760,72		-533.988,46
28/10/2021	Liquidação 7677 do empenho 7728.	17.807,04		-516.181,42
28/10/2021	Empenho 7619 da despesa orçamentária 9.		1.249,58	-517.431,00
28/10/2021	Empenho 7646 da despesa orçamentária 89.		747,54	-518.178,54
28/10/2021	Liquidação 7712 do empenho 7763.	9.670,41		-508.508,13
28/10/2021	Liquidação 7629 do empenho 7680.	8.482,46		-500.025,67
28/10/2021	Liquidação 7592 do empenho 7643.	1.328,03		-498.697,64
28/10/2021	Empenho 7710 da despesa orçamentária 304.		533,92	-499.231,56
28/10/2021	Liquidação 7641 do empenho 7692.	633,07		-498.598,49
28/10/2021	Liquidação 7601 do empenho 7652.	2.604,54		-495.993,95
28/10/2021	Empenho 7614 da despesa orçamentária 1.		4.445,77	-500.439,72
28/10/2021	Empenho 7655 da despesa orçamentária 105.		1.328,03	-501.767,75
28/10/2021	Liquidação 7717 do empenho 7602.	52,76		-501.714,99
28/10/2021	Empenho 7709 da despesa orçamentária 304.		12.848,51	-514.563,50
28/10/2021	Empenho 7684 da despesa orçamentária 207.		831,99	-515.395,49
28/10/2021	Empenho 7608 da despesa orçamentária 316.		29,04	-515.424,53
28/10/2021	Empenho 7664 da despesa orçamentária 131.		21.563,70	-536.988,23
28/10/2021	Liquidação 7721 do empenho 7604.	38,72		-536.949,51
	Total do dia:	882.543,38	890.760,39	
29/10/2021	Liquidação 7741 do empenho 7788.	607,65		-536.341,86
29/10/2021	Empenho 7827 da despesa orçamentária 483.		254,31	-536.596,17
29/10/2021	Empenho 7828 da despesa orçamentária 50.		2.876,72	-539.472,89
29/10/2021	Liquidação 7818 do empenho 7831.	32,37		-539.440,52
29/10/2021	Liquidação 7875 do empenho 7812.	270,74		-539.169,78
29/10/2021	Empenho 7810 da despesa orçamentária 519.		843,15	-540.012,93
29/10/2021	Liquidação 7742 do empenho 7789.	612,33		-539.400,60
29/10/2021	Empenho 7787 da despesa orçamentária 73.		197,05	-539.597,65
29/10/2021	Liquidação 7962 do empenho 7612.	67,86		-539.529,79
29/10/2021	Empenho 7819 da despesa orçamentária 310.		197,19	-539.726,98
29/10/2021	Liquidação 7874 do empenho 7811.	1.004,97		-538.722,01
29/10/2021	Empenho 7808 da despesa orçamentária 151.		256,44	-538.978,45
29/10/2021	Liquidação 7746 do empenho 7793.	1.076,53		-537.901,92
29/10/2021	Liquidação 7739 do empenho 7786.	251,80		-537.650,12
29/10/2021	Empenho 7786 da despesa orçamentária 73.		251,80	-537.901,92
29/10/2021	Empenho 7785 da despesa orçamentária 118.		267,36	-538.169,28
29/10/2021	Empenho 7823 da despesa orçamentária 310.		316,87	-538.486,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
29/10/2021	Liquidação 7960 do empenho 7611.	20,90		-538.465,25
29/10/2021	Liquidação 7887 do empenho 7815.	236,63		-538.228,62
29/10/2021	Liquidação 7740 do empenho 7787.	197,05		-538.031,57
29/10/2021	Liquidação 7885 do empenho 7817.	240,61		-537.790,96
29/10/2021	Empenho 7831 da despesa orçamentária 50.		32,37	-537.823,33
29/10/2021	Anulação 210 do empenho 7612 da despesa orçamentária 34.	942,12		-536.881,21
29/10/2021	Liquidação 7974 do empenho 7612.	5,22		-536.875,99
29/10/2021	Liquidação 7893 do empenho 7807.	286,50		-536.589,49
29/10/2021	Liquidação 7891 do empenho 7809.	549,43		-536.040,06
29/10/2021	Empenho 7820 da despesa orçamentária 310.		1.052,80	-537.092,86
29/10/2021	Liquidação 7968 do empenho 7612.	31,32		-537.061,54
29/10/2021	Liquidação 7751 do empenho 7798.	1.144,27		-535.917,27
29/10/2021	Liquidação 7963 do empenho 7612.	20,88		-535.896,39
29/10/2021	Liquidação 7886 do empenho 7816.	226,76		-535.669,63
29/10/2021	Empenho 7791 da despesa orçamentária 73.		4.662,51	-540.332,14
29/10/2021	Empenho 7796 da despesa orçamentária 310.		230,03	-540.562,17
29/10/2021	Liquidação 7752 do empenho 7799.	206,03		-540.356,14
29/10/2021	Empenho 7794 da despesa orçamentária 588.		287,52	-540.643,66
29/10/2021	Empenho 7811 da despesa orçamentária 178.		1.004,97	-541.648,63
29/10/2021	Liquidação 7975 do empenho 7612.	5,22		-541.643,41
29/10/2021	Empenho 7789 da despesa orçamentária 73.		612,33	-542.255,74
29/10/2021	Empenho 7788 da despesa orçamentária 73.		607,65	-542.863,39
29/10/2021	Empenho 7800 da despesa orçamentária 310.		239,70	-543.103,09
29/10/2021	Liquidação 7880 do empenho 7822.	265,32		-542.837,77
29/10/2021	Liquidação 7965 do empenho 7612.	20,88		-542.816,89
29/10/2021	Liquidação 7820 do empenho 7828.	2.876,72		-539.940,17
29/10/2021	Liquidação 7882 do empenho 7820.	1.052,80		-538.887,37
29/10/2021	Liquidação 7966 do empenho 7612.	207,14		-538.680,23
29/10/2021	Liquidação 7896 do empenho 7804.	251,89		-538.428,34
29/10/2021	Liquidação 7901 do empenho 7784.	3.900,00		-534.528,34
29/10/2021	Liquidação 7748 do empenho 7795.	213,23		-534.315,11
29/10/2021	Liquidação 7877 do empenho 7825.	16,10		-534.299,01
29/10/2021	Empenho 7798 da despesa orçamentária 310.		1.144,27	-535.443,28
29/10/2021	Liquidação 7894 do empenho 7806.	291,07		-535.152,21
29/10/2021	Empenho 7813 da despesa orçamentária 178.		441,66	-535.593,87
29/10/2021	Liquidação 7959 do empenho 7611.	197,07		-535.396,80
29/10/2021	Empenho 7822 da despesa orçamentária 310.		265,32	-535.662,12
29/10/2021	Empenho 7818 da despesa orçamentária 310.		236,80	-535.898,92
29/10/2021	Empenho 7825 da despesa orçamentária 462.		16,10	-535.915,02
29/10/2021	Liquidação 7889 do empenho 7813.	441,66		-535.473,36
29/10/2021	Liquidação 7749 do empenho 7796.	230,03		-535.243,33
29/10/2021	Empenho 7817 da despesa orçamentária 310.		240,61	-535.483,94
29/10/2021	Liquidação 7871 do empenho 7827.	254,31		-535.229,63
29/10/2021	Liquidação 7745 do empenho 7792.	261,06		-534.968,57
29/10/2021	Empenho 7826 da despesa orçamentária 525.		306,18	-535.274,75
29/10/2021	Liquidação 7878 do empenho 7826.	306,18		-534.968,57
29/10/2021	Empenho 7784 da despesa orçamentária 316.		3.900,00	-538.868,57
29/10/2021	Liquidação 7881 do empenho 7821.	624,81		-538.243,76
29/10/2021	Liquidação 7964 do empenho 7612.	16,66		-538.227,10
29/10/2021	Liquidação 7738 do empenho 7785.	267,36		-537.959,74
29/10/2021	Liquidação 7725 do empenho 7479.	31.325,64		-506.634,10
29/10/2021	Empenho 7802 da despesa orçamentária 320.		12,50	-506.646,60
29/10/2021	Empenho 7801 da despesa orçamentária 310.		178,30	-506.824,90
29/10/2021	Empenho 7803 da despesa orçamentária 4.		314,14	-507.139,04
29/10/2021	Liquidação 7971 do empenho 7612.	10,44		-507.128,60
29/10/2021	Liquidação 7973 do empenho 7612.	41,76		-507.086,84
29/10/2021	Empenho 7799 da despesa orçamentária 310.		206,03	-507.292,87
29/10/2021	Empenho 7816 da despesa orçamentária 310.		226,76	-507.519,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
29/10/2021	Empenho 7812 da despesa orçamentária 519.		270,74	-507.790,37
29/10/2021	Empenho 7792 da despesa orçamentária 519.		261,06	-508.051,43
29/10/2021	Empenho 7807 da despesa orçamentária 588.		286,50	-508.337,93
29/10/2021	Liquidação 7750 do empenho 7797.	309,02		-508.028,91
29/10/2021	Liquidação 7967 do empenho 7612.	5,22		-508.023,69
29/10/2021	Liquidação 7888 do empenho 7814.	148,89		-507.874,80
29/10/2021	Liquidação 7961 do empenho 7611.	10,45		-507.864,35
29/10/2021	Liquidação 7972 do empenho 7612.	5,22		-507.859,13
29/10/2021	Liquidação 7817 do empenho 7830.	8,95		-507.850,18
29/10/2021	Liquidação 7819 do empenho 7829.	1,02		-507.849,16
29/10/2021	Liquidação 7747 do empenho 7794.	287,52		-507.561,64
29/10/2021	Empenho 7830 da despesa orçamentária 50.		8,95	-507.570,59
29/10/2021	Empenho 7814 da despesa orçamentária 310.		148,89	-507.719,48
29/10/2021	Empenho 7804 da despesa orçamentária 60.		251,89	-507.971,37
29/10/2021	Empenho 7797 da despesa orçamentária 310.		309,02	-508.280,39
29/10/2021	Empenho 7805 da despesa orçamentária 588.		261,02	-508.541,41
29/10/2021	Liquidação 7890 do empenho 7810.	843,15		-507.698,26
29/10/2021	Liquidação 7970 do empenho 7612.	15,66		-507.682,60
29/10/2021	Empenho 7821 da despesa orçamentária 310.		624,81	-508.307,41
29/10/2021	Empenho 7824 da despesa orçamentária 462.		536,00	-508.843,41
29/10/2021	Empenho 7809 da despesa orçamentária 519.		549,43	-509.392,84
29/10/2021	Empenho 7790 da despesa orçamentária 73.		4.660,12	-514.052,96
29/10/2021	Empenho 7795 da despesa orçamentária 588.		213,23	-514.266,19
29/10/2021	Liquidação 7884 do empenho 7818.	236,80		-514.029,39
29/10/2021	Liquidação 7892 do empenho 7808.	256,44		-513.772,95
29/10/2021	Empenho 7806 da despesa orçamentária 588.		291,07	-514.064,02
29/10/2021	Empenho 7829 da despesa orçamentária 50.		1,02	-514.065,04
29/10/2021	Empenho 7793 da despesa orçamentária 588.		1.076,53	-515.141,57
29/10/2021	Liquidação 7743 do empenho 7790.	4.660,12		-510.481,45
29/10/2021	Liquidação 7876 do empenho 7824.	536,00		-509.945,45
29/10/2021	Empenho 7815 da despesa orçamentária 310.		236,63	-510.182,08
29/10/2021	Liquidação 7753 do empenho 7800.	239,70		-509.942,38
29/10/2021	Liquidação 7754 do empenho 7801.	178,30		-509.764,08
29/10/2021	Liquidação 7872 do empenho 7803.	314,14		-509.449,94
29/10/2021	Liquidação 7969 do empenho 7612.	104,40		-509.345,54
29/10/2021	Liquidação 7744 do empenho 7791.	4.662,51		-504.683,03
29/10/2021	Liquidação 7737 do empenho 7802.	12,50		-504.670,53
	Total do dia:	63.945,33	31.666,35	
30/10/2021	Liquidação 7895 do empenho 7805.	261,02		-504.409,51
30/10/2021	Liquidação 7883 do empenho 7819.	197,19		-504.212,32
	Total do dia:	458,21	0,00	
31/10/2021	Liquidação 7879 do empenho 7823.	316,87		-503.895,45
	Total do dia:	316,87	0,00	

Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
08/10/2021	Liquidação 7175 do empenho 7238.	691,61		691,61
08/10/2021	Em liquidação 55 do empenho 7238.		691,61	0,00
	Total do dia:	691,61	691,61	
11/10/2021	Liquidação 7182 do empenho 7244.	20.141,48		20.141,48
11/10/2021	Liquidação 7180 do empenho 7242.	20.400,83		40.542,31
11/10/2021	Em liquidação 58 do empenho 7244.		20.141,48	20.400,83
11/10/2021	Em liquidação 56 do empenho 7240.		13.319,45	7.081,38
11/10/2021	Em liquidação 57 do empenho 7242.		20.400,83	-13.319,45
11/10/2021	Liquidação 7178 do empenho 7240.	13.319,45		0,00
	Total do dia:	53.861,76	53.861,76	
13/10/2021	Em liquidação 59 do empenho 7264.		2.799,75	-2.799,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
13/10/2021	Liquidação 7508 do empenho 7264.	2.799,75		0,00
	Total do dia:	2.799,75	2.799,75	
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-437.352,56
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6858 do empenho 6479.	162,19		-437.190,37
01/10/2021	Liquidação 6977 do empenho 6974.		904,45	-438.094,82
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6904 do empenho 6401.	1.996,00		-436.098,82
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6863 do empenho 6404.	400,00		-435.698,82
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6879 do empenho 6380.	122,67		-435.576,15
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6873 do empenho 6374.	1.275,94		-434.300,21
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6821 do empenho 6484.	930,00		-433.370,21
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6868 do empenho 6369.	3,46		-433.366,75
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6801 do empenho 6556.	229,76		-433.136,99
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6884 do empenho 6385.	210,78		-432.926,21
01/10/2021	Liquidação 7071 do empenho 6993.		19.785,82	-452.712,03
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6806 do empenho 6561.	241,48		-452.470,55
01/10/2021	Liquidação 7023 do empenho 6991.		16.299,60	-468.770,15
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6753 do empenho 6423.	671,74		-468.098,41
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6764 do empenho 6352.	54,00		-468.044,41
01/10/2021	Anulação 107 de pagamento da O.P. 6753.		671,74	-468.716,15
01/10/2021	Liquidação 7010 do empenho 6678.		74,60	-468.790,75
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6782 do empenho 6468.	200,00		-468.590,75
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6786 do empenho 6605.	230,00		-468.360,75
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6848 do empenho 6453.	161,45		-468.199,30
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6898 do empenho 6127.	10,00		-468.189,30
01/10/2021	Pagamento da O.P. 7393 do empenho 5538.	0,01		-468.189,29
01/10/2021	Liquidação 6999 do empenho 6627.		823,18	-469.012,47
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6830 do empenho 6581.	38,16		-468.974,31
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6813 do empenho 6568.	621,85		-468.352,46
01/10/2021	Liquidação 7002 do empenho 6623.		242,28	-468.594,74
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6866 do empenho 6367.	380,10		-468.214,64
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6809 do empenho 6564.	737,54		-467.477,10
01/10/2021	Liquidação 6993 do empenho 6636.		29,60	-467.506,70
01/10/2021	Liquidação 8181 do empenho 6501.		182,44	-467.689,14
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6793 do empenho 6093.	340,00		-467.349,14
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6776 do empenho 5482.	504,00		-466.845,14
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6804 do empenho 6559.	216,10		-466.629,04
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6854 do empenho 6397.	383,50		-466.245,54
01/10/2021	Liquidação 6988 do empenho 6685.		207,60	-466.453,14
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6870 do empenho 6371.	4,32		-466.448,82
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6835 do empenho 6485.	9.500,00		-456.948,82
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6893 do empenho 6408.	896,00		-456.052,82
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6849 do empenho 6097.	25,00		-456.027,82
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6897 do empenho 3529.	1.153,35		-454.874,47
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6744 do empenho 6359.	614,74		-454.259,73
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6816 do empenho 6571.	235,61		-454.024,12
01/10/2021	Liquidação 7004 do empenho 6620.		654,99	-454.679,11
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6746 do empenho 6577.	257,32		-454.421,79
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6872 do empenho 6373.	17,28		-454.404,51
01/10/2021	Liquidação 7003 do empenho 6621.		350,57	-454.755,08
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6887 do empenho 6353.	292,50		-454.462,58
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6834 do empenho 6350.	174,78		-454.287,80
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6749 do empenho 6573.	210,87		-454.076,93
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6841 do empenho 5761.	138,48		-453.938,45
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6891 do empenho 6461.	220,00		-453.718,45
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6805 do empenho 6560.	193,20		-453.525,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6781 do empenho 6454.	149,29		-453.375,96
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6831 do empenho 6409.	504,02		-452.871,94
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6800 do empenho 6555.	471,89		-452.400,05
01/10/2021	Liquidação 6995 do empenho 6634.		125,75	-452.525,80
01/10/2021	Liquidação 7073 do empenho 6995.		2.660,69	-455.186,49
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6410 do empenho 6407.	576,00		-454.610,49
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6864 do empenho 6405.	430,62		-454.179,87
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6774 do empenho 6594.	122,70		-454.057,17
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6820 do empenho 6483.	170,00		-453.887,17
01/10/2021	Liquidação 7000 do empenho 6626.		155,47	-454.042,64
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6818 do empenho 6456.	158,82		-453.883,82
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6794 do empenho 6418.	562,72		-453.321,10
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6822 do empenho 6486.	160,00		-453.161,10
01/10/2021	Liquidação 7024 do empenho 6992.		15.606,00	-468.767,10
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6819 do empenho 6482.	480,00		-468.287,10
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6787 do empenho 6396.	230,00		-468.057,10
01/10/2021	Anulação 110 de pagamento da O.P. 6756.		272,18	-468.329,28
01/10/2021	Liquidação 7006 do empenho 6487.		257,85	-468.587,13
01/10/2021	Liquidação 7078 do empenho 6630.		62,50	-468.649,63
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6771 do empenho 6599.	737,33		-467.912,30
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6860 do empenho 6406.	12,12		-467.900,18
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6827 do empenho 6582.	50,88		-467.849,30
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6777 do empenho 5729.	184,30		-467.665,00
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6770 do empenho 6600.	2.434,98		-465.230,02
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6743 do empenho 6355.	920,68		-464.309,34
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6894 do empenho 6503.	11,25		-464.298,09
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6815 do empenho 6570.	564,49		-463.733,60
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6850 do empenho 6606.	8,70		-463.724,90
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6865 do empenho 6366.	4.602,72		-459.122,18
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6810 do empenho 6565.	561,96		-458.560,22
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6845 do empenho 6467.	120,00		-458.440,22
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6762 do empenho 6464.	220,00		-458.220,22
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6875 do empenho 6376.	6,05		-458.214,17
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6902 do empenho 6433.	104,17		-458.110,00
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6971 do empenho 6996.	661,99		-457.448,01
01/10/2021	Liquidação 7077 do empenho 6628.		207,71	-457.655,72
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6789 do empenho 6465.	240,00		-457.415,72
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6892 do empenho 3220.	258,44		-457.157,28
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6855 do empenho 6398.	350,00		-456.807,28
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6808 do empenho 6563.	535,59		-456.271,69
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6747 do empenho 6578.	1.110,72		-455.160,97
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6775 do empenho 6593.	3.468,76		-451.692,21
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6878 do empenho 6379.	147,72		-451.544,49
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6694 do empenho 6356.	1.466,34		-450.078,15
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6896 do empenho 4473.	520,00		-449.558,15
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6883 do empenho 6384.	4,32		-449.553,83
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6888 do empenho 6469.	714,90		-448.838,93
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6812 do empenho 6567.	548,78		-448.290,15
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6847 do empenho 6604.	300,00		-447.990,15
01/10/2021	Anulação 111 de pagamento da O.P. 6757.		220,50	-448.210,65
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6968 do empenho 6993.	19.785,82		-428.424,83
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6862 do empenho 5733.	154,52		-428.270,31
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6754 do empenho 6424.	1.097,54		-427.172,77
01/10/2021	Liquidação 7009 do empenho 6489.		841,44	-428.014,21
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6802 do empenho 6557.	235,60		-427.778,61
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6758 do empenho 6460.	146,41		-427.632,20
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6890 do empenho 5408.	200,00		-427.432,20
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6788 do empenho 6466.	240,00		-427.192,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6840 do empenho 6476.	133,20		-427.059,00
01/10/2021	Liquidação 7072 do empenho 6994.		2.352,61	-429.411,61
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6833 do empenho 6411.	657,41		-428.754,20
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6852 do empenho 6399.	40,00		-428.714,20
01/10/2021	Liquidação 6992 do empenho 6637.		122,05	-428.836,25
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6807 do empenho 6562.	588,29		-428.247,96
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6836 do empenho 6481.	113,68		-428.134,28
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6745 do empenho 6354.	860,67		-427.273,61
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6752 do empenho 6422.	467,69		-426.805,92
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6886 do empenho 5848.	38,00		-426.767,92
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6790 do empenho 6576.	282,77		-426.485,15
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6756 do empenho 6426.	272,18		-426.212,97
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6842 do empenho 5760.	12,80		-426.200,17
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6824 do empenho 6402.	200,00		-426.000,17
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6783 do empenho 6428.	390,52		-425.609,65
01/10/2021	Liquidação 6980 do empenho 6529.		891,84	-426.501,49
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6857 do empenho 6478.	1.698,33		-424.803,16
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6837 do empenho 5750.	2.292,31		-422.510,85
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6889 do empenho 5404.	30,81		-422.480,04
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6768 do empenho 6597.	571,55		-421.908,49
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6844 do empenho 6462.	110,00		-421.798,49
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6769 do empenho 6601.	1.686,24		-420.112,25
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6791 do empenho 5849.	38,00		-420.074,25
01/10/2021	Liquidação 6975 do empenho 6973.		74.961,60	-495.035,85
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6901 do empenho 6432.	36,31		-494.999,54
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6828 do empenho 6579.	550,02		-494.449,52
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6766 do empenho 5851.	38,00		-494.411,52
01/10/2021	Liquidação 6997 do empenho 6631.		39,60	-494.451,12
01/10/2021	Anulação 108 de pagamento da O.P. 6754.		1.097,54	-495.548,66
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6779 do empenho 6459.	156,24		-495.392,42
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6755 do empenho 6425.	248,67		-495.143,75
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6832 do empenho 6410.	1.008,03		-494.135,72
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6874 do empenho 6375.	12,96		-494.122,76
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6773 do empenho 6595.	2.200,61		-491.922,15
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6772 do empenho 6598.	457,26		-491.464,89
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6899 do empenho 6430.	517,00		-490.947,89
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6803 do empenho 6558.	211,68		-490.736,21
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6895 do empenho 4632.	0,50		-490.735,71
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6780 do empenho 6455.	156,18		-490.579,53
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6869 do empenho 6370.	64,79		-490.514,74
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6900 do empenho 6431.	785,83		-489.728,91
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6759 do empenho 6602.	2.497,89		-487.231,02
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6861 do empenho 5732.	178,34		-487.052,68
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6784 do empenho 6429.	253,11		-486.799,57
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6796 do empenho 6421.	53,64		-486.745,93
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6876 do empenho 6377.	333,45		-486.412,48
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6811 do empenho 6566.	605,89		-485.806,59
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6970 do empenho 6995.	2.660,69		-483.145,90
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6839 do empenho 6412.	479,68		-482.666,22
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6903 do empenho 6526.	1.500,00		-481.166,22
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6829 do empenho 6580.	646,12		-480.520,10
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6765 do empenho 3714.	1.425,00		-479.095,10
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6826 do empenho 6452.	1.360,94		-477.734,16
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6882 do empenho 6383.	2,59		-477.731,57
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6750 do empenho 6574.	206,33		-477.525,24
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6817 do empenho 6457.	149,29		-477.375,95
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6969 do empenho 6994.	2.352,61		-475.023,34
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6778 do empenho 6351.	378,00		-474.645,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6785 do empenho 6458.	149,29		-474.496,05
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6880 do empenho 6381.	8,64		-474.487,41
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6798 do empenho 6435.	209,48		-474.277,93
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6851 do empenho 6607.	230,00		-474.047,93
01/10/2021	Pagamento da O.P. 7110 do empenho 6091.	344,78		-473.703,15
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6748 do empenho 6572.	346,83		-473.356,32
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6825 do empenho 6403.	500,00		-472.856,32
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6797 do empenho 6434.	217,61		-472.638,71
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6843 do empenho 6463.	110,00		-472.528,71
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6799 do empenho 6436.	272,44		-472.256,27
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6814 do empenho 6569.	662,28		-471.593,99
01/10/2021	Liquidação 7998 do empenho 6531.		676,60	-472.270,59
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6859 do empenho 6480.	267,60		-472.002,99
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6877 do empenho 6378.	904,47		-471.098,52
01/10/2021	Liquidação 6996 do empenho 6632.		162,40	-471.260,92
01/10/2021	Liquidação 6994 do empenho 6635.		88,75	-471.349,67
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6881 do empenho 6382.	4,32		-471.345,35
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6838 do empenho 6413.	218,04		-471.127,31
01/10/2021	Anulação 106 de pagamento da O.P. 6752.		467,69	-471.595,00
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6867 do empenho 6368.	464,76		-471.130,24
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6757 do empenho 6427.	220,50		-470.909,74
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6763 do empenho 5850.	19,00		-470.890,74
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6760 do empenho 6386.	40,00		-470.850,74
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6885 do empenho 5847.	140,00		-470.710,74
01/10/2021	Liquidação 6991 do empenho 6638.		143,55	-470.854,29
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6856 do empenho 6477.	9.456,65		-461.397,64
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6767 do empenho 6596.	548,74		-460.848,90
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6751 do empenho 6575.	520,39		-460.328,51
01/10/2021	Anulação 109 de pagamento da O.P. 6755.		248,67	-460.577,18
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6846 do empenho 6342.	143,36		-460.433,82
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6853 do empenho 6400.	230,00		-460.203,82
01/10/2021	Liquidação 6998 do empenho 6629.		60,30	-460.264,12
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6761 do empenho 6420.	230,72		-460.033,40
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6823 do empenho 6349.	706,83		-459.326,57
01/10/2021	Liquidação 7074 do empenho 6996.		661,99	-459.988,56
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6871 do empenho 6372.	67,38		-459.921,18
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6795 do empenho 6419.	261,31		-459.659,87
	Total do dia:	120.304,84	142.612,15	
04/10/2021	Liquidação 7011 do empenho 6676.		20,00	-459.679,87
04/10/2021	Liquidação 7031 do empenho 7055.		4,23	-459.684,10
04/10/2021	Liquidação 7025 do empenho 7061.		149,44	-459.833,54
04/10/2021	Liquidação 7026 do empenho 7060.		149,31	-459.982,85
04/10/2021	Liquidação 7110 do empenho 6699.		178,08	-460.160,93
04/10/2021	Liquidação 7059 do empenho 7084.		726,89	-460.887,82
04/10/2021	Liquidação 7047 do empenho 7072.		246,92	-461.134,74
04/10/2021	Liquidação 7090 do empenho 6693.		70,00	-461.204,74
04/10/2021	Liquidação 7302 do empenho 6936.		391,50	-461.596,24
04/10/2021	Liquidação 7005 do empenho 6065.		75,50	-461.671,74
04/10/2021	Liquidação 7111 do empenho 6657.		830,00	-462.501,74
04/10/2021	Liquidação 7038 do empenho 7062.		882,90	-463.384,64
04/10/2021	Liquidação 7062 do empenho 7087.		97,02	-463.481,66
04/10/2021	Liquidação 7049 do empenho 7074.		77,60	-463.559,26
04/10/2021	Liquidação 6989 do empenho 6682.		178,34	-463.737,60
04/10/2021	Liquidação 7030 do empenho 7056.		158,18	-463.895,78
04/10/2021	Liquidação 7043 do empenho 7067.		97,44	-463.993,22
04/10/2021	Liquidação 7014 do empenho 6713.		1.409,00	-465.402,22
04/10/2021	Liquidação 7027 do empenho 7059.		234,87	-465.637,09
04/10/2021	Liquidação 7050 do empenho 7075.		77,60	-465.714,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
04/10/2021	Liquidação 7029 do empenho 7057.		149,31	-465.864,00
04/10/2021	Liquidação 7309 do empenho 6660.		1.565,85	-467.429,85
04/10/2021	Liquidação 7058 do empenho 7083.		83,57	-467.513,42
04/10/2021	Liquidação 7112 do empenho 7068.		77,60	-467.591,02
04/10/2021	Liquidação 7042 do empenho 7066.		913,20	-468.504,22
04/10/2021	Liquidação 7065 do empenho 7090.		252,27	-468.756,49
04/10/2021	Liquidação 7093 do empenho 6679.		15,00	-468.771,49
04/10/2021	Liquidação 6984 do empenho 6061.		8,00	-468.779,49
04/10/2021	Liquidação 7013 do empenho 6643.		22,80	-468.802,29
04/10/2021	Liquidação 7033 do empenho 7054.		872,99	-469.675,28
04/10/2021	Liquidação 7051 do empenho 7076.		77,60	-469.752,88
04/10/2021	Liquidação 7057 do empenho 7082.		81,58	-469.834,46
04/10/2021	Liquidação 7035 do empenho 7052.		409,71	-470.244,17
04/10/2021	Liquidação 7064 do empenho 7089.		1.630,28	-471.874,45
04/10/2021	Liquidação 7028 do empenho 7058.		149,31	-472.023,76
04/10/2021	Liquidação 7060 do empenho 7085.		2.573,90	-474.597,66
04/10/2021	Liquidação 7048 do empenho 7073.		1.953,50	-476.551,16
04/10/2021	Liquidação 7067 do empenho 7092.		102,60	-476.653,76
04/10/2021	Liquidação 7041 do empenho 7065.		539,50	-477.193,26
04/10/2021	Liquidação 7037 do empenho 7050.		870,99	-478.064,25
04/10/2021	Liquidação 7015 do empenho 6929.		998,00	-479.062,25
04/10/2021	Liquidação 7052 do empenho 7077.		166,88	-479.229,13
04/10/2021	Liquidação 7061 do empenho 7086.		102,36	-479.331,49
04/10/2021	Liquidação 7055 do empenho 7080.		731,40	-480.062,89
04/10/2021	Liquidação 7044 do empenho 7069.		137,00	-480.199,89
04/10/2021	Liquidação 7069 do empenho 7094.		548,83	-480.748,72
04/10/2021	Liquidação 7032 do empenho 7053.		4.364,94	-485.113,66
04/10/2021	Liquidação 7040 do empenho 7064.		107,33	-485.220,99
04/10/2021	Liquidação 7039 do empenho 7063.		165,15	-485.386,14
04/10/2021	Liquidação 7063 do empenho 7088.		176,78	-485.562,92
04/10/2021	Liquidação 6990 do empenho 6681.		309,04	-485.871,96
04/10/2021	Liquidação 7301 do empenho 6935.		377,97	-486.249,93
04/10/2021	Liquidação 7083 do empenho 6644.		34,20	-486.284,13
04/10/2021	Liquidação 7046 do empenho 7071.		97,44	-486.381,57
04/10/2021	Liquidação 7054 do empenho 7079.		77,60	-486.459,17
04/10/2021	Liquidação 7070 do empenho 7095.		1.273,58	-487.732,75
04/10/2021	Liquidação 7068 do empenho 7093.		952,15	-488.684,90
04/10/2021	Liquidação 7012 do empenho 6645.		51,80	-488.736,70
04/10/2021	Anulação 112 de pagamento da O.P. 6834.		174,78	-488.911,48
04/10/2021	Liquidação 6983 do empenho 6647.		20,00	-488.931,48
04/10/2021	Liquidação 7034 do empenho 7051.		2.048,53	-490.980,01
04/10/2021	Liquidação 7088 do empenho 5728.		78,00	-491.058,01
04/10/2021	Liquidação 6976 do empenho 6975.		1.410,00	-492.468,01
04/10/2021	Liquidação 7056 do empenho 7081.		196,82	-492.664,83
04/10/2021	Liquidação 7045 do empenho 7070.		77,60	-492.742,43
04/10/2021	Liquidação 7117 do empenho 7091.		379,12	-493.121,55
04/10/2021	Liquidação 7305 do empenho 6694.		150,00	-493.271,55
04/10/2021	Liquidação 7036 do empenho 7049.		4.354,94	-497.626,49
04/10/2021	Liquidação 7053 do empenho 7078.		77,60	-497.704,09
	Total do dia:	0,00	38.044,22	
05/10/2021	Liquidação 6985 do empenho 6502.		136,50	-497.840,59
05/10/2021	Liquidação 7332 do empenho 7012.		154,36	-497.994,95
05/10/2021	Liquidação 7148 do empenho 7138.		86,50	-498.081,45
05/10/2021	Liquidação 7131 do empenho 7121.		86,50	-498.167,95
05/10/2021	Liquidação 7363 do empenho 7029.		130,92	-498.298,87
05/10/2021	Liquidação 7139 do empenho 7129.		86,50	-498.385,37
05/10/2021	Liquidação 7355 do empenho 7020.		514,58	-498.899,95
05/10/2021	Liquidação 7361 do empenho 7026.		102,91	-499.002,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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		
05/10/2021	Liquidação 7333 do empenho 7011.		463,13	-499.465,99
05/10/2021	Liquidação 7160 do empenho 7150.		86,50	-499.552,49
05/10/2021	Liquidação 7353 do empenho 7018.		490,96	-500.043,45
05/10/2021	Liquidação 7359 do empenho 7024.		101,37	-500.144,82
05/10/2021	Liquidação 7130 do empenho 7120.		86,50	-500.231,32
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6617 do empenho 6846.	161,42		-500.069,90
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6913 do empenho 6734.	43,56		-500.026,34
05/10/2021	Liquidação 7163 do empenho 7153.		86,50	-500.112,84
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6916 do empenho 6729.	1.320,00		-498.792,84
05/10/2021	Liquidação 7352 do empenho 7017.		121,64	-498.914,48
05/10/2021	Liquidação 7151 do empenho 7141.		86,50	-499.000,98
05/10/2021	Liquidação 7340 do empenho 6997.		434,75	-499.435,73
05/10/2021	Liquidação 7001 do empenho 6625.		46,60	-499.482,33
05/10/2021	Liquidação 7081 do empenho 6674.		617,35	-500.099,68
05/10/2021	Liquidação 7132 do empenho 7122.		86,50	-500.186,18
05/10/2021	Liquidação 7354 do empenho 7019.		818,27	-501.004,45
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6923 do empenho 5001.	272,00		-500.732,45
05/10/2021	Liquidação 7158 do empenho 7148.		86,50	-500.818,95
05/10/2021	Liquidação 7008 do empenho 6090.		21,50	-500.840,45
05/10/2021	Liquidação 7144 do empenho 7134.		86,50	-500.926,95
05/10/2021	Liquidação 7165 do empenho 7155.		86,50	-501.013,45
05/10/2021	Liquidação 7338 do empenho 7006.		162,27	-501.175,72
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6911 do empenho 6721.	27,85		-501.147,87
05/10/2021	Liquidação 7145 do empenho 7135.		86,50	-501.234,37
05/10/2021	Liquidação 7152 do empenho 7142.		134,35	-501.368,72
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6918 do empenho 6731.	660,00		-500.708,72
05/10/2021	Liquidação 7169 do empenho 7159.		86,50	-500.795,22
05/10/2021	Liquidação 7113 do empenho 7116.		129,33	-500.924,55
05/10/2021	Liquidação 7136 do empenho 7126.		86,50	-501.011,05
05/10/2021	Liquidação 7335 do empenho 7009.		701,92	-501.712,97
05/10/2021	Liquidação 7349 do empenho 7014.		141,92	-501.854,89
05/10/2021	Liquidação 7150 do empenho 7140.		86,50	-501.941,39
05/10/2021	Liquidação 7079 do empenho 6633.		37,80	-501.979,19
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6924 do empenho 4995.	80,00		-501.899,19
05/10/2021	Liquidação 7142 do empenho 7132.		86,50	-501.985,69
05/10/2021	Liquidação 7129 do empenho 7119.		86,50	-502.072,19
05/10/2021	Liquidação 7345 do empenho 7002.		101,29	-502.173,48
05/10/2021	Liquidação 7091 do empenho 6692.		718,00	-502.891,48
05/10/2021	Liquidação 7341 do empenho 6998.		826,86	-503.718,34
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6914 do empenho 6727.	1.760,00		-501.958,34
05/10/2021	Liquidação 7156 do empenho 7146.		86,50	-502.044,84
05/10/2021	Liquidação 7137 do empenho 7127.		86,50	-502.131,34
05/10/2021	Pagamento da O.P. 7776 do empenho 6761.	3.770,00		-498.361,34
05/10/2021	Liquidação 7149 do empenho 7139.		86,50	-498.447,84
05/10/2021	Liquidação 7346 do empenho 7003.		490,57	-498.938,41
05/10/2021	Liquidação 7358 do empenho 7023.		141,92	-499.080,33
05/10/2021	Liquidação 7351 do empenho 7016.		141,92	-499.222,25
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6917 do empenho 6730.	29,04		-499.193,21
05/10/2021	Liquidação 7164 do empenho 7154.		86,50	-499.279,71
05/10/2021	Liquidação 7342 do empenho 6999.		153,96	-499.433,67
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6910 do empenho 6506.	13.867,09		-485.566,58
05/10/2021	Liquidação 7334 do empenho 7010.		247,77	-485.814,35
05/10/2021	Liquidação 7306 do empenho 6695.		187,00	-486.001,35
05/10/2021	Liquidação 7157 do empenho 7147.		298,95	-486.300,30
05/10/2021	Liquidação 7138 do empenho 7128.		86,50	-486.386,80
05/10/2021	Liquidação 7143 do empenho 7133.		86,50	-486.473,30
05/10/2021	Liquidação 7109 do empenho 6972.		19.400,00	-505.873,30
05/10/2021	Liquidação 7140 do empenho 7130.		86,50	-505.959,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
05/10/2021	Liquidação 7360 do empenho 7025.		392,77	-506.352,57
05/10/2021	Liquidação 7357 do empenho 7022.		121,64	-506.474,21
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6906 do empenho 5676.	125,40		-506.348,81
05/10/2021	Liquidação 7350 do empenho 7015.		141,92	-506.490,73
05/10/2021	Liquidação 7155 do empenho 7145.		133,46	-506.624,19
05/10/2021	Liquidação 7162 do empenho 7152.		86,50	-506.710,69
05/10/2021	Liquidação 7362 do empenho 7027.		257,28	-506.967,97
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6919 do empenho 6732.	14,52		-506.953,45
05/10/2021	Liquidação 7300 do empenho 6684.		202,24	-507.155,69
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6905 do empenho 6705.	31.325,64		-475.830,05
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6922 do empenho 6345.	799,72		-475.030,33
05/10/2021	Liquidação 7159 do empenho 7149.		86,50	-475.116,83
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6921 do empenho 6348.	827,00		-474.289,83
05/10/2021	Liquidação 7166 do empenho 7156.		86,50	-474.376,33
05/10/2021	Liquidação 7133 do empenho 7123.		86,50	-474.462,83
05/10/2021	Liquidação 7298 do empenho 6673.		298,80	-474.761,63
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6915 do empenho 6728.	38,72		-474.722,91
05/10/2021	Liquidação 7147 do empenho 7137.		86,50	-474.809,41
05/10/2021	Liquidação 7135 do empenho 7125.		86,50	-474.895,91
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6909 do empenho 6505.	26.412,01		-448.483,90
05/10/2021	Liquidação 7161 do empenho 7151.		86,50	-448.570,40
05/10/2021	Liquidação 7337 do empenho 7007.		121,64	-448.692,04
05/10/2021	Liquidação 7356 do empenho 7021.		308,75	-449.000,79
05/10/2021	Liquidação 7168 do empenho 7158.		86,50	-449.087,29
05/10/2021	Liquidação 7348 do empenho 7013.		141,92	-449.229,21
05/10/2021	Liquidação 7128 do empenho 7118.		86,50	-449.315,71
05/10/2021	Liquidação 7154 do empenho 7144.		86,50	-449.402,21
05/10/2021	Liquidação 7343 do empenho 7000.		952,28	-450.354,49
05/10/2021	Liquidação 7167 do empenho 7157.		86,50	-450.440,99
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6912 do empenho 6733.	1.980,00		-448.460,99
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6920 do empenho 6524.	560,00		-447.900,99
05/10/2021	Liquidação 7127 do empenho 7117.		86,50	-447.987,49
05/10/2021	Liquidação 7106 do empenho 7032.		2.534,00	-450.521,49
05/10/2021	Liquidação 7146 do empenho 7136.		86,50	-450.607,99
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6907 do empenho 6725.	1.980,00		-448.627,99
05/10/2021	Liquidação 7086 do empenho 6662.		961,65	-449.589,64
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6613 do empenho 6842.	148,80		-449.440,84
05/10/2021	Liquidação 7153 do empenho 7143.		86,50	-449.527,34
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6908 do empenho 6726.	43,56		-449.483,78
05/10/2021	Liquidação 7336 do empenho 7008.		141,92	-449.625,70
05/10/2021	Liquidação 7134 do empenho 7124.		86,50	-449.712,20
05/10/2021	Liquidação 7085 do empenho 6668.		68,95	-449.781,15
05/10/2021	Liquidação 7344 do empenho 7001.		243,30	-450.024,45
05/10/2021	Liquidação 7339 do empenho 7005.		153,97	-450.178,42
05/10/2021	Liquidação 7347 do empenho 7004.		308,75	-450.487,17
05/10/2021	Liquidação 7021 do empenho 6932.		3.988,20	-454.475,37
05/10/2021	Liquidação 7141 do empenho 7131.		86,50	-454.561,87
	Total do dia:	86.246,33	43.104,11	
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7081 do empenho 6961.	154,42		-454.407,45
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6933 do empenho 7125.	86,50		-454.320,95
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7029 do empenho 5006.	282,00		-454.038,95
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7041 do empenho 6652.	152,70		-453.886,25
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6977 do empenho 6522.	60,80		-453.825,45
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7021 do empenho 6613.	132,80		-453.692,65
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7027 do empenho 6639.	64,95		-453.627,70
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7078 do empenho 6958.	943,93		-452.683,77
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7023 do empenho 6534.	95,00		-452.588,77
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6993 do empenho 6745.	516,00		-452.072,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6964 do empenho 7156.	86,50		-451.986,27
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6925 do empenho 7117.	86,50		-451.899,77
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6937 do empenho 7129.	86,50		-451.813,27
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7083 do empenho 6963.	287,53		-451.525,74
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7004 do empenho 6358.	36,00		-451.489,74
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6975 do empenho 6281.	60,00		-451.429,74
06/10/2021	Liquidação 7103 do empenho 6919.		367,50	-451.797,24
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7008 do empenho 6338.	483,00		-451.314,24
06/10/2021	Liquidação 7094 do empenho 6677.		29,88	-451.344,12
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6994 do empenho 6749.	273,43		-451.070,69
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7015 do empenho 6515.	63,80		-451.006,89
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7022 do empenho 5771.	3,45		-451.003,44
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6927 do empenho 7119.	86,50		-450.916,94
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6998 do empenho 6946.	14,84		-450.902,10
06/10/2021	Anulação 116 de pagamento da O.P. 7028.		194,71	-451.096,81
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7011 do empenho 6748.	326,34		-450.770,47
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7075 do empenho 6955.	165,00		-450.605,47
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6928 do empenho 7120.	86,50		-450.518,97
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7053 do empenho 6615.	57,00		-450.461,97
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6943 do empenho 7135.	86,50		-450.375,47
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7025 do empenho 6357.	30,00		-450.345,47
06/10/2021	Liquidação 7089 do empenho 6696.		12,00	-450.357,47
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7066 do empenho 6969.	245,93		-450.111,54
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6947 do empenho 7139.	86,50		-450.025,04
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7016 do empenho 5679.	190,00		-449.835,04
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6995 do empenho 6750.	224,95		-449.610,09
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6961 do empenho 7153.	86,50		-449.523,59
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7038 do empenho 6499.	618,34		-448.905,25
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6984 do empenho 6736.	579,56		-448.325,69
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6932 do empenho 7124.	86,50		-448.239,19
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6989 do empenho 6741.	307,30		-447.931,89
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7046 do empenho 6941.	1.015,56		-446.916,33
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6945 do empenho 7137.	86,50		-446.829,83
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7073 do empenho 6953.	131,04		-446.698,79
06/10/2021	Liquidação 7310 do empenho 6661.		353,05	-447.051,84
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6976 do empenho 6490.	3.157,02		-443.894,82
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7048 do empenho 6759.	159,29		-443.735,53
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6963 do empenho 7155.	86,50		-443.649,03
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6981 do empenho 5706.	412,16		-443.236,87
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7001 do empenho 6340.	1.685,88		-441.550,99
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6990 do empenho 6742.	529,22		-441.021,77
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7049 do empenho 6760.	188,52		-440.833,25
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7012 do empenho 6548.	45,47		-440.787,78
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6936 do empenho 7128.	86,50		-440.701,28
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7035 do empenho 6496.	689,48		-440.011,80
06/10/2021	Liquidação 7084 do empenho 6659.		157,25	-440.169,05
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7051 do empenho 6344.	399,86		-439.769,19
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6930 do empenho 7122.	86,50		-439.682,69
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7072 do empenho 6952.	172,46		-439.510,23
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6992 do empenho 6744.	679,14		-438.831,09
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7013 do empenho 5678.	76,00		-438.755,09
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7058 do empenho 6612.	1.984,25		-436.770,84
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7042 do empenho 6087.	32,25		-436.738,59
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6929 do empenho 7121.	86,50		-436.652,09
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7077 do empenho 6957.	191,35		-436.460,74
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6985 do empenho 6737.	579,49		-435.881,25
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7054 do empenho 6603.	369,75		-435.511,50
06/10/2021	Liquidação 7100 do empenho 7104.		349,58	-435.861,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7052 do empenho 6614.	37,99		-435.823,09
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7094 do empenho 6086.	21,50		-435.801,59
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6978 do empenho 5807.	283,40		-435.518,19
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7086 do empenho 6966.	243,43		-435.274,76
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7034 do empenho 6493.	177,90		-435.096,86
06/10/2021	Liquidação 7114 do empenho 7096.		32.990,00	-468.086,86
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7007 do empenho 6337.	967,50		-467.119,36
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7055 do empenho 6088.	21,50		-467.097,86
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7030 do empenho 6654.	247,10		-466.850,76
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7047 do empenho 6942.	310,00		-466.540,76
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7024 do empenho 6357.	316,42		-466.224,34
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6956 do empenho 7148.	86,50		-466.137,84
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7019 do empenho 5012.	604,55		-465.533,29
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6931 do empenho 7123.	86,50		-465.446,79
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7005 do empenho 6356.	387,30		-465.059,49
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7071 do empenho 6951.	232,25		-464.827,24
06/10/2021	Liquidação 7108 do empenho 7047.		11.000,30	-475.827,54
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6982 do empenho 6059.	189,81		-475.637,73
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6957 do empenho 7149.	86,50		-475.551,23
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6973 do empenho 6722.	998,00		-474.553,23
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6935 do empenho 7127.	86,50		-474.466,73
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7061 do empenho 6513.	25,52		-474.441,21
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6988 do empenho 6740.	363,42		-474.077,79
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7045 do empenho 6618.	57,00		-474.020,79
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7017 do empenho 6520.	291,00		-473.729,79
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7070 do empenho 6709.	2.080,00		-471.649,79
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7080 do empenho 6960.	226,52		-471.423,27
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7026 do empenho 6752.	162,56		-471.260,71
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7006 do empenho 5763.	43,05		-471.217,66
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7090 do empenho 5731.	92,94		-471.124,72
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7087 do empenho 6967.	191,20		-470.933,52
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6972 do empenho 6475.	998,00		-469.935,52
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6986 do empenho 6738.	746,34		-469.189,18
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6960 do empenho 7152.	86,50		-469.102,68
06/10/2021	Liquidação 7087 do empenho 4976.		31,48	-469.134,16
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6944 do empenho 7136.	86,50		-469.047,66
06/10/2021	Liquidação 7075 do empenho 4887.		25.200,00	-494.247,66
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7010 do empenho 6747.	219,51		-494.028,15
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6991 do empenho 6743.	524,83		-493.503,32
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6959 do empenho 7151.	86,50		-493.416,82
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7014 do empenho 6521.	38,00		-493.378,82
06/10/2021	Liquidação 7119 do empenho 7110.		99,76	-493.478,58
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6949 do empenho 7141.	86,50		-493.392,08
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6962 do empenho 7154.	86,50		-493.305,58
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7076 do empenho 6956.	280,03		-493.025,55
06/10/2021	Liquidação 7120 do empenho 7109.		99,42	-493.124,97
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6946 do empenho 7138.	86,50		-493.038,47
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7032 do empenho 6608.	1.704,00		-491.334,47
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7065 do empenho 6968.	255,30		-491.079,17
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7020 do empenho 5746.	247,63		-490.831,54
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6979 do empenho 6718.	495,00		-490.336,54
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7074 do empenho 6954.	102,26		-490.234,28
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7043 do empenho 6616.	12,45		-490.221,83
06/10/2021	Liquidação 7107 do empenho 7048.		6.000,00	-496.221,83
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7050 do empenho 6060.	129,87		-496.091,96
06/10/2021	Liquidação 7082 do empenho 6646.		41,10	-496.133,06
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7068 do empenho 6970.	218,19		-495.914,87
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7003 do empenho 6358.	103,60		-495.811,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7067 do empenho 6707.	286,39		-495.524,88
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6940 do empenho 7132.	86,50		-495.438,38
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7040 do empenho 6651.	108,90		-495.329,48
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7062 do empenho 6511.	442,84		-494.886,64
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7059 do empenho 6708.	311,28		-494.575,36
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7082 do empenho 6962.	233,80		-494.341,56
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7060 do empenho 6510.	195,04		-494.146,52
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6965 do empenho 7157.	86,50		-494.060,02
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7064 do empenho 6517.	66,00		-493.994,02
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6926 do empenho 7118.	86,50		-493.907,52
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7031 do empenho 6611.	843,95		-493.063,57
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7122 do empenho 6619.	57,00		-493.006,57
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6939 do empenho 7131.	86,50		-492.920,07
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6934 do empenho 7126.	86,50		-492.833,57
06/10/2021	Liquidação 7115 do empenho 7098.		230,00	-493.063,57
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6952 do empenho 7144.	86,50		-492.977,07
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7044 do empenho 6617.	188,48		-492.788,59
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6950 do empenho 7142.	134,35		-492.654,24
06/10/2021	Liquidação 7080 do empenho 6672.		276,20	-492.930,44
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7069 do empenho 6971.	164,94		-492.765,50
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6997 do empenho 5002.	307,00		-492.458,50
06/10/2021	Liquidação 7092 do empenho 6680.		30,00	-492.488,50
06/10/2021	Liquidação 7272 do empenho 6982.		4.321,50	-496.810,00
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7000 do empenho 6948.	9,20		-496.800,80
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6953 do empenho 7145.	133,46		-496.667,34
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6987 do empenho 6739.	681,03		-495.986,31
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6974 do empenho 6474.	830,00		-495.156,31
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7039 do empenho 6280.	47,00		-495.109,31
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6938 do empenho 7130.	86,50		-495.022,81
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7084 do empenho 6964.	500,25		-494.522,56
06/10/2021	Liquidação 7116 do empenho 7097.		390,00	-494.912,56
06/10/2021	Liquidação 7101 do empenho 7103.		397,07	-495.309,63
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7033 do empenho 6530.	328,70		-494.980,93
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6983 do empenho 6735.	487,30		-494.493,63
06/10/2021	Liquidação 7076 do empenho 4888.		2.800,00	-497.293,63
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7036 do empenho 6497.	528,74		-496.764,89
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7002 do empenho 5765.	20,70		-496.744,19
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6966 do empenho 7158.	86,50		-496.657,69
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6996 do empenho 6751.	270,17		-496.387,52
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6999 do empenho 6947.	612,57		-495.774,95
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6941 do empenho 7133.	86,50		-495.688,45
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6954 do empenho 7146.	86,50		-495.601,95
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7018 do empenho 6495.	19,60		-495.582,35
06/10/2021	Liquidação 7122 do empenho 7106.		49,71	-495.632,06
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7092 do empenho 5005.	703,40		-494.928,66
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6967 do empenho 7159.	86,50		-494.842,16
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7079 do empenho 6959.	948,01		-493.894,15
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6955 do empenho 7147.	298,95		-493.595,20
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7085 do empenho 6965.	441,04		-493.154,16
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6958 do empenho 7150.	86,50		-493.067,66
06/10/2021	Liquidação 7126 do empenho 6546.		20,50	-493.088,16
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7037 do empenho 6498.	1.264,30		-491.823,86
06/10/2021	Liquidação 7097 do empenho 6683.		45,41	-491.869,27
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6948 do empenho 7140.	86,50		-491.782,77
06/10/2021	Liquidação 7099 do empenho 7105.		99,59	-491.882,36
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7063 do empenho 6500.	88,56		-491.793,80
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6942 do empenho 7134.	86,50		-491.707,30
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6980 do empenho 5348.	553,82		-491.153,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7056 do empenho 6650.	124,80		-491.028,68
06/10/2021	Liquidação 7102 do empenho 7102.		1.345,07	-492.373,75
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7057 do empenho 5757.	433,30		-491.940,45
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7009 do empenho 6746.	872,29		-491.068,16
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7028 do empenho 6346.	199,93		-490.868,23
	Total do dia:	50.624,72	86.931,08	
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7093 do empenho 6516.	66,79		-490.801,44
07/10/2021	Liquidação 7323 do empenho 7166.		569,80	-491.371,24
07/10/2021	Liquidação 7287 do empenho 7099.		15.220,00	-506.591,24
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7089 do empenho 6518.	99,00		-506.492,24
07/10/2021	Liquidação 7249 do empenho 7191.		774,88	-507.267,12
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7103 do empenho 6943.	314,92		-506.952,20
07/10/2021	Liquidação 7368 do empenho 7176.		4.834,41	-511.786,61
07/10/2021	Liquidação 7248 do empenho 7190.		814,54	-512.601,15
07/10/2021	Liquidação 7121 do empenho 7107.		119,30	-512.720,45
07/10/2021	Liquidação 7245 do empenho 7187.		493,96	-513.214,41
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7106 do empenho 6945.	37,81		-513.176,60
07/10/2021	Liquidação 7269 do empenho 7037.		620,00	-513.796,60
07/10/2021	Liquidação 7260 do empenho 7203.		117,06	-513.913,66
07/10/2021	Liquidação 7261 do empenho 7204.		969,73	-514.883,39
07/10/2021	Liquidação 7171 do empenho 7184.		3.000,00	-517.883,39
07/10/2021	Liquidação 7322 do empenho 7165.		282,55	-518.165,94
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7097 do empenho 6609.	864,55		-517.301,39
07/10/2021	Liquidação 7285 do empenho 6649.		230,00	-517.531,39
07/10/2021	Liquidação 7253 do empenho 7196.		1.262,22	-518.793,61
07/10/2021	Liquidação 7330 do empenho 7173.		776,09	-519.569,70
07/10/2021	Liquidação 7317 do empenho 6624.		191,95	-519.761,65
07/10/2021	Liquidação 7259 do empenho 7202.		200,02	-519.961,67
07/10/2021	Liquidação 7273 do empenho 6706.		1.360,00	-521.321,67
07/10/2021	Liquidação 7394 do empenho 7193.		125,00	-521.446,67
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7104 do empenho 6944.	550,03		-520.896,64
07/10/2021	Liquidação 7264 do empenho 7207.		234,00	-521.130,64
07/10/2021	Liquidação 7286 do empenho 7108.		228,66	-521.359,30
07/10/2021	Liquidação 7251 do empenho 7194.		214,39	-521.573,69
07/10/2021	Liquidação 7319 do empenho 7162.		758,78	-522.332,47
07/10/2021	Liquidação 7124 do empenho 6937.		910,00	-523.242,47
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7108 do empenho 6950.	271,49		-522.970,98
07/10/2021	Liquidação 7325 do empenho 7168.		321,34	-523.292,32
07/10/2021	Liquidação 7329 do empenho 7172.		1.517,50	-524.809,82
07/10/2021	Liquidação 7321 do empenho 7164.		739,02	-525.548,84
07/10/2021	Liquidação 7123 do empenho 6938.		2.257,05	-527.805,89
07/10/2021	Liquidação 7312 do empenho 6666.		94,65	-527.900,54
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7096 do empenho 6528.	710,30		-527.190,24
07/10/2021	Liquidação 7258 do empenho 7201.		255,02	-527.445,26
07/10/2021	Liquidação 7328 do empenho 7171.		99,16	-527.544,42
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7100 do empenho 7051.	2.048,53		-525.495,89
07/10/2021	Liquidação 7327 do empenho 7170.		283,32	-525.779,21
07/10/2021	Liquidação 7125 do empenho 7033.		1.007,00	-526.786,21
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7280 do empenho 7193.	125,00		-526.661,21
07/10/2021	Liquidação 7324 do empenho 7167.		94,18	-526.755,39
07/10/2021	Liquidação 7262 do empenho 7205.		184,27	-526.939,66
07/10/2021	Liquidação 7320 do empenho 7163.		227,64	-527.167,30
07/10/2021	Liquidação 7252 do empenho 7195.		243,40	-527.410,70
07/10/2021	Liquidação 7316 do empenho 7115.		593,06	-528.003,76
07/10/2021	Liquidação 7244 do empenho 7186.		177,10	-528.180,86
07/10/2021	Liquidação 7246 do empenho 7188.		645,05	-528.825,91
07/10/2021	Liquidação 7313 do empenho 6488.		300,70	-529.126,61
07/10/2021	Liquidação 7266 do empenho 6339.		609,60	-529.736,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7282 do empenho 7185.	4,54		-529.731,67
07/10/2021	Liquidação 7118 do empenho 7111.		179,56	-529.911,23
07/10/2021	Liquidação 7250 do empenho 7192.		543,10	-530.454,33
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7101 do empenho 7053.	4.364,94		-526.089,39
07/10/2021	Liquidação 7247 do empenho 7189.		566,09	-526.655,48
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7099 do empenho 6704.	3.520,00		-523.135,48
07/10/2021	Liquidação 7271 do empenho 6983.		632,46	-523.767,94
07/10/2021	Liquidação 7105 do empenho 7031.		25,00	-523.792,94
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7102 do empenho 7049.	4.354,94		-519.438,00
07/10/2021	Liquidação 7255 do empenho 7198.		260,10	-519.698,10
07/10/2021	Liquidação 7331 do empenho 7174.		273,91	-519.972,01
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7107 do empenho 6949.	1.141,23		-518.830,78
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7846 do empenho 6350.	174,78		-518.656,00
07/10/2021	Liquidação 7096 do empenho 6939.		1.044,63	-519.700,63
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7098 do empenho 6610.	3.308,50		-516.392,13
07/10/2021	Liquidação 7367 do empenho 7175.		9.975,23	-526.367,36
07/10/2021	Liquidação 7315 do empenho 6716.		120,00	-526.487,36
07/10/2021	Liquidação 7254 do empenho 7197.		1.115,35	-527.602,71
07/10/2021	Liquidação 7267 do empenho 7185.		4,54	-527.607,25
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7091 do empenho 6519.	15,00		-527.592,25
07/10/2021	Liquidação 7270 do empenho 6984.		465,93	-528.058,18
07/10/2021	Liquidação 7326 do empenho 7169.		94,51	-528.152,69
07/10/2021	Anulação 113 de pagamento da O.P. 7846.		174,78	-528.327,47
07/10/2021	Liquidação 7095 do empenho 6940.		266,70	-528.594,17
07/10/2021	Liquidação 7314 do empenho 6715.		510,00	-529.104,17
07/10/2021	Liquidação 7263 do empenho 7206.		264,27	-529.368,44
07/10/2021	Liquidação 7257 do empenho 7200.		19,80	-529.388,24
07/10/2021	Liquidação 7256 do empenho 7199.		677,25	-530.065,49
07/10/2021	Liquidação 7104 do empenho 7030.		3.800,00	-533.865,49
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7088 do empenho 6514.	31,90		-533.833,59
07/10/2021	Liquidação 7282 do empenho 6989.		534,40	-534.367,99
	Total do dia:	22.004,25	65.504,01	
08/10/2021	Liquidação 7311 do empenho 6663.		90,40	-534.458,39
08/10/2021	Pagamento da O.P. 7181 do empenho 6972.	18.818,00		-515.640,39
08/10/2021	Liquidação 7236 do empenho 7235.		853,89	-516.494,28
08/10/2021	Liquidação 7284 do empenho 6724.		14.750,00	-531.244,28
08/10/2021	Liquidação 7177 do empenho 7237.		38,49	-531.282,77
08/10/2021	Pagamento da O.P. 7295 do empenho 7238.	691,61		-530.591,16
08/10/2021	Pagamento da O.P. 7284 do empenho 7235.	853,89		-529.737,27
08/10/2021	Pagamento da O.P. 7296 do empenho 7239.	372,89		-529.364,38
08/10/2021	Liquidação 7905 do empenho 7233.		1.216,94	-530.581,32
08/10/2021	Pagamento da O.P. 7283 do empenho 7234.	5.031,65		-525.549,67
08/10/2021	Liquidação 7268 do empenho 7040.		1.275,50	-526.825,17
08/10/2021	Liquidação 7175 do empenho 7238.		691,61	-527.516,78
08/10/2021	Liquidação 7176 do empenho 7239.		372,89	-527.889,67
08/10/2021	Pagamento da O.P. 7285 do empenho 7236.	24,79		-527.864,88
08/10/2021	Pagamento da O.P. 7294 do empenho 7237.	38,49		-527.826,39
08/10/2021	Liquidação 7237 do empenho 7234.		5.031,65	-532.858,04
08/10/2021	Liquidação 7235 do empenho 7236.		24,79	-532.882,83
08/10/2021	Liquidação 7318 do empenho 6622.		360,12	-533.242,95
	Total do dia:	25.831,32	24.706,28	
11/10/2021	Pagamento da O.P. 7287 do empenho 7246.	229,73		-533.013,22
11/10/2021	Pagamento da O.P. 7291 do empenho 7242.	20.400,83		-512.612,39
11/10/2021	Pagamento da O.P. 7290 do empenho 7243.	8.588,79		-504.023,60
11/10/2021	Liquidação 7180 do empenho 7242.		20.400,83	-524.424,43
11/10/2021	Liquidação 7183 do empenho 7245.		14.374,18	-538.798,61
11/10/2021	Liquidação 7182 do empenho 7244.		20.141,48	-558.940,09
11/10/2021	Pagamento da O.P. 7288 do empenho 7245.	14.374,18		-544.565,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
11/10/2021	Liquidação 7289 do empenho 7101.		3.965,00	-548.530,91
11/10/2021	Liquidação 7181 do empenho 7243.		8.588,79	-557.119,70
11/10/2021	Liquidação 7184 do empenho 7246.		229,73	-557.349,43
11/10/2021	Pagamento da O.P. 7292 do empenho 7241.	5.548,27		-551.801,16
11/10/2021	Liquidação 7179 do empenho 7241.		5.548,27	-557.349,43
11/10/2021	Liquidação 7178 do empenho 7240.		13.319,45	-570.668,88
11/10/2021	Pagamento da O.P. 7289 do empenho 7244.	20.141,48		-550.527,40
11/10/2021	Pagamento da O.P. 7293 do empenho 7240.	13.319,45		-537.207,95
	Total do dia:	82.602,73	86.567,73	
13/10/2021	Liquidação 7372 do empenho 7251.		292,50	-537.500,45
13/10/2021	Liquidação 7197 do empenho 7267.		219,60	-537.720,05
13/10/2021	Liquidação 7239 do empenho 7218.		94,75	-537.814,80
13/10/2021	Liquidação 7222 do empenho 7292.		199,97	-538.014,77
13/10/2021	Liquidação 7213 do empenho 7283.		213,06	-538.227,83
13/10/2021	Liquidação 7216 do empenho 7286.		228,82	-538.456,65
13/10/2021	Liquidação 7189 do empenho 7256.		3.345,23	-541.801,88
13/10/2021	Liquidação 7240 do empenho 7219.		499,43	-542.301,31
13/10/2021	Liquidação 7193 do empenho 7249.		378,00	-542.679,31
13/10/2021	Liquidação 7215 do empenho 7285.		178,33	-542.857,64
13/10/2021	Liquidação 7243 do empenho 7222.		94,75	-542.952,39
13/10/2021	Liquidação 7191 do empenho 7257.		26.266,02	-569.218,41
13/10/2021	Liquidação 7396 do empenho 7263.		125,00	-569.343,41
13/10/2021	Liquidação 7208 do empenho 7278.		241,88	-569.585,29
13/10/2021	Liquidação 7185 do empenho 7248.		180,00	-569.765,29
13/10/2021	Liquidação 7307 do empenho 7183.		40,00	-569.805,29
13/10/2021	Liquidação 7207 do empenho 7277.		251,65	-570.056,94
13/10/2021	Liquidação 7214 do empenho 7284.		132,05	-570.188,99
13/10/2021	Liquidação 7198 do empenho 7268.		294,84	-570.483,83
13/10/2021	Liquidação 7509 do empenho 7265.		4.315,21	-574.799,04
13/10/2021	Liquidação 7241 do empenho 7220.		203,54	-575.002,58
13/10/2021	Liquidação 7724 do empenho 7253.		3.478,61	-578.481,19
13/10/2021	Liquidação 7242 do empenho 7221.		469,00	-578.950,19
13/10/2021	Liquidação 7202 do empenho 7272.		510,41	-579.460,60
13/10/2021	Liquidação 7510 do empenho 7266.		1.941,84	-581.402,44
13/10/2021	Liquidação 7204 do empenho 7274.		129,51	-581.531,95
13/10/2021	Liquidação 7265 do empenho 7100.		1.798,20	-583.330,15
13/10/2021	Liquidação 7192 do empenho 7258.		14.958,71	-598.288,86
13/10/2021	Liquidação 7221 do empenho 7291.		275,06	-598.563,92
13/10/2021	Liquidação 7212 do empenho 7282.		276,84	-598.840,76
13/10/2021	Liquidação 7205 do empenho 7275.		226,20	-599.066,96
13/10/2021	Liquidação 7194 do empenho 7250.		54,00	-599.120,96
13/10/2021	Liquidação 7220 do empenho 7290.		285,49	-599.406,45
13/10/2021	Liquidação 7200 do empenho 7270.		259,18	-599.665,63
13/10/2021	Liquidação 7190 do empenho 7247.		70,00	-599.735,63
13/10/2021	Liquidação 7199 do empenho 7269.		235,62	-599.971,25
13/10/2021	Liquidação 7206 do empenho 7276.		601,14	-600.572,39
13/10/2021	Liquidação 7188 do empenho 7255.		149,42	-600.721,81
13/10/2021	Liquidação 7508 do empenho 7264.		2.799,75	-603.521,56
13/10/2021	Liquidação 7219 do empenho 7289.		111,75	-603.633,31
13/10/2021	Liquidação 7174 do empenho 4895.		499,00	-604.132,31
13/10/2021	Liquidação 7170 do empenho 7177.		1.400,00	-605.532,31
13/10/2021	Liquidação 7211 do empenho 7281.		270,96	-605.803,27
13/10/2021	Liquidação 7187 do empenho 7254.		589,96	-606.393,23
13/10/2021	Liquidação 7296 do empenho 6670.		49,80	-606.443,03
13/10/2021	Liquidação 7295 do empenho 6669.		378,80	-606.821,83
13/10/2021	Liquidação 7186 do empenho 7252.		1.650,00	-608.471,83
13/10/2021	Liquidação 7210 do empenho 7280.		269,12	-608.740,95
13/10/2021	Liquidação 7217 do empenho 7287.		242,22	-608.983,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
13/10/2021	Liquidação 7203 do empenho 7273.		332,10	-609.315,27
13/10/2021	Liquidação 7223 do empenho 7293.		1.010,05	-610.325,32
13/10/2021	Liquidação 7201 do empenho 7271.		35,34	-610.360,66
13/10/2021	Liquidação 7218 do empenho 7288.		234,69	-610.595,35
13/10/2021	Liquidação 7209 do empenho 7279.		770,34	-611.365,69
	Total do dia:	0,00	74.157,74	
14/10/2021	Liquidação 7787 do empenho 7294.		600,00	-611.965,69
14/10/2021	Liquidação 7238 do empenho 7217.		464,26	-612.429,95
14/10/2021	Liquidação 7276 do empenho 6188.		1.530,00	-613.959,95
14/10/2021	Liquidação 7291 do empenho 6535.		191,40	-614.151,35
14/10/2021	Liquidação 7304 do empenho 6096.		40,00	-614.191,35
14/10/2021	Liquidação 7229 do empenho 7295.		34,00	-614.225,35
14/10/2021	Liquidação 7275 do empenho 6187.		4.300,80	-618.526,15
14/10/2021	Liquidação 7173 do empenho 7297.		100,00	-618.626,15
14/10/2021	Liquidação 7172 do empenho 7296.		100,00	-618.726,15
14/10/2021	Pagamento da O.P. 7281 do empenho 7263.	125,00		-618.601,15
14/10/2021	Pagamento da O.P. 7113 do empenho 7297.	100,00		-618.501,15
14/10/2021	Liquidação 7280 do empenho 4466.		220,00	-618.721,15
14/10/2021	Liquidação 7292 do empenho 6537.		382,80	-619.103,95
14/10/2021	Liquidação 7290 do empenho 6472.		2.821,60	-621.925,55
14/10/2021	Liquidação 7281 do empenho 7039.		980,00	-622.905,55
14/10/2021	Pagamento da O.P. 7834 do empenho 7294.	600,00		-622.305,55
	Total do dia:	825,00	11.764,86	
15/10/2021	Liquidação 7228 do empenho 7299.		3.900,00	-626.205,55
15/10/2021	Pagamento da O.P. 7286 do empenho 7295.	34,00		-626.171,55
15/10/2021	Liquidação 7299 do empenho 6675.		43,70	-626.215,25
15/10/2021	Liquidação 7224 do empenho 7304.		240,00	-626.455,25
15/10/2021	Liquidação 7226 do empenho 7302.		110,00	-626.565,25
15/10/2021	Liquidação 7288 do empenho 6470.		4.150,00	-630.715,25
15/10/2021	Liquidação 7225 do empenho 7303.		220,00	-630.935,25
15/10/2021	Liquidação 7283 do empenho 6986.		1.284,00	-632.219,25
15/10/2021	Liquidação 7366 do empenho 6979.		306,00	-632.525,25
15/10/2021	Liquidação 7303 do empenho 6085.		21,50	-632.546,75
15/10/2021	Anulação 102 de pagamento da O.P. 5503.		196,47	-632.743,22
15/10/2021	Pagamento da O.P. 7114 do empenho 7247.	70,00		-632.673,22
15/10/2021	Pagamento da O.P. 7777 do empenho 5014.	196,47		-632.476,75
15/10/2021	Liquidação 7230 do empenho 7306.		120,00	-632.596,75
15/10/2021	Liquidação 7373 do empenho 7300.		220,00	-632.816,75
15/10/2021	Liquidação 7231 do empenho 7305.		240,00	-633.056,75
15/10/2021	Pagamento da O.P. 7845 do empenho 7233.	1.216,94		-631.839,81
15/10/2021	Liquidação 7293 do empenho 7178.		1.997,25	-633.837,06
15/10/2021	Liquidação 7234 do empenho 6667.		11,00	-633.848,06
15/10/2021	Liquidação 7232 do empenho 7307.		200,00	-634.048,06
15/10/2021	Liquidação 7294 do empenho 7179.		1.597,80	-635.645,86
15/10/2021	Liquidação 7227 do empenho 7301.		110,00	-635.755,86
15/10/2021	Pagamento da O.P. 7112 do empenho 7296.	100,00		-635.655,86
15/10/2021	Liquidação 7308 do empenho 5004.		251,80	-635.907,66
	Total do dia:	1.617,41	15.219,52	
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7118 do empenho 5759.	3,45		-635.904,21
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7150 do empenho 6657.	830,00		-635.074,21
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7196 do empenho 7071.	97,44		-634.976,77
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7164 do empenho 6683.	45,41		-634.931,36
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7169 do empenho 6991.	16.299,60		-618.631,76
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7170 do empenho 6677.	29,88		-618.601,88
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7143 do empenho 6645.	51,80		-618.550,08
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7192 do empenho 7084.	726,89		-617.823,19
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7205 do empenho 7086.	102,36		-617.720,83
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7171 do empenho 6678.	74,60		-617.646,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7154 do empenho 4991.	214,25		-617.431,98
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7158 do empenho 7064.	107,33		-617.324,65
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7157 do empenho 7076.	77,60		-617.247,05
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7148 do empenho 6623.	242,28		-617.004,77
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7127 do empenho 7097.	390,00		-616.614,77
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7125 do empenho 6937.	910,00		-615.704,77
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7166 do empenho 6662.	961,65		-614.743,12
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7133 do empenho 7105.	99,59		-614.643,53
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7155 do empenho 6626.	155,47		-614.488,06
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7195 do empenho 7070.	77,60		-614.410,46
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7134 do empenho 7110.	99,76		-614.310,70
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7203 do empenho 7063.	165,15		-614.145,55
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7159 do empenho 7090.	252,27		-613.893,28
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7161 do empenho 5772.	11,60		-613.881,68
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7190 do empenho 7080.	731,40		-613.150,28
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7152 do empenho 6693.	70,00		-613.080,28
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7185 do empenho 6940.	266,70		-612.813,58
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7116 do empenho 6359.	89,00		-612.724,58
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7189 do empenho 7091.	379,12		-612.345,46
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7124 do empenho 6939.	1.044,63		-611.300,83
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7168 do empenho 6696.	12,00		-611.288,83
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7160 do empenho 6635.	88,75		-611.200,08
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7149 do empenho 6621.	350,57		-610.849,51
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7142 do empenho 6644.	34,20		-610.815,31
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7176 do empenho 6674.	617,35		-610.197,96
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7137 do empenho 6929.	998,00		-609.199,96
18/10/2021	Anulação 104 de pagamento da O.P. 7187.		30,00	-609.229,96
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7117 do empenho 6355.	176,80		-609.053,16
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7119 do empenho 7030.	3.800,00		-605.253,16
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7163 do empenho 6685.	207,60		-605.045,56
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7144 do empenho 6646.	41,10		-605.004,46
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7162 do empenho 6239.	4.390,76		-600.613,70
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7135 do empenho 7111.	179,56		-600.434,14
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7204 do empenho 7055.	4,23		-600.429,91
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7207 do empenho 7088.	176,78		-600.253,13
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7138 do empenho 6492.	305,50		-599.947,63
18/10/2021	Liquidação 7196 do empenho 7262.		6.000,00	-605.947,63
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7132 do empenho 7104.	349,58		-605.598,05
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7198 do empenho 7073.	1.953,50		-603.644,55
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7188 do empenho 7089.	1.630,28		-602.014,27
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7173 do empenho 6632.	162,40		-601.851,87
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7130 do empenho 7102.	1.345,07		-600.506,80
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7120 do empenho 6633.	37,80		-600.469,00
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7165 do empenho 6659.	157,25		-600.311,75
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7193 do empenho 7067.	97,44		-600.214,31
18/10/2021	Liquidação 7233 do empenho 6471.		607,20	-600.821,51
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7153 do empenho 6679.	15,00		-600.806,51
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7208 do empenho 7092.	102,60		-600.703,91
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7186 do empenho 6668.	68,95		-600.634,96
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7183 do empenho 6546.	121,39		-600.513,57
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7225 do empenho 6938.	2.257,05		-598.256,52
18/10/2021	Liquidação 7378 do empenho 7042.		192,60	-598.449,12
18/10/2021	Liquidação 7423 do empenho 7335.		353,26	-598.802,38
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7146 do empenho 6529.	891,84		-597.910,54
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7156 do empenho 7079.	77,60		-597.832,94
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7199 do empenho 7074.	77,60		-597.755,34
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7126 do empenho 7098.	230,00		-597.525,34
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7200 do empenho 7075.	77,60		-597.447,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7172 do empenho 6630.	62,50		-597.385,24
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7179 do empenho 6634.	125,75		-597.259,49
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7178 do empenho 6636.	29,60		-597.229,89
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7182 do empenho 6628.	207,71		-597.022,18
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7194 do empenho 7068.	77,60		-596.944,58
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7187 do empenho 6680.	30,00		-596.914,58
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7206 do empenho 7087.	97,02		-596.817,56
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7175 do empenho 6647.	20,00		-596.797,56
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7197 do empenho 7072.	246,92		-596.550,64
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7123 do empenho 6699.	178,08		-596.372,56
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7121 do empenho 6065.	75,50		-596.297,06
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7184 do empenho 6546.	20,50		-596.276,56
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7174 do empenho 6631.	39,60		-596.236,96
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7136 do empenho 6712.	998,00		-595.238,96
18/10/2021	Liquidação 8186 do empenho 7320.		541,34	-595.780,30
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7139 do empenho 6494.	136,50		-595.643,80
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7115 do empenho 7096.	32.990,00		-562.653,80
18/10/2021	Liquidação 7451 do empenho 7333.		245,86	-562.899,66
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7177 do empenho 6637.	122,05		-562.777,61
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7201 do empenho 7078.	77,60		-562.700,01
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7131 do empenho 7103.	397,07		-562.302,94
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7167 do empenho 6692.	718,00		-561.584,94
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7105 do empenho 6919.	367,50		-561.217,44
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7202 do empenho 7083.	83,57		-561.133,87
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7216 do empenho 6489.	841,44		-560.292,43
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7147 do empenho 6627.	823,18		-559.469,25
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7151 do empenho 6487.	257,85		-559.211,40
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7129 do empenho 7031.	25,00		-559.186,40
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7128 do empenho 7033.	1.007,00		-558.179,40
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7140 do empenho 6932.	3.988,20		-554.191,20
18/10/2021	Liquidação 7452 do empenho 7334.		526,69	-554.717,89
	Total do dia:	89.686,72	8.496,95	
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7230 do empenho 6545.	198,08		-554.519,81
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7223 do empenho 6625.	46,60		-554.473,21
19/10/2021	Liquidação 7399 do empenho 6978.		634,00	-555.107,21
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7191 do empenho 7061.	149,44		-554.957,77
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7255 do empenho 7109.	99,42		-554.858,35
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7235 do empenho 7066.	913,20		-553.945,15
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7217 do empenho 5000.	26,00		-553.919,15
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7261 do empenho 6090.	21,50		-553.897,65
19/10/2021	Liquidação 7466 do empenho 7327.		762,54	-554.660,19
19/10/2021	Liquidação 7195 do empenho 7260.		501,75	-555.161,94
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7249 do empenho 5537.	40,00		-555.121,94
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7260 do empenho 6502.	136,50		-554.985,44
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7237 do empenho 7062.	882,90		-554.102,54
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7594 do empenho 7357.	600,00		-553.502,54
19/10/2021	Liquidação 7400 do empenho 6987.		262,50	-553.765,04
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7242 do empenho 7095.	1.273,58		-552.491,46
19/10/2021	Liquidação 7459 do empenho 7342.		410,09	-552.901,55
19/10/2021	Liquidação 7524 do empenho 7357.		600,00	-553.501,55
19/10/2021	Liquidação 7453 do empenho 7336.		216,66	-553.718,21
19/10/2021	Liquidação 7464 do empenho 7314.		162,00	-553.880,21
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7219 do empenho 7093.	952,15		-552.928,06
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7589 do empenho 7265.	4.315,21		-548.612,85
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7234 do empenho 7077.	166,88		-548.445,97
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7251 do empenho 6681.	309,04		-548.136,93
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7247 do empenho 6676.	20,00		-548.116,93
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7229 do empenho 6354.	10,35		-548.106,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7244 do empenho 7085.	2.573,90		-545.532,68
19/10/2021	Liquidação 7465 do empenho 7313.		560,00	-546.092,68
19/10/2021	Liquidação 7401 do empenho 5755.		137,00	-546.229,68
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7210 do empenho 7069.	137,00		-546.092,68
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7228 do empenho 6713.	1.409,00		-544.683,68
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7239 do empenho 7059.	234,87		-544.448,81
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7220 do empenho 6762.	71,62		-544.377,19
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7218 do empenho 6215.	153,97		-544.223,22
19/10/2021	Anulação 94 de pagamento da O.P. 7247.		20,00	-544.243,22
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7772 do empenho 7253.	3.478,61		-540.764,61
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7221 do empenho 6975.	1.410,00		-539.354,61
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7250 do empenho 7032.	2.534,00		-536.820,61
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7256 do empenho 6417.	950,00		-535.870,61
19/10/2021	Liquidação 7376 do empenho 7259.		1.817,50	-537.688,11
19/10/2021	Liquidação 7377 do empenho 6341.		2.196,00	-539.884,11
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7232 do empenho 6061.	8,00		-539.876,11
19/10/2021	Liquidação 7469 do empenho 7316.		1.228,06	-541.104,17
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7254 do empenho 7107.	119,30		-540.984,87
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7226 do empenho 7116.	129,33		-540.855,54
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7252 do empenho 6682.	178,34		-540.677,20
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7213 do empenho 4976.	31,48		-540.645,72
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7259 do empenho 6723.	230,00		-540.415,72
19/10/2021	Liquidação 7398 do empenho 7211.		409,25	-540.824,97
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7233 do empenho 7082.	81,58		-540.743,39
19/10/2021	Liquidação 7461 do empenho 7344.		633,78	-541.377,17
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7240 do empenho 7057.	149,31		-541.227,86
19/10/2021	Liquidação 7454 do empenho 7337.		306,15	-541.534,01
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7246 do empenho 7177.	1.400,00		-540.134,01
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7590 do empenho 7266.	1.941,84		-538.192,17
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7227 do empenho 6974.	904,45		-537.287,72
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7215 do empenho 7058.	149,31		-537.138,41
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7211 do empenho 7081.	196,82		-536.941,59
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7243 do empenho 7094.	548,83		-536.392,76
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7222 do empenho 6620.	654,99		-535.737,77
19/10/2021	Liquidação 7458 do empenho 7341.		436,13	-536.173,90
19/10/2021	Liquidação 7457 do empenho 7340.		992,61	-537.166,51
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7587 do empenho 7264.	2.799,75		-534.366,76
19/10/2021	Liquidação 7468 do empenho 7317.		188,36	-534.555,12
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7231 do empenho 6653.	20,80		-534.534,32
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7248 do empenho 6326.	45,60		-534.488,72
19/10/2021	Liquidação 7463 do empenho 7346.		226,27	-534.714,99
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7212 do empenho 5728.	78,00		-534.636,99
19/10/2021	Liquidação 7456 do empenho 7339.		551,12	-535.188,11
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7241 do empenho 7056.	158,18		-535.029,93
19/10/2021	Liquidação 7449 do empenho 7349.		1,59	-535.031,52
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7843 do empenho 7358.	900,00		-534.131,52
19/10/2021	Liquidação 7450 do empenho 7350.		51,20	-534.182,72
19/10/2021	Liquidação 7370 do empenho 6089.		25,80	-534.208,52
19/10/2021	Liquidação 7397 do empenho 7036.		76,00	-534.284,52
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7257 do empenho 6720.	370,00		-533.914,52
19/10/2021	Liquidação 7462 do empenho 7345.		607,64	-534.522,16
19/10/2021	Liquidação 7365 do empenho 6985.		1.020,00	-535.542,16
19/10/2021	Liquidação 7821 do empenho 7358.		900,00	-536.442,16
19/10/2021	Liquidação 7470 do empenho 7315.		824,00	-537.266,16
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7236 do empenho 7065.	539,50		-536.726,66
19/10/2021	Liquidação 7455 do empenho 7338.		471,00	-537.197,66
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7245 do empenho 6643.	22,80		-537.174,86
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7258 do empenho 6992.	15.606,00		-521.568,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7770 do empenho 6973.	74.961,60		-446.607,26
19/10/2021	Liquidação 7467 do empenho 7326.		326,17	-446.933,43
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7180 do empenho 6638.	143,55		-446.789,88
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7238 do empenho 7060.	149,31		-446.640,57
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7214 do empenho 4223.	52,00		-446.588,57
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7224 do empenho 6629.	60,30		-446.528,27
	Total do dia:	125.744,79	17.555,17	
20/10/2021	Liquidação 7413 do empenho 7415.		1.063,88	-447.592,15
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6586 do empenho 6815.	609,93		-446.982,22
20/10/2021	Liquidação 7488 do empenho 7393.		2,59	-446.984,81
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6557 do empenho 6786.	1.478,48		-445.506,33
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7263 do empenho 7184.	3.000,00		-442.506,33
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6670 do empenho 6899.	5.715,02		-436.791,31
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6599 do empenho 6828.	1.074,38		-435.716,93
20/10/2021	Liquidação 7427 do empenho 7373.		39.171,35	-474.888,28
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6645 do empenho 6874.	1.016,21		-473.872,07
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6637 do empenho 6866.	11.482,70		-462.389,37
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6580 do empenho 6809.	1.974,10		-460.415,27
20/10/2021	Liquidação 7424 do empenho 7368.		13,88	-460.429,15
20/10/2021	Liquidação 7472 do empenho 7377.		380,10	-460.809,25
20/10/2021	Liquidação 7446 do empenho 7407.		149,38	-460.958,63
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6566 do empenho 6795.	6.397,27		-454.561,36
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6536 do empenho 6765.	474,95		-454.086,41
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6553 do empenho 6782.	1.328,03		-452.758,38
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7262 do empenho 7252.	1.650,00		-451.108,38
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6678 do empenho 6907.	1.876,78		-449.231,60
20/10/2021	Liquidação 7478 do empenho 7383.		17,28	-449.248,88
20/10/2021	Liquidação 7444 do empenho 7409.		149,57	-449.398,45
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6671 do empenho 6900.	1.328,03		-448.070,42
20/10/2021	Liquidação 8041 do empenho 7228.		456,94	-448.527,36
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6621 do empenho 6850.	1.785,51		-446.741,85
20/10/2021	Liquidação 7482 do empenho 7387.		333,45	-447.075,30
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6661 do empenho 6890.	1.786,63		-445.288,67
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7301 do empenho 6298.	870,99		-444.417,68
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6628 do empenho 6857.	4.155,23		-440.262,45
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7305 do empenho 7370.	971,23		-439.291,22
20/10/2021	Liquidação 7522 do empenho 7405.		267,56	-439.558,78
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6634 do empenho 6863.	1.868,17		-437.690,61
20/10/2021	Liquidação 7443 do empenho 7410.		149,38	-437.839,99
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6542 do empenho 6771.	1.328,03		-436.511,96
20/10/2021	Liquidação 7374 do empenho 7208.		5.789,00	-442.300,96
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6573 do empenho 6802.	16.642,36		-425.658,60
20/10/2021	Liquidação 7425 do empenho 7371.		2.939,56	-428.598,16
20/10/2021	Liquidação 7476 do empenho 7381.		4,32	-428.602,48
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6625 do empenho 6854.	1.762,16		-426.840,32
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6631 do empenho 6860.	443,70		-426.396,62
20/10/2021	Liquidação 7447 do empenho 7406.		34,04	-426.430,66
20/10/2021	Liquidação 7473 do empenho 7378.		464,76	-426.895,42
20/10/2021	Liquidação 7486 do empenho 7391.		8,64	-426.904,06
20/10/2021	Liquidação 7428 do empenho 7374.		2.988,39	-429.892,45
20/10/2021	Liquidação 7415 do empenho 7417.		10,63	-429.903,08
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6567 do empenho 6796.	1.328,03		-428.575,05
20/10/2021	Liquidação 7479 do empenho 7384.		1.275,94	-429.850,99
20/10/2021	Liquidação 7369 do empenho 7160.		764,93	-430.615,92
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6662 do empenho 6891.	703,58		-429.912,34
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7306 do empenho 7368.	13,88		-429.898,46
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6554 do empenho 6783.	558,27		-429.340,19
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6583 do empenho 6812.	327,31		-429.012,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6679 do empenho 6908.	781,63		-428.231,25
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7304 do empenho 7369.	2,28		-428.228,97
20/10/2021	Liquidação 7489 do empenho 7394.		4,32	-428.233,29
20/10/2021	Liquidação 7521 do empenho 7404.		2.230,33	-430.463,62
20/10/2021	Liquidação 7483 do empenho 7388.		904,47	-431.368,09
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6562 do empenho 6791.	21.554,73		-409.813,36
20/10/2021	Liquidação 7371 do empenho 6665.		92,70	-409.906,06
20/10/2021	Liquidação 7480 do empenho 7385.		12,96	-409.919,02
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7264 do empenho 6296.	11.461,55		-398.457,47
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6607 do empenho 6836.	13.749,51		-384.707,96
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6577 do empenho 6806.	8.485,64		-376.222,32
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6672 do empenho 6901.	893,19		-375.329,13
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7298 do empenho 6149.	870,99		-374.458,14
20/10/2021	Liquidação 7439 do empenho 7414.		164,72	-374.622,86
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7894 do empenho 7406.	34,04		-374.588,82
20/10/2021	Liquidação 7445 do empenho 7408.		156,37	-374.745,19
20/10/2021	Liquidação 7475 do empenho 7380.		64,79	-374.809,98
20/10/2021	Liquidação 7430 do empenho 7370.		971,23	-375.781,21
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6614 do empenho 6843.	2.776,94		-373.004,27
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6688 do empenho 6917.	290,35		-372.713,92
20/10/2021	Liquidação 7471 do empenho 7376.		4.602,72	-377.316,64
20/10/2021	Liquidação 7440 do empenho 7413.		149,37	-377.466,01
20/10/2021	Liquidação 7420 do empenho 7347.		4.797,99	-382.264,00
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6641 do empenho 6870.	2.665,78		-379.598,22
20/10/2021	Liquidação 7426 do empenho 7372.		903,35	-380.501,57
20/10/2021	Liquidação 7416 do empenho 7418.		8.840,55	-389.342,12
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6648 do empenho 6877.	1.207,51		-388.134,61
20/10/2021	Liquidação 7477 do empenho 7382.		67,38	-388.201,99
20/10/2021	Liquidação 7375 do empenho 7209.		500,00	-388.701,99
20/10/2021	Liquidação 7412 do empenho 7362.		1.429,46	-390.131,45
20/10/2021	Liquidação 7484 do empenho 7389.		147,72	-390.279,17
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6649 do empenho 6878.	1.328,03		-388.951,14
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6642 do empenho 6871.	911,37		-388.039,77
20/10/2021	Liquidação 7421 do empenho 7348.		886,70	-388.926,47
20/10/2021	Liquidação 7490 do empenho 7395.		210,78	-389.137,25
20/10/2021	Liquidação 7414 do empenho 7416.		91,28	-389.228,53
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6682 do empenho 6911.	1.380,91		-387.847,62
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6692 do empenho 6928.	77,13		-387.770,49
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6608 do empenho 6837.	558,27		-387.212,22
20/10/2021	Liquidação 7485 do empenho 7390.		122,67	-387.334,89
20/10/2021	Liquidação 7460 do empenho 7343.		195,72	-387.530,61
20/10/2021	Liquidação 7441 do empenho 7412.		156,37	-387.686,98
20/10/2021	Liquidação 7417 do empenho 7361.		297,80	-387.984,78
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6596 do empenho 6825.	406,23		-387.578,55
20/10/2021	Liquidação 7519 do empenho 7034.		1.120,00	-388.698,55
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6552 do empenho 6781.	7.800,48		-380.898,07
20/10/2021	Liquidação 7431 do empenho 7369.		2,28	-380.900,35
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7300 do empenho 6710.	416,00		-380.484,35
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6660 do empenho 6889.	1.328,03		-379.156,32
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6589 do empenho 6818.	625,09		-378.531,23
20/10/2021	Liquidação 7442 do empenho 7411.		149,38	-378.680,61
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6547 do empenho 6776.	1.328,03		-377.352,58
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6659 do empenho 6888.	12.921,75		-364.430,83
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7299 do empenho 6151.	409,71		-364.021,12
20/10/2021	Liquidação 7429 do empenho 7375.		2.827,26	-366.848,38
20/10/2021	Liquidação 7474 do empenho 7379.		3,46	-366.851,84
20/10/2021	Liquidação 7481 do empenho 7386.		6,05	-366.857,89
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6618 do empenho 6847.	5.049,08		-361.808,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
20/10/2021	Liquidação 7487 do empenho 7392.		4,32	-361.813,13
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6543 do empenho 6772.	558,27		-361.254,86
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6593 do empenho 6822.	950,81		-360.304,05
	Total do dia:	174.774,29	88.550,07	
21/10/2021	Liquidação 7503 do empenho 7323.		1.108,71	-361.412,76
21/10/2021	Liquidação 7530 do empenho 7433.		293,49	-361.706,25
21/10/2021	Liquidação 7533 do empenho 7436.		291,60	-361.997,85
21/10/2021	Liquidação 7438 do empenho 7396.		3.591,46	-365.589,31
21/10/2021	Liquidação 7999 do empenho 7232.		229,54	-365.818,85
21/10/2021	Liquidação 7408 do empenho 7354.		1.544,36	-367.363,21
21/10/2021	Liquidação 7525 do empenho 7428.		298,32	-367.661,53
21/10/2021	Liquidação 7531 do empenho 7434.		234,58	-367.896,11
21/10/2021	Liquidação 7403 do empenho 7180.		551,66	-368.447,77
21/10/2021	Liquidação 7405 do empenho 7230.		128,64	-368.576,41
21/10/2021	Liquidação 7433 do empenho 7401.		737,33	-369.313,74
21/10/2021	Liquidação 7436 do empenho 7398.		548,74	-369.862,48
21/10/2021	Liquidação 7535 do empenho 7438.		202,52	-370.065,00
21/10/2021	Liquidação 7422 do empenho 7312.		998,00	-371.063,00
21/10/2021	Liquidação 7419 do empenho 7359.		2.551,72	-373.614,72
21/10/2021	Liquidação 7434 do empenho 7400.		457,26	-374.071,98
21/10/2021	Liquidação 7404 do empenho 7226.		166,90	-374.238,88
21/10/2021	Liquidação 7540 do empenho 7443.		242,44	-374.481,32
21/10/2021	Liquidação 7410 do empenho 7351.		1.065,89	-375.547,21
21/10/2021	Liquidação 7406 do empenho 7363.		236,86	-375.784,07
21/10/2021	Liquidação 7402 do empenho 7181.		711,99	-376.496,06
21/10/2021	Liquidação 7527 do empenho 7430.		276,13	-376.772,19
21/10/2021	Liquidação 7529 do empenho 7432.		174,73	-376.946,92
21/10/2021	Liquidação 7528 do empenho 7431.		268,37	-377.215,29
21/10/2021	Liquidação 7411 do empenho 7325.		94,45	-377.309,74
21/10/2021	Liquidação 7407 do empenho 7355.		284,24	-377.593,98
21/10/2021	Liquidação 7532 do empenho 7435.		318,79	-377.912,77
21/10/2021	Liquidação 7537 do empenho 7440.		115,03	-378.027,80
21/10/2021	Liquidação 7518 do empenho 7216.		230,40	-378.258,20
21/10/2021	Liquidação 7491 do empenho 7112.		1.590,00	-379.848,20
21/10/2021	Liquidação 7538 do empenho 7441.		189,90	-380.038,10
21/10/2021	Liquidação 7448 do empenho 7403.		1.686,24	-381.724,34
21/10/2021	Liquidação 7418 do empenho 7360.		788,18	-382.512,52
21/10/2021	Liquidação 7534 do empenho 7437.		189,91	-382.702,43
21/10/2021	Liquidação 7432 do empenho 7402.		2.434,98	-385.137,41
21/10/2021	Liquidação 7539 do empenho 7442.		244,66	-385.382,07
21/10/2021	Liquidação 7435 do empenho 7399.		571,55	-385.953,62
21/10/2021	Liquidação 7437 do empenho 7397.		2.200,61	-388.154,23
21/10/2021	Liquidação 7526 do empenho 7429.		1.398,22	-389.552,45
21/10/2021	Liquidação 7409 do empenho 7352.		142,12	-389.694,57
21/10/2021	Liquidação 7541 do empenho 7364.		1.108,51	-390.803,08
21/10/2021	Liquidação 7536 do empenho 7439.		247,28	-391.050,36
21/10/2021	Liquidação 7523 do empenho 7422.		1.500,00	-392.550,36
	Total do dia:	0,00	32.246,31	
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7302 do empenho 7350.	51,20		-392.499,16
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7596 do empenho 7476.	150,00		-392.349,16
22/10/2021	Liquidação 7728 do empenho 7224.		261,54	-392.610,70
22/10/2021	Liquidação 7545 do empenho 7477.		125,00	-392.735,70
22/10/2021	Liquidação 7544 do empenho 7476.		150,00	-392.885,70
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7585 do empenho 7475.	200,00		-392.685,70
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7307 do empenho 7418.	8.840,55		-383.845,15
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7303 do empenho 7349.	1,59		-383.843,56
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7310 do empenho 7417.	10,63		-383.832,93
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7308 do empenho 7415.	1.063,88		-382.769,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
22/10/2021	Liquidação 7513 do empenho 6656.		67,35	-382.836,40
22/10/2021	Liquidação 7511 do empenho 7298.		46,16	-382.882,56
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7598 do empenho 7477.	125,00		-382.757,56
22/10/2021	Liquidação 7502 do empenho 7475.		200,00	-382.957,56
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7309 do empenho 7416.	91,28		-382.866,28
	Total do dia:	10.534,13	850,05	
25/10/2021	Liquidação 7546 do empenho 7478.		3.520,00	-386.386,28
25/10/2021	Liquidação 7516 do empenho 7329.		633,78	-387.020,06
25/10/2021	Liquidação 7542 do empenho 7332.		450,00	-387.470,06
25/10/2021	Liquidação 7501 do empenho 7537.		220,85	-387.690,91
25/10/2021	Liquidação 7726 do empenho 7035.		801,00	-388.491,91
25/10/2021	Liquidação 7514 do empenho 6529.		36,00	-388.527,91
25/10/2021	Liquidação 7517 do empenho 7330.		990,00	-389.517,91
25/10/2021	Liquidação 7547 do empenho 7481.		300,00	-389.817,91
	Total do dia:	0,00	6.951,63	
26/10/2021	Liquidação 7495 do empenho 7547.		102,99	-389.920,90
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7311 do empenho 7255.	149,42		-389.771,48
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7565 do empenho 7191.	774,88		-388.996,60
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7542 do empenho 6470.	4.150,00		-384.846,60
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7373 do empenho 7198.	260,10		-384.586,50
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7404 do empenho 7230.	128,64		-384.457,86
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7592 do empenho 7282.	276,84		-384.181,02
26/10/2021	Liquidação 7499 do empenho 7539.		150,88	-384.331,90
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7509 do empenho 7301.	110,00		-384.221,90
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7338 do empenho 6488.	300,70		-383.921,20
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7379 do empenho 7001.	243,30		-383.677,90
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7535 do empenho 7257.	26.266,02		-357.411,88
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7436 do empenho 7389.	147,72		-357.264,16
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7423 do empenho 7376.	4.602,72		-352.661,44
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7374 do empenho 6695.	187,00		-352.474,44
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7515 do empenho 7017.	121,64		-352.352,80
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7441 do empenho 7394.	4,32		-352.348,48
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7555 do empenho 7174.	273,91		-352.074,57
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7562 do empenho 7188.	645,05		-351.429,52
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7518 do empenho 7004.	308,75		-351.120,77
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7352 do empenho 7339.	551,12		-350.569,65
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7490 do empenho 7289.	111,75		-350.457,90
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7392 do empenho 7027.	257,28		-350.200,62
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7323 do empenho 7197.	1.115,35		-349.085,27
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7489 do empenho 7288.	234,69		-348.850,58
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7580 do empenho 7271.	35,34		-348.815,24
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7548 do empenho 7162.	758,78		-348.056,46
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7359 do empenho 7305.	240,00		-347.816,46
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7531 do empenho 6986.	1.284,00		-346.532,46
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7428 do empenho 7381.	4,32		-346.528,14
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7330 do empenho 7016.	141,92		-346.386,22
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7413 do empenho 6979.	306,00		-346.080,22
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7426 do empenho 7379.	3,46		-346.076,76
26/10/2021	Liquidação 7505 do empenho 7322.		685,12	-346.761,88
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7466 do empenho 7325.	94,45		-346.667,43
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7408 do empenho 7408.	156,37		-346.511,06
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7581 do empenho 7538.	276,82		-346.234,24
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7516 do empenho 7024.	101,37		-346.132,87
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7609 do empenho 7267.	219,60		-345.913,27
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7599 do empenho 7336.	216,66		-345.696,61
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7534 do empenho 7254.	589,96		-345.106,65
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7320 do empenho 6622.	360,12		-344.746,53
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7437 do empenho 7390.	122,67		-344.623,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7383 do empenho 6997.	434,75		-344.189,11
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7600 do empenho 7337.	306,15		-343.882,96
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7512 do empenho 7180.	551,66		-343.331,30
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7398 do empenho 7399.	571,55		-342.759,75
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7387 do empenho 7115.	593,06		-342.166,69
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7835 do empenho 7169.	94,51		-342.072,18
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7551 do empenho 7170.	283,32		-341.788,86
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7341 do empenho 6671.	483,30		-341.305,56
26/10/2021	Liquidação 7515 do empenho 7182.		91,71	-341.397,27
26/10/2021	Liquidação 7494 do empenho 7546.		102,99	-341.500,26
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7351 do empenho 7338.	471,00		-341.029,26
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7588 do empenho 7275.	226,20		-340.803,06
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7507 do empenho 6972.	582,00		-340.221,06
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7527 do empenho 7306.	120,00		-340.101,06
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7416 do empenho 6978.	634,00		-339.467,06
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7539 do empenho 6188.	1.530,00		-337.937,06
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7422 do empenho 7414.	164,72		-337.772,34
26/10/2021	Liquidação 7492 do empenho 7548.		980,00	-338.752,34
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7322 do empenho 7362.	1.429,46		-337.322,88
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7577 do empenho 7269.	235,62		-337.087,26
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7582 do empenho 7537.	220,85		-336.866,41
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7605 do empenho 7344.	633,68		-336.232,73
26/10/2021	Liquidação 7512 do empenho 6664.		454,85	-336.687,58
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7561 do empenho 7187.	493,96		-336.193,62
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7467 do empenho 7313.	560,00		-335.633,62
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7419 do empenho 6676.	20,00		-335.613,62
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7346 do empenho 7276.	601,14		-335.012,48
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7583 do empenho 7272.	510,41		-334.502,07
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7501 do empenho 7260.	501,75		-334.000,32
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7340 do empenho 6670.	49,80		-333.950,52
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7571 do empenho 7545.	102,99		-333.847,53
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7495 do empenho 7207.	234,00		-333.613,53
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7500 do empenho 7314.	162,00		-333.451,53
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7603 do empenho 7343.	195,72		-333.255,81
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7595 do empenho 7334.	526,69		-332.729,12
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7502 do empenho 7347.	4.797,79		-327.931,33
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7778 do empenho 7347.	0,20		-327.931,13
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7465 do empenho 7108.	228,66		-327.702,47
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7485 do empenho 7284.	132,05		-327.570,42
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7446 do empenho 7374.	2.988,39		-324.582,03
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7333 do empenho 7181.	711,99		-323.870,04
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7421 do empenho 4464.	171,67		-323.698,37
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7430 do empenho 7383.	17,28		-323.681,09
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7355 do empenho 7411.	149,38		-323.531,71
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7519 do empenho 7002.	101,29		-323.430,42
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7429 do empenho 7382.	67,38		-323.363,04
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7432 do empenho 7385.	12,96		-323.350,08
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7520 do empenho 7209.	500,00		-322.850,08
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7377 do empenho 7183.	40,00		-322.810,08
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7559 do empenho 6299.	214,51		-322.595,57
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7350 do empenho 7280.	269,12		-322.326,45
26/10/2021	Anulação 95 de pagamento da O.P. 7377.		40,00	-322.366,45
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7523 do empenho 6339.	609,60		-321.756,85
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7366 do empenho 7315.	624,00		-321.132,85
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7491 do empenho 7290.	285,49		-320.847,36
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7464 do empenho 7346.	226,27		-320.621,09
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7475 do empenho 7354.	1.544,36		-319.076,73
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7838 do empenho 6985.	1.020,00		-318.056,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7444 do empenho 7372.	903,35		-317.153,38
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7554 do empenho 7173.	776,09		-316.377,29
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7411 do empenho 6984.	465,93		-315.911,36
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7361 do empenho 6675.	43,70		-315.867,66
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7570 do empenho 7268.	294,84		-315.572,82
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7568 do empenho 7195.	243,40		-315.329,42
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7540 do empenho 6187.	4.300,80		-311.028,62
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7349 do empenho 7279.	770,34		-310.258,28
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7455 do empenho 7211.	409,25		-309.849,03
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7601 do empenho 7342.	410,09		-309.438,94
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7385 do empenho 7250.	54,00		-309.384,94
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7460 do empenho 6669.	378,80		-309.006,14
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7400 do empenho 7397.	2.200,61		-306.805,53
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7514 do empenho 7026.	102,91		-306.702,62
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7578 do empenho 7270.	259,18		-306.443,44
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7399 do empenho 7398.	548,74		-305.894,70
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7336 do empenho 6715.	510,00		-305.384,70
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7579 do empenho 7539.	150,88		-305.233,82
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7494 do empenho 7293.	1.010,05		-304.223,77
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7525 do empenho 7326.	326,17		-303.897,60
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7488 do empenho 7287.	242,22		-303.655,38
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7513 do empenho 7029.	130,92		-303.524,46
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7528 do empenho 7302.	110,00		-303.414,46
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7334 do empenho 7249.	378,00		-303.036,46
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7591 do empenho 7281.	270,96		-302.765,50
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7372 do empenho 7363.	236,86		-302.528,64
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7357 do empenho 6085.	21,50		-302.507,14
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7511 do empenho 6341.	2.196,00		-300.311,14
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7318 do empenho 7012.	154,36		-300.156,78
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7402 do empenho 6694.	150,00		-300.006,78
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7549 do empenho 7163.	227,64		-299.779,14
26/10/2021	Liquidação 7557 do empenho 7225.		139,85	-299.918,99
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7472 do empenho 7220.	203,54		-299.715,45
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7367 do empenho 7175.	9.975,23		-289.740,22
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7397 do empenho 7400.	457,26		-289.282,96
26/10/2021	Liquidação 7556 do empenho 6539.		96,28	-289.379,24
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7450 do empenho 6089.	25,80		-289.353,44
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7505 do empenho 7360.	788,18		-288.565,26
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7456 do empenho 6706.	1.360,00		-287.205,26
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7508 do empenho 7262.	6.000,00		-281.205,26
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7457 do empenho 4466.	220,00		-280.985,26
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7314 do empenho 7019.	818,27		-280.166,99
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7331 do empenho 7015.	141,92		-280.025,07
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7371 do empenho 7167.	94,18		-279.930,89
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7378 do empenho 7003.	490,57		-279.440,32
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7445 do empenho 7373.	39.171,35		-240.268,97
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7326 do empenho 6663.	90,40		-240.178,57
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7365 do empenho 6661.	353,05		-239.825,52
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7368 do empenho 7164.	739,02		-239.086,50
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7493 do empenho 7292.	199,97		-238.886,53
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7396 do empenho 7401.	737,33		-238.149,20
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7354 do empenho 7341.	436,13		-237.713,07
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7453 do empenho 7007.	121,64		-237.591,43
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7424 do empenho 7377.	380,10		-237.211,33
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7471 do empenho 7219.	499,43		-236.711,90
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7498 do empenho 7112.	428,50		-236.283,40
26/10/2021	Liquidação 7722 do empenho 7480.		4.300,00	-240.583,40
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7312 do empenho 7013.	141,92		-240.441,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7448 do empenho 4468.	505,30		-239.936,18
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7563 do empenho 7189.	566,09		-239.370,09
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7566 do empenho 7192.	543,10		-238.826,99
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7381 do empenho 6999.	153,96		-238.673,03
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7324 do empenho 7199.	677,25		-237.995,78
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7552 do empenho 7171.	99,16		-237.896,62
26/10/2021	Liquidação 7507 do empenho 7324.		447,37	-238.343,99
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7459 do empenho 5755.	137,00		-238.206,99
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7462 do empenho 7186.	177,10		-238.029,89
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7482 do empenho 7205.	184,27		-237.845,62
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7391 do empenho 7022.	121,64		-237.723,98
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7496 do empenho 7039.	980,00		-236.743,98
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7593 do empenho 7333.	245,86		-236.498,12
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7433 do empenho 7386.	6,05		-236.492,07
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7537 do empenho 7160.	764,93		-235.727,14
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7517 do empenho 7008.	141,92		-235.585,22
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7394 do empenho 7403.	1.686,24		-233.898,98
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7388 do empenho 7303.	220,00		-233.678,98
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7522 do empenho 7099.	15.220,00		-218.458,98
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7479 do empenho 7202.	200,02		-218.258,96
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7358 do empenho 7020.	514,58		-217.744,38
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7316 do empenho 5004.	251,80		-217.492,58
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7363 do empenho 6672.	276,20		-217.216,38
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7434 do empenho 7387.	333,45		-216.882,93
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7342 do empenho 4895.	499,00		-216.383,93
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7427 do empenho 7380.	64,79		-216.319,14
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7487 do empenho 7286.	228,82		-216.090,32
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7504 do empenho 7359.	2.551,72		-213.538,60
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7386 do empenho 7226.	166,90		-213.371,70
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7409 do empenho 7412.	156,37		-213.215,33
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7480 do empenho 7203.	117,06		-213.098,27
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7574 do empenho 7540.	17.291,68		-195.806,59
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7473 do empenho 7221.	469,00		-195.337,59
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7524 do empenho 7327.	762,54		-194.575,05
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7451 do empenho 7011.	463,13		-194.111,92
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7564 do empenho 7190.	814,54		-193.297,38
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7468 do empenho 7036.	76,00		-193.221,38
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7344 do empenho 6666.	94,65		-193.126,73
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7510 do empenho 7256.	3.345,23		-189.781,50
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7573 do empenho 7547.	102,99		-189.678,51
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7435 do empenho 7388.	904,47		-188.774,04
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7431 do empenho 7384.	1.275,94		-187.498,10
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7506 do empenho 7299.	3.900,00		-183.598,10
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7356 do empenho 7179.	1.597,80		-182.000,30
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7360 do empenho 7304.	240,00		-181.760,30
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7463 do empenho 7345.	607,64		-181.152,66
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7420 do empenho 7037.	620,00		-180.532,66
26/10/2021	Liquidação 7498 do empenho 7542.		8.645,84	-189.178,50
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7474 do empenho 7222.	94,75		-189.083,75
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7458 do empenho 7300.	220,00		-188.863,75
26/10/2021	Liquidação 7727 do empenho 7231.		215,04	-189.078,79
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7530 do empenho 7048.	6.000,00		-183.078,79
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7328 do empenho 6535.	191,40		-182.887,39
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7538 do empenho 7010.	247,77		-182.639,62
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7343 do empenho 6665.	92,70		-182.546,92
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7484 do empenho 7283.	213,06		-182.333,86
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7325 do empenho 7200.	19,80		-182.314,06
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7337 do empenho 7005.	153,97		-182.160,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7384 do empenho 6667.	11,00		-182.149,09
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7390 do empenho 7023.	141,92		-182.007,17
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7321 do empenho 7361.	297,80		-181.709,37
26/10/2021	Anulação 97 de pagamento da O.P. 7417.		40,00	-181.749,37
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7353 do empenho 7340.	992,61		-180.756,76
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7576 do empenho 7542.	8.645,84		-172.110,92
26/10/2021	Liquidação 7497 do empenho 7541.		1.614,54	-173.725,46
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7560 do empenho 6300.	307,52		-173.417,94
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7440 do empenho 7393.	2,59		-173.415,35
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7497 do empenho 6982.	4.321,50		-169.093,85
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7442 do empenho 7395.	210,78		-168.883,07
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7418 do empenho 7251.	292,50		-168.590,57
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7558 do empenho 7352.	142,12		-168.448,45
26/10/2021	Liquidação 7496 do empenho 7540.		17.291,68	-185.740,13
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7443 do empenho 7371.	2.939,56		-182.800,57
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7406 do empenho 6935.	377,97		-182.422,60
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7550 do empenho 7168.	321,34		-182.101,26
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7452 do empenho 7009.	701,92		-181.399,34
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7439 do empenho 7392.	4,32		-181.395,02
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7536 do empenho 7258.	14.958,71		-166.436,31
26/10/2021	Liquidação 7504 do empenho 7319.		506,74	-166.943,05
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7597 do empenho 7335.	353,26		-166.589,79
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7395 do empenho 7402.	2.434,98		-164.154,81
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7410 do empenho 6987.	262,50		-163.892,31
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7407 do empenho 7407.	149,38		-163.742,93
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7503 do empenho 7348.	886,70		-162.856,23
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7586 do empenho 7274.	129,51		-162.726,72
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7486 do empenho 7285.	178,33		-162.548,39
26/10/2021	Liquidação 7500 do empenho 7538.		276,82	-162.825,21
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7454 do empenho 7006.	162,27		-162.662,94
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7380 do empenho 7000.	952,28		-161.710,66
26/10/2021	Liquidação 7506 do empenho 7321.		1.087,26	-162.797,92
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7532 do empenho 7410.	149,38		-162.648,54
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7556 do empenho 7316.	1.228,06		-161.420,48
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7449 do empenho 4468.	258,44		-161.162,04
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7476 do empenho 7355.	284,24		-160.877,80
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7521 do empenho 7208.	5.789,00		-155.088,80
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7412 do empenho 7040.	1.275,50		-153.813,30
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7447 do empenho 7375.	2.827,26		-150.986,04
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7529 do empenho 7047.	11.000,30		-139.985,74
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7477 do empenho 6317.	168,65		-139.817,09
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7370 do empenho 7166.	569,80		-139.247,29
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7836 do empenho 7317.	188,36		-139.058,93
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7348 do empenho 7278.	241,88		-138.817,05
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7417 do empenho 6096.	40,00		-138.777,05
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7461 do empenho 6624.	191,95		-138.585,10
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7492 do empenho 7291.	275,06		-138.310,04
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7414 do empenho 6989.	534,40		-137.775,64
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7553 do empenho 7172.	1.517,50		-136.258,14
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7533 do empenho 7409.	149,57		-136.108,57
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7313 do empenho 7014.	141,92		-135.966,65
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7332 do empenho 7018.	490,96		-135.475,69
26/10/2021	Anulação 98 de pagamento da O.P. 7496.		980,00	-136.455,69
26/10/2021	Anulação 22 da liquidação 7281.	980,00		-135.475,69
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7567 do empenho 7194.	214,39		-135.261,30
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7470 do empenho 7218.	94,75		-135.166,55
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7364 do empenho 6660.	1.565,85		-133.600,70
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7425 do empenho 7378.	464,76		-133.135,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7329 do empenho 6537.	382,80		-132.753,14
26/10/2021	Liquidação 7493 do empenho 7545.		102,99	-132.856,13
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7345 do empenho 7196.	1.262,22		-131.593,91
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7376 do empenho 7178.	1.997,25		-129.596,66
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7369 do empenho 7165.	282,55		-129.314,11
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7327 do empenho 7248.	180,00		-129.134,11
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7469 do empenho 7217.	464,26		-128.669,85
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7382 do empenho 6998.	826,86		-127.842,99
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7483 do empenho 7206.	264,27		-127.578,72
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7362 do empenho 6673.	298,80		-127.279,92
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7481 do empenho 7204.	969,73		-126.310,19
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7415 do empenho 6983.	632,46		-125.677,73
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7557 do empenho 7351.	1.065,89		-124.611,84
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7319 do empenho 6649.	230,00		-124.381,84
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7438 do empenho 7391.	8,64		-124.373,20
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7401 do empenho 7396.	3.591,46		-120.781,74
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7575 do empenho 7541.	1.614,54		-119.167,20
26/10/2021	Liquidação 7520 do empenho 7353.		1.051,00	-120.218,20
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7389 do empenho 7025.	392,77		-119.825,43
26/10/2021	Liquidação 7543 do empenho 6470.		13.390,00	-133.215,43
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7403 do empenho 7307.	200,00		-133.015,43
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7526 do empenho 7100.	1.798,20		-131.217,23
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7541 do empenho 7312.	998,00		-130.219,23
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7317 do empenho 7413.	149,37		-130.069,86
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7499 do empenho 7101.	3.965,00		-126.104,86
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7584 do empenho 7273.	332,10		-125.772,76
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7315 do empenho 7021.	308,75		-125.464,01
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7375 do empenho 6684.	202,24		-125.261,77
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7339 do empenho 6716.	120,00		-125.141,77
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7335 do empenho 7176.	4.834,41		-120.307,36
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7405 do empenho 6936.	391,50		-119.915,86
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7478 do empenho 7201.	255,02		-119.660,84
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7572 do empenho 7546.	102,99		-119.557,85
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7347 do empenho 7277.	251,65		-119.306,20
26/10/2021	Anulação 114 de pagamento da O.P. 7402.		144,78	-119.450,98
	Total do dia:	323.305,66	52.938,73	
27/10/2021	Liquidação 7801 do empenho 7215.		560,00	-120.010,98
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7612 do empenho 7042.	192,60		-119.818,38
27/10/2021	Anulação 99 de pagamento da O.P. 7606.		40,00	-119.858,38
27/10/2021	Anulação 100 de pagamento da O.P. 7607.		40,00	-119.898,38
27/10/2021	Liquidação 7549 do empenho 7596.		303,94	-120.202,32
27/10/2021	Liquidação 8067 do empenho 7600.		101,27	-120.303,59
27/10/2021	Liquidação 7553 do empenho 7593.		135,00	-120.438,59
27/10/2021	Liquidação 7561 do empenho 7591.		1,89	-120.440,48
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7604 do empenho 7591.	1,89		-120.438,59
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7615 do empenho 7315.	200,00		-120.238,59
27/10/2021	Liquidação 7550 do empenho 7597.		272,03	-120.510,62
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7611 do empenho 7548.	980,00		-119.530,62
27/10/2021	Anulação 115 de pagamento da O.P. 7855.		144,78	-119.675,40
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7613 do empenho 6724.	14.750,00		-104.925,40
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7606 do empenho 6096.	40,00		-104.885,40
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7602 do empenho 7590.	206,84		-104.678,56
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7610 do empenho 7112.	1.161,50		-103.517,06
27/10/2021	Liquidação 7560 do empenho 7590.		206,84	-103.723,90
27/10/2021	Liquidação 7551 do empenho 7598.		52,25	-103.776,15
27/10/2021	Liquidação 7555 do empenho 7366.		300,00	-104.076,15
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7855 do empenho 6694.	144,78		-103.931,37
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7569 do empenho 7592.	600,00		-103.331,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
27/10/2021	Liquidação 7554 do empenho 7592.		600,00	-103.931,37
27/10/2021	Liquidação 7766 do empenho 7589.		5.325,60	-109.256,97
27/10/2021	Liquidação 7548 do empenho 7595.		970,82	-110.227,79
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7773 do empenho 7183.	40,00		-110.187,79
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7607 do empenho 7183.	40,00		-110.147,79
27/10/2021	Liquidação 7552 do empenho 7599.		409,56	-110.557,35
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7614 do empenho 7259.	1.817,50		-108.739,85
	Total do dia:	20.175,11	9.463,98	
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7543 do empenho 7595.	970,82		-107.769,03
28/10/2021	Liquidação 7715 do empenho 7766.		271,65	-108.040,68
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7631 do empenho 7628.	10.503,73		-97.536,95
28/10/2021	Liquidação 7611 do empenho 7662.		8.586,95	-106.123,90
28/10/2021	Liquidação 7672 do empenho 7723.		1.729,09	-107.852,99
28/10/2021	Liquidação 7709 do empenho 7760.		3.346,87	-111.199,86
28/10/2021	Liquidação 7702 do empenho 7753.		4.875,64	-116.075,50
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7715 do empenho 7712.	13.020,00		-103.055,50
28/10/2021	Liquidação 7666 do empenho 7717.		22.207,09	-125.262,59
28/10/2021	Liquidação 7595 do empenho 7646.		747,54	-126.010,13
28/10/2021	Liquidação 7719 do empenho 7610.		64,86	-126.074,99
28/10/2021	Liquidação 7559 do empenho 7543.		108,48	-126.183,47
28/10/2021	Liquidação 7687 do empenho 7738.		1.261,79	-127.445,26
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7650 do empenho 7647.	2.013,60		-125.431,66
28/10/2021	Liquidação 7644 do empenho 7695.		240,54	-125.672,20
28/10/2021	Liquidação 7708 do empenho 7759.		1.311,75	-126.983,95
28/10/2021	Liquidação 7654 do empenho 7705.		2.604,54	-129.588,49
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7675 do empenho 7672.	3.817,45		-125.771,04
28/10/2021	Liquidação 7588 do empenho 7639.		6.478,20	-132.249,24
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7856 do empenho 6694.	144,78		-132.104,46
28/10/2021	Liquidação 7604 do empenho 7655.		1.328,03	-133.432,49
28/10/2021	Liquidação 7612 do empenho 7663.		4.371,52	-137.804,01
28/10/2021	Liquidação 7667 do empenho 7718.		387,69	-138.191,70
28/10/2021	Liquidação 7645 do empenho 7696.		542,41	-138.734,11
28/10/2021	Liquidação 7899 do empenho 7783.		47,54	-138.781,65
28/10/2021	Liquidação 7631 do empenho 7682.		1.162,83	-139.944,48
28/10/2021	Liquidação 7688 do empenho 7739.		2.304,19	-142.248,67
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7632 do empenho 7629.	4.644,76		-137.603,91
28/10/2021	Liquidação 7624 do empenho 7675.		16.003,58	-153.607,49
28/10/2021	Liquidação 7596 do empenho 7647.		2.013,60	-155.621,09
28/10/2021	Liquidação 7572 do empenho 7623.		1.464,50	-157.085,59
28/10/2021	Liquidação 7605 do empenho 7656.		533,92	-157.619,51
28/10/2021	Liquidação 7659 do empenho 7710.		533,92	-158.153,43
28/10/2021	Liquidação 7699 do empenho 7750.		4.167,04	-162.320,47
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7739 do empenho 7736.	40.900,30		-121.420,17
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7753 do empenho 7750.	4.167,04		-117.253,13
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7661 do empenho 7658.	6.897,60		-110.355,53
28/10/2021	Liquidação 7670 do empenho 7721.		1.167,90	-111.523,43
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7747 do empenho 7744.	6.478,20		-105.045,23
28/10/2021	Liquidação 7733 do empenho 6697.		779,35	-105.824,58
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7629 do empenho 7626.	8.335,19		-97.489,39
28/10/2021	Liquidação 7695 do empenho 7746.		1.328,03	-98.817,42
28/10/2021	Liquidação 7704 do empenho 7755.		327,15	-99.144,57
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7721 do empenho 7718.	387,69		-98.756,88
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7617 do empenho 7614.	4.445,77		-94.311,11
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7775 do empenho 6096.	40,00		-94.271,11
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7708 do empenho 7705.	2.604,54		-91.666,57
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7757 do empenho 7754.	3.646,58		-88.019,99
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7630 do empenho 7627.	3.126,11		-84.893,88
28/10/2021	Liquidação 7729 do empenho 7309.		330,00	-85.223,88


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/10/2021	Liquidação 7597 do empenho 7648.		6.478,20	-91.702,08
28/10/2021	Liquidação 7582 do empenho 7633.		1.328,03	-93.030,11
28/10/2021	Liquidação 7646 do empenho 7697.		1.699,18	-94.729,29
28/10/2021	Liquidação 7731 do empenho 7311.		324,75	-95.054,04
28/10/2021	Liquidação 7662 do empenho 7713.		77,50	-95.131,54
28/10/2021	Liquidação 7577 do empenho 7628.		10.503,73	-105.635,27
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7763 do empenho 7760.	3.346,87		-102.288,40
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7681 do empenho 7678.	1.546,97		-100.741,43
28/10/2021	Liquidação 7669 do empenho 7720.		4.871,34	-105.612,77
28/10/2021	Liquidação 7681 do empenho 7732.		427,57	-106.040,34
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7684 do empenho 7681.	7.453,56		-98.586,78
28/10/2021	Liquidação 7674 do empenho 7725.		6.721,45	-105.308,23
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7642 do empenho 7639.	6.478,20		-98.830,03
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7623 do empenho 7620.	1.772,64		-97.057,39
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7668 do empenho 7665.	25.517,44		-71.539,95
28/10/2021	Liquidação 7732 do empenho 7328.		389,70	-71.929,65
28/10/2021	Liquidação 7603 do empenho 7654.		7.275,59	-79.205,24
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7640 do empenho 7637.	177,10		-79.028,14
28/10/2021	Liquidação 7618 do empenho 7669.		1.328,03	-80.356,17
28/10/2021	Liquidação 7637 do empenho 7688.		1.276,70	-81.632,87
28/10/2021	Liquidação 7640 do empenho 7691.		1.532,04	-83.164,91
28/10/2021	Liquidação 7696 do empenho 7747.		2.130,71	-85.295,62
28/10/2021	Liquidação 8019 do empenho 7040.		1.115,60	-86.411,22
28/10/2021	Liquidação 7707 do empenho 7758.		223,55	-86.634,77
28/10/2021	Liquidação 7718 do empenho 7609.		2.948,00	-89.582,77
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7546 do empenho 7598.	52,25		-89.530,52
28/10/2021	Liquidação 7714 do empenho 7765.		3.420,56	-92.951,08
28/10/2021	Liquidação 7723 do empenho 7782.		200,43	-93.151,51
28/10/2021	Liquidação 7599 do empenho 7650.		21.573,85	-114.725,36
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7741 do empenho 7738.	1.261,79		-113.463,57
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7754 do empenho 7751.	1.058,00		-112.405,57
28/10/2021	Liquidação 7653 do empenho 7704.		26.371,03	-138.776,60
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7710 do empenho 7707.	742,67		-138.033,93
28/10/2021	Liquidação 7665 do empenho 7716.		215,28	-138.249,21
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7639 do empenho 7636.	760,72		-137.488,49
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7655 do empenho 7652.	2.604,54		-134.883,95
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7731 do empenho 7728.	17.807,04		-117.076,91
28/10/2021	Liquidação 7563 do empenho 7614.		4.445,77	-121.522,68
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7694 do empenho 7691.	1.532,04		-119.990,64
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7665 do empenho 7662.	8.586,95		-111.403,69
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7728 do empenho 7725.	6.721,45		-104.682,24
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7544 do empenho 7596.	303,94		-104.378,30
28/10/2021	Liquidação 7622 do empenho 7673.		7.053,34	-111.431,64
28/10/2021	Liquidação 7600 do empenho 7651.		6.478,20	-117.909,84
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7767 do empenho 7764.	20.000,00		-97.909,84
28/10/2021	Liquidação 7650 do empenho 7701.		232,41	-98.142,25
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7669 do empenho 7666.	6.478,20		-91.664,05
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7732 do empenho 7729.	742,96		-90.921,09
28/10/2021	Liquidação 7682 do empenho 7733.		8.990,00	-99.911,09
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7656 do empenho 7653.	2.794,71		-97.116,38
28/10/2021	Liquidação 7657 do empenho 7708.		2.228,02	-99.344,40
28/10/2021	Liquidação 7716 do empenho 7601.		2.398,00	-101.742,40
28/10/2021	Liquidação 7647 do empenho 7698.		196,06	-101.938,46
28/10/2021	Liquidação 7598 do empenho 7649.		1.328,03	-103.266,49
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7758 do empenho 7755.	327,15		-102.939,34
28/10/2021	Liquidação 7614 do empenho 7665.		25.517,44	-128.456,78
28/10/2021	Liquidação 7660 do empenho 7711.		8.166,62	-136.623,40
28/10/2021	Liquidação 7564 do empenho 7615.		2.665,78	-139.289,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7680 do empenho 7677.	35.826,53		-103.462,65
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7719 do empenho 7716.	215,28		-103.247,37
28/10/2021	Liquidação 7607 do empenho 7658.		6.897,60	-110.144,97
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7709 do empenho 7706.	908,23		-109.236,74
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7720 do empenho 7717.	22.207,09		-87.029,65
28/10/2021	Liquidação 7755 do empenho 7606.		29,04	-87.058,69
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7628 do empenho 7625.	6.478,20		-80.580,49
28/10/2021	Liquidação 7562 do empenho 7613.		13.003,89	-93.584,38
28/10/2021	Liquidação 7734 do empenho 5726.		64,65	-93.649,03
28/10/2021	Liquidação 7689 do empenho 7740.		6.912,61	-100.561,64
28/10/2021	Liquidação 7713 do empenho 7764.		20.000,00	-120.561,64
28/10/2021	Liquidação 7586 do empenho 7637.		177,10	-120.738,74
28/10/2021	Liquidação 7652 do empenho 7703.		240,19	-120.978,93
28/10/2021	Liquidação 7664 do empenho 7715.		2.729,11	-123.708,04
28/10/2021	Liquidação 7602 do empenho 7653.		2.794,71	-126.502,75
28/10/2021	Liquidação 7730 do empenho 7310.		440,00	-126.942,75
28/10/2021	Liquidação 7621 do empenho 7672.		3.817,45	-130.760,20
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7690 do empenho 7687.	407,76		-130.352,44
28/10/2021	Liquidação 7706 do empenho 7757.		2.826,63	-133.179,07
28/10/2021	Liquidação 7678 do empenho 7729.		742,96	-133.922,03
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7641 do empenho 7638.	1.100,00		-132.822,03
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7677 do empenho 7674.	3.509,51		-129.312,52
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7707 do empenho 7704.	26.371,03		-102.941,49
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7547 do empenho 7599.	409,56		-102.531,93
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7703 do empenho 7700.	4.648,25		-97.883,68
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7745 do empenho 7742.	5.937,50		-91.946,18
28/10/2021	Liquidação 7642 do empenho 7693.		1.556,15	-93.502,33
28/10/2021	Liquidação 7635 do empenho 7686.		326,26	-93.828,59
28/10/2021	Liquidação 7616 do empenho 7667.		1.882,13	-95.710,72
28/10/2021	Liquidação 7576 do empenho 7627.		3.126,11	-98.836,83
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7711 do empenho 7708.	2.228,02		-96.608,81
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7734 do empenho 7731.	560,97		-96.047,84
28/10/2021	Liquidação 7698 do empenho 7749.		6.478,20	-102.526,04
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7706 do empenho 7703.	240,19		-102.285,85
28/10/2021	Liquidação 7663 do empenho 7714.		148,80	-102.434,65
28/10/2021	Liquidação 7578 do empenho 7629.		4.644,76	-107.079,41
28/10/2021	Liquidação 7758 do empenho 7608.		29,04	-107.108,45
28/10/2021	Liquidação 7717 do empenho 7602.		52,76	-107.161,21
28/10/2021	Liquidação 7634 do empenho 7685.		1.183,82	-108.345,03
28/10/2021	Liquidação 7585 do empenho 7636.		760,72	-109.105,75
28/10/2021	Liquidação 7721 do empenho 7604.		38,72	-109.144,47
28/10/2021	Liquidação 7677 do empenho 7728.		17.807,04	-126.951,51
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7633 do empenho 7630.	1.435,21		-125.516,30
28/10/2021	Liquidação 7712 do empenho 7763.		9.670,41	-135.186,71
28/10/2021	Liquidação 7608 do empenho 7659.		1.414,00	-136.600,71
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7696 do empenho 7693.	1.556,15		-135.044,56
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7691 do empenho 7688.	1.276,70		-133.767,86
28/10/2021	Liquidação 7648 do empenho 7699.		388,51	-134.156,37
28/10/2021	Liquidação 7757 do empenho 7607.		1.320,00	-135.476,37
28/10/2021	Liquidação 7575 do empenho 7626.		8.335,19	-143.811,56
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7769 do empenho 7766.	271,65		-143.539,91
28/10/2021	Liquidação 7651 do empenho 7702.		1.049,77	-144.589,68
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7716 do empenho 7713.	77,50		-144.512,18
28/10/2021	Liquidação 7615 do empenho 7666.		6.478,20	-150.990,38
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7627 do empenho 7624.	38.976,46		-112.013,92
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7634 do empenho 7631.	709,28		-111.304,64
28/10/2021	Liquidação 7606 do empenho 7657.		5.194,14	-116.498,78
28/10/2021	Liquidação 7613 do empenho 7664.		21.563,70	-138.062,48


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
28/10/2021	Liquidação 7570 do empenho 7621.		443,16	-138.505,64
28/10/2021	Liquidação 7632 do empenho 7683.		1.936,91	-140.442,55
28/10/2021	Liquidação 7573 do empenho 7624.		38.976,46	-179.419,01
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7685 do empenho 7682.	1.162,83		-178.256,18
28/10/2021	Liquidação 8000 do empenho 7036.		493,92	-178.750,10
28/10/2021	Liquidação 7668 do empenho 7719.		161,42	-178.911,52
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7660 do empenho 7657.	5.194,14		-173.717,38
28/10/2021	Liquidação 7583 do empenho 7634.		1.708,70	-175.426,08
28/10/2021	Liquidação 7610 do empenho 7661.		1.800,50	-177.226,58
28/10/2021	Liquidação 7580 do empenho 7631.		709,28	-177.935,86
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7746 do empenho 7743.	3.470,84		-174.465,02
28/10/2021	Liquidação 7705 do empenho 7756.		976,54	-175.441,56
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7736 do empenho 7733.	8.990,00		-166.451,56
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7653 do empenho 7650.	21.573,85		-144.877,71
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7621 do empenho 7618.	554,14		-144.323,57
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7670 do empenho 7667.	1.882,13		-142.441,44
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7761 do empenho 7758.	223,55		-142.217,89
28/10/2021	Liquidação 7625 do empenho 7676.		2.154,31	-144.372,20
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7626 do empenho 7623.	1.464,50		-142.907,70
28/10/2021	Liquidação 7675 do empenho 7726.		211,55	-143.119,25
28/10/2021	Liquidação 7641 do empenho 7692.		633,07	-143.752,32
28/10/2021	Liquidação 7656 do empenho 7707.		742,67	-144.494,99
28/10/2021	Liquidação 7684 do empenho 7735.		1.874,72	-146.369,71
28/10/2021	Liquidação 7629 do empenho 7680.		8.482,46	-154.852,17
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7624 do empenho 7621.	443,16		-154.409,01
28/10/2021	Liquidação 7592 do empenho 7643.		1.328,03	-155.737,04
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7756 do empenho 7753.	4.875,64		-150.861,40
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7771 do empenho 7782.	200,43		-150.660,97
28/10/2021	Liquidação 7566 do empenho 7617.		5.541,41	-156.202,38
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7701 do empenho 7698.	196,06		-156.006,32
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7688 do empenho 7685.	1.183,82		-154.822,50
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7643 do empenho 7640.	2.604,54		-152.217,96
28/10/2021	Liquidação 7691 do empenho 7742.		5.937,50	-158.155,46
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7751 do empenho 7748.	14.376,58		-143.778,88
28/10/2021	Liquidação 7679 do empenho 7730.		3.973,43	-147.752,31
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7698 do empenho 7695.	240,54		-147.511,77
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7616 do empenho 7613.	13.003,89		-134.507,88
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7679 do empenho 7676.	2.154,31		-132.353,57
28/10/2021	Liquidação 7623 do empenho 7674.		3.509,51	-135.863,08
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7768 do empenho 7765.	3.420,56		-132.442,52
28/10/2021	Liquidação 7676 do empenho 7727.		1.421,26	-133.863,78
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7742 do empenho 7739.	2.304,19		-131.559,59
28/10/2021	Liquidação 7591 do empenho 7642.		533,92	-132.093,51
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7635 do empenho 7632.	2.127,83		-129.965,68
28/10/2021	Liquidação 7720 do empenho 7603.		1.760,00	-131.725,68
28/10/2021	Liquidação 7756 do empenho 7605.		1.320,00	-133.045,68
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7700 do empenho 7697.	1.699,18		-131.346,50
28/10/2021	Liquidação 7736 do empenho 5011.		36,00	-131.382,50
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7724 do empenho 7721.	1.167,90		-130.214,60
28/10/2021	Liquidação 7584 do empenho 7635.		672,89	-130.887,49
28/10/2021	Liquidação 7735 do empenho 6063.		16,00	-130.903,49
28/10/2021	Liquidação 7574 do empenho 7625.		6.478,20	-137.381,69
28/10/2021	Liquidação 7711 do empenho 7762.		1.584,72	-138.966,41
28/10/2021	Liquidação 7568 do empenho 7619.		1.249,58	-140.215,99
28/10/2021	Liquidação 7627 do empenho 7678.		1.546,97	-141.762,96
28/10/2021	Liquidação 7690 do empenho 7741.		11.781,05	-153.544,01
28/10/2021	Liquidação 7693 do empenho 7744.		6.478,20	-160.022,21
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7620 do empenho 7617.	5.541,41		-154.480,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7760 do empenho 7757.	2.826,63		-151.654,17
28/10/2021	Liquidação 7633 do empenho 7684.		831,99	-152.486,16
28/10/2021	Liquidação 7619 do empenho 7670.		1.849,18	-154.335,34
28/10/2021	Liquidação 7686 do empenho 7737.		1.413,96	-155.749,30
28/10/2021	Liquidação 7589 do empenho 7640.		2.604,54	-158.353,84
28/10/2021	Liquidação 7630 do empenho 7681.		7.453,56	-165.807,40
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7674 do empenho 7671.	58.111,12		-107.696,28
28/10/2021	Liquidação 7658 do empenho 7709.		12.848,51	-120.544,79
28/10/2021	Liquidação 7639 do empenho 7690.		1.583,11	-122.127,90
28/10/2021	Liquidação 7694 do empenho 7745.		1.011,73	-123.139,63
28/10/2021	Liquidação 7703 do empenho 7754.		3.646,58	-126.786,21
28/10/2021	Liquidação 7628 do empenho 7679.		4.004,42	-130.790,63
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7663 do empenho 7660.	90.429,84		-40.360,79
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7673 do empenho 7670.	1.849,18		-38.511,61
28/10/2021	Liquidação 7601 do empenho 7652.		2.604,54	-41.116,15
28/10/2021	Liquidação 7800 do empenho 7526.		208,00	-41.324,15
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7697 do empenho 7694.	2.405,42		-38.918,73
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7682 do empenho 7679.	4.004,42		-34.914,31
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7725 do empenho 7722.	8.330,02		-26.584,29
28/10/2021	Liquidação 7661 do empenho 7712.		13.020,00	-39.604,29
28/10/2021	Liquidação 7673 do empenho 7724.		104,61	-39.708,90
28/10/2021	Liquidação 7700 do empenho 7751.		1.058,00	-40.766,90
28/10/2021	Liquidação 7649 do empenho 7700.		4.648,25	-45.415,15
28/10/2021	Liquidação 7626 do empenho 7677.		35.826,53	-81.241,68
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7743 do empenho 7740.	6.912,61		-74.329,07
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7737 do empenho 7734.	155,00		-74.174,07
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7648 do empenho 7645.	10.127,66		-64.046,41
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7651 do empenho 7648.	6.478,20		-57.568,21
28/10/2021	Liquidação 7593 do empenho 7644.		854,23	-58.422,44
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7714 do empenho 7711.	8.166,62		-50.255,82
28/10/2021	Liquidação 7685 do empenho 7736.		40.900,30	-91.156,12
28/10/2021	Liquidação 7587 do empenho 7638.		1.100,00	-92.256,12
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7752 do empenho 7749.	6.478,20		-85.777,92
28/10/2021	Liquidação 7643 do empenho 7694.		2.405,42	-88.183,34
28/10/2021	Liquidação 7692 do empenho 7743.		3.470,84	-91.654,18
28/10/2021	Liquidação 7558 do empenho 7552.		998,00	-92.652,18
28/10/2021	Liquidação 7590 do empenho 7641.		1.328,03	-93.980,21
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7664 do empenho 7661.	1.800,50		-92.179,71
28/10/2021	Liquidação 7671 do empenho 7722.		8.330,02	-100.509,73
28/10/2021	Liquidação 7594 do empenho 7645.		10.127,66	-110.637,39
28/10/2021	Liquidação 7701 do empenho 7752.		3.655,53	-114.292,92
28/10/2021	Liquidação 7617 do empenho 7668.		5.995,99	-120.288,91
28/10/2021	Liquidação 7636 do empenho 7687.		407,76	-120.696,67
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7704 do empenho 7701.	232,41		-120.464,26
28/10/2021	Liquidação 7710 do empenho 7761.		502,81	-120.967,07
28/10/2021	Liquidação 7567 do empenho 7618.		554,14	-121.521,21
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7727 do empenho 7724.	104,61		-121.416,60
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7729 do empenho 7726.	211,55		-121.205,05
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7676 do empenho 7673.	7.053,34		-114.151,71
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7693 do empenho 7690.	1.583,11		-112.568,60
28/10/2021	Liquidação 7609 do empenho 7660.		90.429,84	-202.998,44
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7654 do empenho 7651.	6.478,20		-196.520,24
28/10/2021	Liquidação 7680 do empenho 7731.		560,97	-197.081,21
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7740 do empenho 7737.	1.413,96		-195.667,25
28/10/2021	Liquidação 7571 do empenho 7622.		454,23	-196.121,48
28/10/2021	Liquidação 7683 do empenho 7734.		155,00	-196.276,48
28/10/2021	Liquidação 7579 do empenho 7630.		1.435,21	-197.711,69
28/10/2021	Liquidação 7620 do empenho 7671.		58.111,12	-255.822,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
28/10/2021	Liquidação 7565 do empenho 7616.		911,37	-256.734,18
28/10/2021	Liquidação 7569 do empenho 7620.		1.772,64	-258.506,82
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7687 do empenho 7684.	831,99		-257.674,83
28/10/2021	Liquidação 7581 do empenho 7632.		2.127,83	-259.802,66
28/10/2021	Liquidação 7638 do empenho 7689.		586,25	-260.388,91
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7666 do empenho 7663.	4.371,52		-256.017,39
28/10/2021	Liquidação 7655 do empenho 7706.		908,23	-256.925,62
28/10/2021	Liquidação 7697 do empenho 7748.		14.376,58	-271.302,20
	Total do dia:	719.974,55	882.536,90	
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7904 do empenho 7612.	31,32		-271.270,88
29/10/2021	Liquidação 7880 do empenho 7822.		265,32	-271.536,20
29/10/2021	Liquidação 7965 do empenho 7612.		20,88	-271.557,08
29/10/2021	Liquidação 7885 do empenho 7817.		240,61	-271.797,69
29/10/2021	Liquidação 7971 do empenho 7612.		10,44	-271.808,13
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7911 do empenho 7612.	5,22		-271.802,91
29/10/2021	Liquidação 7889 do empenho 7813.		441,66	-272.244,57
29/10/2021	Liquidação 7892 do empenho 7808.		256,44	-272.501,01
29/10/2021	Liquidação 7749 do empenho 7796.		230,03	-272.731,04
29/10/2021	Liquidação 7959 do empenho 7611.		197,07	-272.928,11
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7842 do empenho 7828.	2.876,72		-270.051,39
29/10/2021	Liquidação 7884 do empenho 7818.		236,80	-270.288,19
29/10/2021	Liquidação 7890 do empenho 7810.		843,15	-271.131,34
29/10/2021	Liquidação 7748 do empenho 7795.		213,23	-271.344,57
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7908 do empenho 7612.	5,22		-271.339,35
29/10/2021	Liquidação 7886 do empenho 7816.		226,76	-271.566,11
29/10/2021	Liquidação 7970 do empenho 7612.		15,66	-271.581,77
29/10/2021	Liquidação 7752 do empenho 7799.		206,03	-271.787,80
29/10/2021	Liquidação 7974 do empenho 7612.		5,22	-271.793,02
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7902 do empenho 7612.	207,14		-271.585,88
29/10/2021	Liquidação 7893 do empenho 7807.		286,50	-271.872,38
29/10/2021	Liquidação 7968 do empenho 7612.		31,32	-271.903,70
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7897 do empenho 7611.	10,45		-271.893,25
29/10/2021	Liquidação 7887 do empenho 7815.		236,63	-272.129,88
29/10/2021	Liquidação 7740 do empenho 7787.		197,05	-272.326,93
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7906 do empenho 7612.	15,66		-272.311,27
29/10/2021	Liquidação 7963 do empenho 7612.		20,88	-272.332,15
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7898 do empenho 7612.	67,86		-272.264,29
29/10/2021	Liquidação 7753 do empenho 7800.		239,70	-272.503,99
29/10/2021	Liquidação 7975 do empenho 7612.		5,22	-272.509,21
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7895 do empenho 7611.	197,07		-272.312,14
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7900 do empenho 7612.	16,66		-272.295,48
29/10/2021	Liquidação 7754 do empenho 7801.		178,30	-272.473,78
29/10/2021	Liquidação 7969 do empenho 7612.		104,40	-272.578,18
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7907 do empenho 7612.	10,44		-272.567,74
29/10/2021	Liquidação 7876 do empenho 7824.		536,00	-273.103,74
29/10/2021	Liquidação 7741 do empenho 7788.		607,65	-273.711,39
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7910 do empenho 7612.	5,22		-273.706,17
29/10/2021	Liquidação 7872 do empenho 7803.		314,14	-274.020,31
29/10/2021	Liquidação 7750 do empenho 7797.		309,02	-274.329,33
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7839 do empenho 7830.	8,95		-274.320,38
29/10/2021	Liquidação 7743 do empenho 7790.		4.660,12	-278.980,50
29/10/2021	Liquidação 7973 do empenho 7612.		41,76	-279.022,26
29/10/2021	Liquidação 7737 do empenho 7802.		12,50	-279.034,76
29/10/2021	Liquidação 7967 do empenho 7612.		5,22	-279.039,98
29/10/2021	Liquidação 7744 do empenho 7791.		4.662,51	-283.702,49
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7841 do empenho 7829.	1,02		-283.701,47
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7896 do empenho 7611.	20,90		-283.680,57
29/10/2021	Liquidação 7966 do empenho 7612.		207,14	-283.887,71


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
29/10/2021	Liquidação 7888 do empenho 7814.		148,89	-284.036,60
29/10/2021	Liquidação 7817 do empenho 7830.		8,95	-284.045,55
29/10/2021	Liquidação 7819 do empenho 7829.		1,02	-284.046,57
29/10/2021	Liquidação 7896 do empenho 7804.		251,89	-284.298,46
29/10/2021	Liquidação 7820 do empenho 7828.		2.876,72	-287.175,18
29/10/2021	Liquidação 7882 do empenho 7820.		1.052,80	-288.227,98
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7899 do empenho 7612.	20,88		-288.207,10
29/10/2021	Liquidação 7901 do empenho 7784.		3.900,00	-292.107,10
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7905 do empenho 7612.	104,40		-292.002,70
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7840 do empenho 7831.	32,37		-291.970,33
29/10/2021	Liquidação 7875 do empenho 7812.		270,74	-292.241,07
29/10/2021	Liquidação 7962 do empenho 7612.		67,86	-292.308,93
29/10/2021	Liquidação 7746 do empenho 7793.		1.076,53	-293.385,46
29/10/2021	Liquidação 7725 do empenho 7479.		31.325,64	-324.711,10
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7909 do empenho 7612.	41,76		-324.669,34
29/10/2021	Liquidação 7738 do empenho 7785.		267,36	-324.936,70
29/10/2021	Liquidação 7742 do empenho 7789.		612,33	-325.549,03
29/10/2021	Liquidação 7745 do empenho 7792.		261,06	-325.810,09
29/10/2021	Liquidação 7894 do empenho 7806.		291,07	-326.101,16
29/10/2021	Liquidação 7881 do empenho 7821.		624,81	-326.725,97
29/10/2021	Liquidação 7871 do empenho 7827.		254,31	-326.980,28
29/10/2021	Liquidação 7877 do empenho 7825.		16,10	-326.996,38
29/10/2021	Liquidação 7972 do empenho 7612.		5,22	-327.001,60
29/10/2021	Liquidação 7747 do empenho 7794.		287,52	-327.289,12
29/10/2021	Liquidação 7818 do empenho 7831.		32,37	-327.321,49
29/10/2021	Liquidação 7961 do empenho 7611.		10,45	-327.331,94
29/10/2021	Liquidação 7891 do empenho 7809.		549,43	-327.881,37
29/10/2021	Liquidação 7751 do empenho 7798.		1.144,27	-329.025,64
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7901 do empenho 7612.	20,88		-329.004,76
29/10/2021	Liquidação 7878 do empenho 7826.		306,18	-329.310,94
29/10/2021	Liquidação 7960 do empenho 7611.		20,90	-329.331,84
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7903 do empenho 7612.	5,22		-329.326,62
29/10/2021	Liquidação 7739 do empenho 7786.		251,80	-329.578,42
29/10/2021	Liquidação 7964 do empenho 7612.		16,66	-329.595,08
29/10/2021	Liquidação 7874 do empenho 7811.		1.004,97	-330.600,05
	Total do dia:	3.705,36	63.003,21	
30/10/2021	Liquidação 7883 do empenho 7819.		197,19	-330.797,24
30/10/2021	Liquidação 7895 do empenho 7805.		261,02	-331.058,26
	Total do dia:	0,00	458,21	
31/10/2021	Liquidação 7879 do empenho 7823.		316,87	-331.375,13
	Total do dia:	0,00	316,87	

Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO

30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-13.396.053,22
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6791 do empenho 5849.		38,00	-13.396.091,22
01/10/2021	Anulação 110 de pagamento da O.P. 6756.	272,18		-13.395.819,04
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6876 do empenho 6377.		333,45	-13.396.152,49
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6900 do empenho 6431.		785,83	-13.396.938,32
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6759 do empenho 6602.		2.497,89	-13.399.436,21
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6801 do empenho 6556.		229,76	-13.399.665,97
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6784 do empenho 6429.		253,11	-13.399.919,08
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6895 do empenho 4632.		0,50	-13.399.919,58
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6769 do empenho 6601.		1.686,24	-13.401.605,82
01/10/2021	Anulação 108 de pagamento da O.P. 6754.	1.097,54		-13.400.508,28
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6861 do empenho 5732.		178,34	-13.400.686,62
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6844 do empenho 6462.		110,00	-13.400.796,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6869 do empenho 6370.		64,79	-13.400.861,41
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6849 do empenho 6097.		25,00	-13.400.886,41
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6870 do empenho 6371.		4,32	-13.400.890,73
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6843 do empenho 6463.		110,00	-13.401.000,73
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6750 do empenho 6574.		206,33	-13.401.207,06
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6834 do empenho 6350.		174,78	-13.401.381,84
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6872 do empenho 6373.		17,28	-13.401.399,12
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6854 do empenho 6397.		383,50	-13.401.782,62
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6891 do empenho 6461.		220,00	-13.402.002,62
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6887 do empenho 6353.		292,50	-13.402.295,12
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6746 do empenho 6577.		257,32	-13.402.552,44
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6857 do empenho 6478.		1.698,33	-13.404.250,77
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6816 do empenho 6571.		235,61	-13.404.486,38
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6749 do empenho 6573.		210,87	-13.404.697,25
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6744 do empenho 6359.		614,74	-13.405.311,99
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6841 do empenho 5761.		138,48	-13.405.450,47
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6835 do empenho 6485.		9.500,00	-13.414.950,47
01/10/2021	Anulação 109 de pagamento da O.P. 6755.	248,67		-13.414.701,80
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6893 do empenho 6408.		896,00	-13.415.597,80
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6753 do empenho 6423.		671,74	-13.416.269,54
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6806 do empenho 6561.		241,48	-13.416.511,02
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6821 do empenho 6484.		930,00	-13.417.441,02
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6858 do empenho 6479.		162,19	-13.417.603,21
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6904 do empenho 6401.		1.996,00	-13.419.599,21
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6884 do empenho 6385.		210,78	-13.419.809,99
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6863 do empenho 6404.		400,00	-13.420.209,99
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6873 do empenho 6374.		1.275,94	-13.421.485,93
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6868 do empenho 6369.		3,46	-13.421.489,39
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6789 do empenho 6465.		240,00	-13.421.729,39
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6764 do empenho 6352.		54,00	-13.421.783,39
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6879 do empenho 6380.		122,67	-13.421.906,06
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6804 do empenho 6559.		216,10	-13.422.122,16
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6813 do empenho 6568.		621,85	-13.422.744,01
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6898 do empenho 6127.		10,00	-13.422.754,01
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6756 do empenho 6426.		272,18	-13.423.026,19
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6796 do empenho 6421.		53,64	-13.423.079,83
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6793 do empenho 6093.		340,00	-13.423.419,83
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6848 do empenho 6453.		161,45	-13.423.581,28
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6809 do empenho 6564.		737,54	-13.424.318,82
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6776 do empenho 5482.		504,00	-13.424.822,82
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6782 do empenho 6468.		200,00	-13.425.022,82
01/10/2021	Pagamento da O.P. 7393 do empenho 5538.		0,01	-13.425.022,83
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6786 do empenho 6605.		230,00	-13.425.252,83
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6866 do empenho 6367.		380,10	-13.425.632,93
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6830 do empenho 6581.		38,16	-13.425.671,09
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6781 do empenho 6454.		149,29	-13.425.820,38
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6785 do empenho 6458.		149,29	-13.425.969,67
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6778 do empenho 6351.		378,00	-13.426.347,67
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6829 do empenho 6580.		646,12	-13.426.993,79
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6811 do empenho 6566.		605,89	-13.427.599,68
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6826 do empenho 6452.		1.360,94	-13.428.960,62
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6969 do empenho 6994.		2.352,61	-13.431.313,23
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6851 do empenho 6607.		230,00	-13.431.543,23
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6882 do empenho 6383.		2,59	-13.431.545,82
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6970 do empenho 6995.		2.660,69	-13.434.206,51
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6817 do empenho 6457.		149,29	-13.434.355,80
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6798 do empenho 6435.		209,48	-13.434.565,28
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6903 do empenho 6526.		1.500,00	-13.436.065,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6880 do empenho 6381.		8,64	-13.436.073,92
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6807 do empenho 6562.		588,29	-13.436.662,21
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6839 do empenho 6412.		479,68	-13.437.141,89
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6874 do empenho 6375.		12,96	-13.437.154,85
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6772 do empenho 6598.		457,26	-13.437.612,11
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6803 do empenho 6558.		211,68	-13.437.823,79
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6755 do empenho 6425.		248,67	-13.438.072,46
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6828 do empenho 6579.		550,02	-13.438.622,48
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6779 do empenho 6459.		156,24	-13.438.778,72
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6899 do empenho 6430.		517,00	-13.439.295,72
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6832 do empenho 6410.		1.008,03	-13.440.303,75
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6773 do empenho 6595.		2.200,61	-13.442.504,36
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6901 do empenho 6432.		36,31	-13.442.540,67
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6766 do empenho 5851.		38,00	-13.442.578,67
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6771 do empenho 6599.		737,33	-13.443.316,00
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6777 do empenho 5729.		184,30	-13.443.500,30
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6875 do empenho 6376.		6,05	-13.443.506,35
01/10/2021	Anulação 111 de pagamento da O.P. 6757.	220,50		-13.443.285,85
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6827 do empenho 6582.		50,88	-13.443.336,73
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6850 do empenho 6606.		8,70	-13.443.345,43
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6865 do empenho 6366.		4.602,72	-13.447.948,15
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6810 do empenho 6565.		561,96	-13.448.510,11
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6971 do empenho 6996.		661,99	-13.449.172,10
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6860 do empenho 6406.		12,12	-13.449.184,22
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6743 do empenho 6355.		920,68	-13.450.104,90
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6845 do empenho 6467.		120,00	-13.450.224,90
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6894 do empenho 6503.		11,25	-13.450.236,15
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6762 do empenho 6464.		220,00	-13.450.456,15
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6902 do empenho 6433.		104,17	-13.450.560,32
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6815 do empenho 6570.		564,49	-13.451.124,81
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6840 do empenho 6476.		133,20	-13.451.258,01
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6802 do empenho 6557.		235,60	-13.451.493,61
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6754 do empenho 6424.		1.097,54	-13.452.591,15
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6968 do empenho 6993.		19.785,82	-13.472.376,97
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6862 do empenho 5733.		154,52	-13.472.531,49
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6788 do empenho 6466.		240,00	-13.472.771,49
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6852 do empenho 6399.		40,00	-13.472.811,49
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6864 do empenho 6405.		430,62	-13.473.242,11
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6831 do empenho 6409.		504,02	-13.473.746,13
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6410 do empenho 6407.		576,00	-13.474.322,13
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6794 do empenho 6418.		562,72	-13.474.884,85
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6787 do empenho 6396.		230,00	-13.475.114,85
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6818 do empenho 6456.		158,82	-13.475.273,67
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6774 do empenho 6594.		122,70	-13.475.396,37
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6822 do empenho 6486.		160,00	-13.475.556,37
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6800 do empenho 6555.		471,89	-13.476.028,26
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6805 do empenho 6560.		193,20	-13.476.221,46
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6819 do empenho 6482.		480,00	-13.476.701,46
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6820 do empenho 6483.		170,00	-13.476.871,46
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6799 do empenho 6436.		272,44	-13.477.143,90
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6877 do empenho 6378.		904,47	-13.478.048,37
01/10/2021	Pagamento da O.P. 7110 do empenho 6091.		344,78	-13.478.393,15
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6881 do empenho 6382.		4,32	-13.478.397,47
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6867 do empenho 6368.		464,76	-13.478.862,23
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6757 do empenho 6427.		220,50	-13.479.082,73
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6780 do empenho 6455.		156,18	-13.479.238,91
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6859 do empenho 6480.		267,60	-13.479.506,51
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6797 do empenho 6434.		217,61	-13.479.724,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6883 do empenho 6384.		4,32	-13.479.728,44
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6890 do empenho 5408.		200,00	-13.479.928,44
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6825 do empenho 6403.		500,00	-13.480.428,44
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6833 do empenho 6411.		657,41	-13.481.085,85
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6760 do empenho 6386.		40,00	-13.481.125,85
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6763 do empenho 5850.		19,00	-13.481.144,85
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6748 do empenho 6572.		346,83	-13.481.491,68
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6814 do empenho 6569.		662,28	-13.482.153,96
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6812 do empenho 6567.		548,78	-13.482.702,74
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6694 do empenho 6356.		1.466,34	-13.484.169,08
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6847 do empenho 6604.		300,00	-13.484.469,08
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6747 do empenho 6578.		1.110,72	-13.485.579,80
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6770 do empenho 6600.		2.434,98	-13.488.014,78
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6765 do empenho 3714.		1.425,00	-13.489.439,78
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6855 do empenho 6398.		350,00	-13.489.789,78
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6892 do empenho 3220.		258,44	-13.490.048,22
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6896 do empenho 4473.		520,00	-13.490.568,22
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6888 do empenho 6469.		714,90	-13.491.283,12
01/10/2021	Anulação 106 de pagamento da O.P. 6752.	467,69		-13.490.815,43
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6808 do empenho 6563.		535,59	-13.491.351,02
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6775 do empenho 6593.		3.468,76	-13.494.819,78
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6878 do empenho 6379.		147,72	-13.494.967,50
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6897 do empenho 3529.		1.153,35	-13.496.120,85
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6889 do empenho 5404.		30,81	-13.496.151,66
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6758 do empenho 6460.		146,41	-13.496.298,07
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6838 do empenho 6413.		218,04	-13.496.516,11
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6745 do empenho 6354.		860,67	-13.497.376,78
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6824 do empenho 6402.		200,00	-13.497.576,78
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6837 do empenho 5750.		2.292,31	-13.499.869,09
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6842 do empenho 5760.		12,80	-13.499.881,89
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6768 do empenho 6597.		571,55	-13.500.453,44
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6752 do empenho 6422.		467,69	-13.500.921,13
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6836 do empenho 6481.		113,68	-13.501.034,81
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6783 do empenho 6428.		390,52	-13.501.425,33
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6886 do empenho 5848.		38,00	-13.501.463,33
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6790 do empenho 6576.		282,77	-13.501.746,10
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6853 do empenho 6400.		230,00	-13.501.976,10
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6751 do empenho 6575.		520,39	-13.502.496,49
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6885 do empenho 5847.		140,00	-13.502.636,49
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6846 do empenho 6342.		143,36	-13.502.779,85
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6761 do empenho 6420.		230,72	-13.503.010,57
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6856 do empenho 6477.		9.456,65	-13.512.467,22
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6823 do empenho 6349.		706,83	-13.513.174,05
01/10/2021	Anulação 107 de pagamento da O.P. 6753.	671,74		-13.512.502,31
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6871 do empenho 6372.		67,38	-13.512.569,69
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6795 do empenho 6419.		261,31	-13.512.831,00
01/10/2021	Pagamento da O.P. 6767 do empenho 6596.		548,74	-13.513.379,74
	Total do dia:	2.978,32	120.304,84	
04/10/2021	Anulação 112 de pagamento da O.P. 6834.	174,78		-13.513.204,96
	Total do dia:	174,78	0,00	
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6906 do empenho 5676.		125,40	-13.513.330,36
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6923 do empenho 5001.		272,00	-13.513.602,36
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6617 do empenho 6846.		161,42	-13.513.763,78
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6913 do empenho 6734.		43,56	-13.513.807,34
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6916 do empenho 6729.		1.320,00	-13.515.127,34
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6922 do empenho 6345.		799,72	-13.515.927,06
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6921 do empenho 6348.		827,00	-13.516.754,06
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6919 do empenho 6732.		14,52	-13.516.768,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6905 do empenho 6705.		31.325,64	-13.548.094,22
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6918 do empenho 6731.		660,00	-13.548.754,22
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6909 do empenho 6505.		26.412,01	-13.575.166,23
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6924 do empenho 4995.		80,00	-13.575.246,23
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6911 do empenho 6721.		27,85	-13.575.274,08
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6917 do empenho 6730.		29,04	-13.575.303,12
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6914 do empenho 6727.		1.760,00	-13.577.063,12
05/10/2021	Pagamento da O.P. 7776 do empenho 6761.		3.770,00	-13.580.833,12
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6907 do empenho 6725.		1.980,00	-13.582.813,12
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6912 do empenho 6733.		1.980,00	-13.584.793,12
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6915 do empenho 6728.		38,72	-13.584.831,84
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6908 do empenho 6726.		43,56	-13.584.875,40
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6613 do empenho 6842.		148,80	-13.585.024,20
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6910 do empenho 6506.		13.867,09	-13.598.891,29
05/10/2021	Pagamento da O.P. 6920 do empenho 6524.		560,00	-13.599.451,29
	Total do dia:	0,00	86.246,33	
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6954 do empenho 7146.		86,50	-13.599.537,79
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7033 do empenho 6530.		328,70	-13.599.866,49
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6999 do empenho 6947.		612,57	-13.600.479,06
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6996 do empenho 6751.		270,17	-13.600.749,23
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6941 do empenho 7133.		86,50	-13.600.835,73
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6983 do empenho 6735.		487,30	-13.601.323,03
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7050 do empenho 6060.		129,87	-13.601.452,90
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6966 do empenho 7158.		86,50	-13.601.539,40
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7036 do empenho 6497.		528,74	-13.602.068,14
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7084 do empenho 6964.		500,25	-13.602.568,39
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6955 do empenho 7147.		298,95	-13.602.867,34
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6937 do empenho 7129.		86,50	-13.602.953,84
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6980 do empenho 5348.		553,82	-13.603.507,66
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7063 do empenho 6500.		88,56	-13.603.596,22
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7079 do empenho 6959.		948,01	-13.604.544,23
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6947 do empenho 7139.		86,50	-13.604.630,73
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7085 do empenho 6965.		441,04	-13.605.071,77
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7040 do empenho 6651.		108,90	-13.605.180,67
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6958 do empenho 7150.		86,50	-13.605.267,17
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6940 do empenho 7132.		86,50	-13.605.353,67
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6942 do empenho 7134.		86,50	-13.605.440,17
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7037 do empenho 6498.		1.264,30	-13.606.704,47
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6926 do empenho 7118.		86,50	-13.606.790,97
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7092 do empenho 5005.		703,40	-13.607.494,37
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7047 do empenho 6942.		310,00	-13.607.804,37
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7056 do empenho 6650.		124,80	-13.607.929,17
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7019 do empenho 5012.		604,55	-13.608.533,72
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7094 do empenho 6086.		21,50	-13.608.555,22
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6985 do empenho 6737.		579,49	-13.609.134,71
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7055 do empenho 6088.		21,50	-13.609.156,21
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7007 do empenho 6337.		967,50	-13.610.123,71
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6956 do empenho 7148.		86,50	-13.610.210,21
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7024 do empenho 6357.		316,42	-13.610.526,63
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7052 do empenho 6614.		37,99	-13.610.564,62
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6978 do empenho 5807.		283,40	-13.610.848,02
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6967 do empenho 7159.		86,50	-13.610.934,52
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7034 do empenho 6493.		177,90	-13.611.112,42
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7086 do empenho 6966.		243,43	-13.611.355,85
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7060 do empenho 6510.		195,04	-13.611.550,89
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6979 do empenho 6718.		495,00	-13.612.045,89
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6946 do empenho 7138.		86,50	-13.612.132,39
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7018 do empenho 6495.		19,60	-13.612.151,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7032 do empenho 6608.		1.704,00	-13.613.855,99
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7065 do empenho 6968.		255,30	-13.614.111,29
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7048 do empenho 6759.		159,29	-13.614.270,58
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6989 do empenho 6741.		307,30	-13.614.577,88
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7068 do empenho 6970.		218,19	-13.614.796,07
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7020 do empenho 5746.		247,63	-13.615.043,70
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7074 do empenho 6954.		102,26	-13.615.145,96
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7030 do empenho 6654.		247,10	-13.615.393,06
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7058 do empenho 6612.		1.984,25	-13.617.377,31
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7028 do empenho 6346.		199,93	-13.617.577,24
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6929 do empenho 7121.		86,50	-13.617.663,74
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6936 do empenho 7128.		86,50	-13.617.750,24
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7049 do empenho 6760.		188,52	-13.617.938,76
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7042 do empenho 6087.		32,25	-13.617.971,01
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7035 do empenho 6496.		689,48	-13.618.660,49
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6992 do empenho 6744.		679,14	-13.619.339,63
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6930 do empenho 7122.		86,50	-13.619.426,13
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7077 do empenho 6957.		191,35	-13.619.617,48
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7057 do empenho 5757.		433,30	-13.620.050,78
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6963 do empenho 7155.		86,50	-13.620.137,28
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7013 do empenho 5678.		76,00	-13.620.213,28
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7009 do empenho 6746.		872,29	-13.621.085,57
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7083 do empenho 6963.		287,53	-13.621.373,10
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6927 do empenho 7119.		86,50	-13.621.459,60
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6994 do empenho 6749.		273,43	-13.621.733,03
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6953 do empenho 7145.		133,46	-13.621.866,49
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7008 do empenho 6338.		483,00	-13.622.349,49
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7015 do empenho 6515.		63,80	-13.622.413,29
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6957 do empenho 7149.		86,50	-13.622.499,79
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6998 do empenho 6946.		14,84	-13.622.514,63
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6975 do empenho 6281.		60,00	-13.622.574,63
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7051 do empenho 6344.		399,86	-13.622.974,49
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7004 do empenho 6358.		36,00	-13.623.010,49
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6993 do empenho 6745.		516,00	-13.623.526,49
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7043 do empenho 6616.		12,45	-13.623.538,94
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7078 do empenho 6958.		943,93	-13.624.482,87
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7029 do empenho 5006.		282,00	-13.624.764,87
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6925 do empenho 7117.		86,50	-13.624.851,37
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6964 do empenho 7156.		86,50	-13.624.937,87
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7054 do empenho 6603.		369,75	-13.625.307,62
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7002 do empenho 5765.		20,70	-13.625.328,32
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7021 do empenho 6613.		132,80	-13.625.461,12
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7023 do empenho 6534.		95,00	-13.625.556,12
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7027 do empenho 6639.		64,95	-13.625.621,07
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7041 do empenho 6652.		152,70	-13.625.773,77
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6977 do empenho 6522.		60,80	-13.625.834,57
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7081 do empenho 6961.		154,42	-13.625.988,99
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6933 do empenho 7125.		86,50	-13.626.075,49
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7053 do empenho 6615.		57,00	-13.626.132,49
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7022 do empenho 5771.		3,45	-13.626.135,94
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7046 do empenho 6941.		1.015,56	-13.627.151,50
06/10/2021	Anulação 116 de pagamento da O.P. 7028.	194,71		-13.626.956,79
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6981 do empenho 5706.		412,16	-13.627.368,95
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6974 do empenho 6474.		830,00	-13.628.198,95
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6990 do empenho 6742.		529,22	-13.628.728,17
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6932 do empenho 7124.		86,50	-13.628.814,67
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7001 do empenho 6340.		1.685,88	-13.630.500,55
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7073 do empenho 6953.		131,04	-13.630.631,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6976 do empenho 6490.		3.157,02	-13.633.788,61
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6984 do empenho 6736.		579,56	-13.634.368,17
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6945 do empenho 7137.		86,50	-13.634.454,67
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6948 do empenho 7140.		86,50	-13.634.541,17
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6973 do empenho 6722.		998,00	-13.635.539,17
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7045 do empenho 6618.		57,00	-13.635.596,17
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7069 do empenho 6971.		164,94	-13.635.761,11
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7061 do empenho 6513.		25,52	-13.635.786,63
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7005 do empenho 6356.		387,30	-13.636.173,93
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6935 do empenho 7127.		86,50	-13.636.260,43
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6982 do empenho 6059.		189,81	-13.636.450,24
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6988 do empenho 6740.		363,42	-13.636.813,66
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7071 do empenho 6951.		232,25	-13.637.045,91
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6931 do empenho 7123.		86,50	-13.637.132,41
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6943 do empenho 7135.		86,50	-13.637.218,91
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6961 do empenho 7153.		86,50	-13.637.305,41
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6928 do empenho 7120.		86,50	-13.637.391,91
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7066 do empenho 6969.		245,93	-13.637.637,84
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7025 do empenho 6357.		30,00	-13.637.667,84
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7075 do empenho 6955.		165,00	-13.637.832,84
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7011 do empenho 6748.		326,34	-13.638.159,18
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7016 do empenho 5679.		190,00	-13.638.349,18
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7038 do empenho 6499.		618,34	-13.638.967,52
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7039 do empenho 6280.		47,00	-13.639.014,52
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6997 do empenho 5002.		307,00	-13.639.321,52
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6987 do empenho 6739.		681,03	-13.640.002,55
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7000 do empenho 6948.		9,20	-13.640.011,75
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6938 do empenho 7130.		86,50	-13.640.098,25
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7006 do empenho 5763.		43,05	-13.640.141,30
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7080 do empenho 6960.		226,52	-13.640.367,82
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6972 do empenho 6475.		998,00	-13.641.365,82
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7014 do empenho 6521.		38,00	-13.641.403,82
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6960 do empenho 7152.		86,50	-13.641.490,32
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7026 do empenho 6752.		162,56	-13.641.652,88
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6959 do empenho 7151.		86,50	-13.641.739,38
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6991 do empenho 6743.		524,83	-13.642.264,21
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6944 do empenho 7136.		86,50	-13.642.350,71
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7017 do empenho 6520.		291,00	-13.642.641,71
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7010 do empenho 6747.		219,51	-13.642.861,22
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7012 do empenho 6548.		45,47	-13.642.906,69
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6962 do empenho 7154.		86,50	-13.642.993,19
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6950 do empenho 7142.		134,35	-13.643.127,54
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7072 do empenho 6952.		172,46	-13.643.300,00
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7070 do empenho 6709.		2.080,00	-13.645.380,00
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6986 do empenho 6738.		746,34	-13.646.126,34
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7076 do empenho 6956.		280,03	-13.646.406,37
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7090 do empenho 5731.		92,94	-13.646.499,31
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6952 do empenho 7144.		86,50	-13.646.585,81
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7062 do empenho 6511.		442,84	-13.647.028,65
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6939 do empenho 7131.		86,50	-13.647.115,15
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7122 do empenho 6619.		57,00	-13.647.172,15
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7003 do empenho 6358.		103,60	-13.647.275,75
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7031 do empenho 6611.		843,95	-13.648.119,70
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7064 do empenho 6517.		66,00	-13.648.185,70
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7087 do empenho 6967.		191,20	-13.648.376,90
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7067 do empenho 6707.		286,39	-13.648.663,29
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7059 do empenho 6708.		311,28	-13.648.974,57
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6965 do empenho 7157.		86,50	-13.649.061,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6934 do empenho 7126.		86,50	-13.649.147,57
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7082 do empenho 6962.		233,80	-13.649.381,37
06/10/2021	Pagamento da O.P. 7044 do empenho 6617.		188,48	-13.649.569,85
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6949 do empenho 7141.		86,50	-13.649.656,35
06/10/2021	Pagamento da O.P. 6995 do empenho 6750.		224,95	-13.649.881,30
	Total do dia:	194,71	50.624,72	
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7089 do empenho 6518.		99,00	-13.649.980,30
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7103 do empenho 6943.		314,92	-13.650.295,22
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7107 do empenho 6949.		1.141,23	-13.651.436,45
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7846 do empenho 6350.		174,78	-13.651.611,23
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7099 do empenho 6704.		3.520,00	-13.655.131,23
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7101 do empenho 7053.		4.364,94	-13.659.496,17
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7282 do empenho 7185.		4,54	-13.659.500,71
07/10/2021	Anulação 113 de pagamento da O.P. 7846.	174,78		-13.659.325,93
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7098 do empenho 6610.		3.308,50	-13.662.634,43
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7091 do empenho 6519.		15,00	-13.662.649,43
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7096 do empenho 6528.		710,30	-13.663.359,73
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7093 do empenho 6516.		66,79	-13.663.426,52
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7106 do empenho 6945.		37,81	-13.663.464,33
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7100 do empenho 7051.		2.048,53	-13.665.512,86
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7108 do empenho 6950.		271,49	-13.665.784,35
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7104 do empenho 6944.		550,03	-13.666.334,38
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7102 do empenho 7049.		4.354,94	-13.670.689,32
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7097 do empenho 6609.		864,55	-13.671.553,87
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7280 do empenho 7193.		125,00	-13.671.678,87
07/10/2021	Pagamento da O.P. 7088 do empenho 6514.		31,90	-13.671.710,77
	Total do dia:	174,78	22.004,25	
08/10/2021	Pagamento da O.P. 7181 do empenho 6972.		18.818,00	-13.690.528,77
08/10/2021	Pagamento da O.P. 7285 do empenho 7236.		24,79	-13.690.553,56
08/10/2021	Pagamento da O.P. 7284 do empenho 7235.		853,89	-13.691.407,45
08/10/2021	Pagamento da O.P. 7295 do empenho 7238.		691,61	-13.692.099,06
08/10/2021	Pagamento da O.P. 7283 do empenho 7234.		5.031,65	-13.697.130,71
08/10/2021	Pagamento da O.P. 7294 do empenho 7237.		38,49	-13.697.169,20
08/10/2021	Pagamento da O.P. 7296 do empenho 7239.		372,89	-13.697.542,09
	Total do dia:	0,00	25.831,32	
11/10/2021	Pagamento da O.P. 7287 do empenho 7246.		229,73	-13.697.771,82
11/10/2021	Pagamento da O.P. 7288 do empenho 7245.		14.374,18	-13.712.146,00
11/10/2021	Pagamento da O.P. 7293 do empenho 7240.		13.319,45	-13.725.465,45
11/10/2021	Pagamento da O.P. 7289 do empenho 7244.		20.141,48	-13.745.606,93
11/10/2021	Pagamento da O.P. 7292 do empenho 7241.		5.548,27	-13.751.155,20
11/10/2021	Pagamento da O.P. 7291 do empenho 7242.		20.400,83	-13.771.556,03
11/10/2021	Pagamento da O.P. 7290 do empenho 7243.		8.588,79	-13.780.144,82
	Total do dia:	0,00	82.602,73	
14/10/2021	Pagamento da O.P. 7834 do empenho 7294.		600,00	-13.780.744,82
14/10/2021	Pagamento da O.P. 7113 do empenho 7297.		100,00	-13.780.844,82
14/10/2021	Pagamento da O.P. 7281 do empenho 7263.		125,00	-13.780.969,82
	Total do dia:	0,00	825,00	
15/10/2021	Anulação 102 de pagamento da O.P. 5503.	196,47		-13.780.773,35
15/10/2021	Pagamento da O.P. 7112 do empenho 7296.		100,00	-13.780.873,35
15/10/2021	Pagamento da O.P. 7845 do empenho 7233.		1.216,94	-13.782.090,29
15/10/2021	Pagamento da O.P. 7777 do empenho 5014.		196,47	-13.782.286,76
15/10/2021	Pagamento da O.P. 7286 do empenho 7295.		34,00	-13.782.320,76
15/10/2021	Pagamento da O.P. 7114 do empenho 7247.		70,00	-13.782.390,76
	Total do dia:	196,47	1.617,41	
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7136 do empenho 6712.		998,00	-13.783.388,76
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7123 do empenho 6699.		178,08	-13.783.566,84
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7197 do empenho 7072.		246,92	-13.783.813,76
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7174 do empenho 6631.		39,60	-13.783.853,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7116 do empenho 6359.		89,00	-13.783.942,36
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7184 do empenho 6546.		20,50	-13.783.962,86
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7175 do empenho 6647.		20,00	-13.783.982,86
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7198 do empenho 7073.		1.953,50	-13.785.936,36
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7165 do empenho 6659.		157,25	-13.786.093,61
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7130 do empenho 7102.		1.345,07	-13.787.438,68
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7120 do empenho 6633.		37,80	-13.787.476,48
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7132 do empenho 7104.		349,58	-13.787.826,06
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7188 do empenho 7089.		1.630,28	-13.789.456,34
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7193 do empenho 7067.		97,44	-13.789.553,78
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7208 do empenho 7092.		102,60	-13.789.656,38
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7173 do empenho 6632.		162,40	-13.789.818,78
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7153 do empenho 6679.		15,00	-13.789.833,78
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7124 do empenho 6939.		1.044,63	-13.790.878,41
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7168 do empenho 6696.		12,00	-13.790.890,41
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7176 do empenho 6674.		617,35	-13.791.507,76
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7160 do empenho 6635.		88,75	-13.791.596,51
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7134 do empenho 7110.		99,76	-13.791.696,27
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7189 do empenho 7091.		379,12	-13.792.075,39
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7137 do empenho 6929.		998,00	-13.793.073,39
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7201 do empenho 7078.		77,60	-13.793.150,99
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7142 do empenho 6644.		34,20	-13.793.185,19
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7121 do empenho 6065.		75,50	-13.793.260,69
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7179 do empenho 6634.		125,75	-13.793.386,44
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7156 do empenho 7079.		77,60	-13.793.464,04
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7126 do empenho 7098.		230,00	-13.793.694,04
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7200 do empenho 7075.		77,60	-13.793.771,64
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7182 do empenho 6628.		207,71	-13.793.979,35
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7187 do empenho 6680.		30,00	-13.794.009,35
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7178 do empenho 6636.		29,60	-13.794.038,95
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7199 do empenho 7074.		77,60	-13.794.116,55
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7194 do empenho 7068.		77,60	-13.794.194,15
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7206 do empenho 7087.		97,02	-13.794.291,17
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7172 do empenho 6630.		62,50	-13.794.353,67
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7170 do empenho 6677.		29,88	-13.794.383,55
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7164 do empenho 6683.		45,41	-13.794.428,96
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7169 do empenho 6991.		16.299,60	-13.810.728,56
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7150 do empenho 6657.		830,00	-13.811.558,56
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7186 do empenho 6668.		68,95	-13.811.627,51
18/10/2021	Anulação 104 de pagamento da O.P. 7187.	30,00		-13.811.597,51
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7118 do empenho 5759.		3,45	-13.811.600,96
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7143 do empenho 6645.		51,80	-13.811.652,76
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7131 do empenho 7103.		397,07	-13.812.049,83
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7216 do empenho 6489.		841,44	-13.812.891,27
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7139 do empenho 6494.		136,50	-13.813.027,77
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7147 do empenho 6627.		823,18	-13.813.850,95
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7202 do empenho 7083.		83,57	-13.813.934,52
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7167 do empenho 6692.		718,00	-13.814.652,52
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7105 do empenho 6919.		367,50	-13.815.020,02
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7225 do empenho 6938.		2.257,05	-13.817.277,07
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7183 do empenho 6546.		121,39	-13.817.398,46
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7146 do empenho 6529.		891,84	-13.818.290,30
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7125 do empenho 6937.		910,00	-13.819.200,30
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7161 do empenho 5772.		11,60	-13.819.211,90
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7133 do empenho 7105.		99,59	-13.819.311,49
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7203 do empenho 7063.		165,15	-13.819.476,64
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7166 do empenho 6662.		961,65	-13.820.438,29
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7195 do empenho 7070.		77,60	-13.820.515,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7155 do empenho 6626.		155,47	-13.820.671,36
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7159 do empenho 7090.		252,27	-13.820.923,63
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7152 do empenho 6693.		70,00	-13.820.993,63
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7190 do empenho 7080.		731,40	-13.821.725,03
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7185 do empenho 6940.		266,70	-13.821.991,73
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7117 do empenho 6355.		176,80	-13.822.168,53
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7140 do empenho 6932.		3.988,20	-13.826.156,73
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7128 do empenho 7033.		1.007,00	-13.827.163,73
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7151 do empenho 6487.		257,85	-13.827.421,58
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7207 do empenho 7088.		176,78	-13.827.598,36
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7204 do empenho 7055.		4,23	-13.827.602,59
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7144 do empenho 6646.		41,10	-13.827.643,69
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7135 do empenho 7111.		179,56	-13.827.823,25
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7162 do empenho 6239.		4.390,76	-13.832.214,01
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7196 do empenho 7071.		97,44	-13.832.311,45
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7138 do empenho 6492.		305,50	-13.832.616,95
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7119 do empenho 7030.		3.800,00	-13.836.416,95
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7163 do empenho 6685.		207,60	-13.836.624,55
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7149 do empenho 6621.		350,57	-13.836.975,12
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7177 do empenho 6637.		122,05	-13.837.097,17
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7115 do empenho 7096.		32.990,00	-13.870.087,17
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7129 do empenho 7031.		25,00	-13.870.112,17
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7148 do empenho 6623.		242,28	-13.870.354,45
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7158 do empenho 7064.		107,33	-13.870.461,78
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7192 do empenho 7084.		726,89	-13.871.188,67
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7205 do empenho 7086.		102,36	-13.871.291,03
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7171 do empenho 6678.		74,60	-13.871.365,63
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7127 do empenho 7097.		390,00	-13.871.755,63
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7154 do empenho 4991.		214,25	-13.871.969,88
18/10/2021	Pagamento da O.P. 7157 do empenho 7076.		77,60	-13.872.047,48
	Total do dia:	30,00	89.686,72	
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7220 do empenho 6762.		71,62	-13.872.119,10
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7218 do empenho 6215.		153,97	-13.872.273,07
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7242 do empenho 7095.		1.273,58	-13.873.546,65
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7256 do empenho 6417.		950,00	-13.874.496,65
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7233 do empenho 7082.		81,58	-13.874.578,23
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7252 do empenho 6682.		178,34	-13.874.756,57
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7259 do empenho 6723.		230,00	-13.874.986,57
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7226 do empenho 7116.		129,33	-13.875.115,90
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7213 do empenho 4976.		31,48	-13.875.147,38
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7240 do empenho 7057.		149,31	-13.875.296,69
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7254 do empenho 7107.		119,30	-13.875.415,99
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7232 do empenho 6061.		8,00	-13.875.423,99
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7227 do empenho 6974.		904,45	-13.876.328,44
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7243 do empenho 7094.		548,83	-13.876.877,27
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7246 do empenho 7177.		1.400,00	-13.878.277,27
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7211 do empenho 7081.		196,82	-13.878.474,09
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7214 do empenho 4223.		52,00	-13.878.526,09
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7238 do empenho 7060.		149,31	-13.878.675,40
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7224 do empenho 6629.		60,30	-13.878.735,70
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7180 do empenho 6638.		143,55	-13.878.879,25
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7234 do empenho 7077.		166,88	-13.879.046,13
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7251 do empenho 6681.		309,04	-13.879.355,17
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7589 do empenho 7265.		4.315,21	-13.883.670,38
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7590 do empenho 7266.		1.941,84	-13.885.612,22
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7219 do empenho 7093.		952,15	-13.886.564,37
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7594 do empenho 7357.		600,00	-13.887.164,37
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7249 do empenho 5537.		40,00	-13.887.204,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7770 do empenho 6973.		74.961,60	-13.962.165,97
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7772 do empenho 7253.		3.478,61	-13.965.644,58
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7250 do empenho 7032.		2.534,00	-13.968.178,58
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7221 do empenho 6975.		1.410,00	-13.969.588,58
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7215 do empenho 7058.		149,31	-13.969.737,89
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7228 do empenho 6713.		1.409,00	-13.971.146,89
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7255 do empenho 7109.		99,42	-13.971.246,31
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7229 do empenho 6354.		10,35	-13.971.256,66
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7210 do empenho 7069.		137,00	-13.971.393,66
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7244 do empenho 7085.		2.573,90	-13.973.967,56
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7247 do empenho 6676.		20,00	-13.973.987,56
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7231 do empenho 6653.		20,80	-13.974.008,36
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7248 do empenho 6326.		45,60	-13.974.053,96
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7241 do empenho 7056.		158,18	-13.974.212,14
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7212 do empenho 5728.		78,00	-13.974.290,14
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7260 do empenho 6502.		136,50	-13.974.426,64
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7258 do empenho 6992.		15.606,00	-13.990.032,64
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7237 do empenho 7062.		882,90	-13.990.915,54
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7257 do empenho 6720.		370,00	-13.991.285,54
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7245 do empenho 6643.		22,80	-13.991.308,34
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7236 do empenho 7065.		539,50	-13.991.847,84
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7587 do empenho 7264.		2.799,75	-13.994.647,59
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7239 do empenho 7059.		234,87	-13.994.882,46
19/10/2021	Anulação 94 de pagamento da O.P. 7247.	20,00		-13.994.862,46
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7222 do empenho 6620.		654,99	-13.995.517,45
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7235 do empenho 7066.		913,20	-13.996.430,65
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7230 do empenho 6545.		198,08	-13.996.628,73
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7261 do empenho 6090.		21,50	-13.996.650,23
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7223 do empenho 6625.		46,60	-13.996.696,83
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7191 do empenho 7061.		149,44	-13.996.846,27
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7217 do empenho 5000.		26,00	-13.996.872,27
19/10/2021	Pagamento da O.P. 7843 do empenho 7358.		900,00	-13.997.772,27
	Total do dia:	20,00	125.744,79	
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6573 do empenho 6802.		16.642,36	-14.014.414,63
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6542 do empenho 6771.		1.328,03	-14.015.742,66
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6634 do empenho 6863.		1.868,17	-14.017.610,83
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7894 do empenho 7406.		34,04	-14.017.644,87
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6577 do empenho 6806.		8.485,64	-14.026.130,51
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6614 do empenho 6843.		2.776,94	-14.028.907,45
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6672 do empenho 6901.		893,19	-14.029.800,64
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7298 do empenho 6149.		870,99	-14.030.671,63
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7264 do empenho 6296.		11.461,55	-14.042.133,18
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7262 do empenho 7252.		1.650,00	-14.043.783,18
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6648 do empenho 6877.		1.207,51	-14.044.990,69
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6596 do empenho 6825.		406,23	-14.045.396,92
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6562 do empenho 6791.		21.554,73	-14.066.951,65
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6567 do empenho 6796.		1.328,03	-14.068.279,68
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7304 do empenho 7369.		2,28	-14.068.281,96
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6554 do empenho 6783.		558,27	-14.068.840,23
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6607 do empenho 6836.		13.749,51	-14.082.589,74
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7305 do empenho 7370.		971,23	-14.083.560,97
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6661 do empenho 6890.		1.786,63	-14.085.347,60
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6628 do empenho 6857.		4.155,23	-14.089.502,83
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7301 do empenho 6298.		870,99	-14.090.373,82
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6608 do empenho 6837.		558,27	-14.090.932,09
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6682 do empenho 6911.		1.380,91	-14.092.313,00
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6583 do empenho 6812.		327,31	-14.092.640,31
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6692 do empenho 6928.		77,13	-14.092.717,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6649 do empenho 6878.		1.328,03	-14.094.045,47
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6641 do empenho 6870.		2.665,78	-14.096.711,25
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6688 do empenho 6917.		290,35	-14.097.001,60
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7263 do empenho 7184.		3.000,00	-14.100.001,60
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6586 do empenho 6815.		609,93	-14.100.611,53
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6557 do empenho 6786.		1.478,48	-14.102.090,01
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6580 do empenho 6809.		1.974,10	-14.104.064,11
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6637 do empenho 6866.		11.482,70	-14.115.546,81
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6566 do empenho 6795.		6.397,27	-14.121.944,08
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6645 do empenho 6874.		1.016,21	-14.122.960,29
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6599 do empenho 6828.		1.074,38	-14.124.034,67
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6670 do empenho 6899.		5.715,02	-14.129.749,69
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6642 do empenho 6871.		911,37	-14.130.661,06
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6553 do empenho 6782.		1.328,03	-14.131.989,09
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6671 do empenho 6900.		1.328,03	-14.133.317,12
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6621 do empenho 6850.		1.785,51	-14.135.102,63
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6678 do empenho 6907.		1.876,78	-14.136.979,41
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6536 do empenho 6765.		474,95	-14.137.454,36
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6631 do empenho 6860.		443,70	-14.137.898,06
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6625 do empenho 6854.		1.762,16	-14.139.660,22
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7306 do empenho 7368.		13,88	-14.139.674,10
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6593 do empenho 6822.		950,81	-14.140.624,91
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6618 do empenho 6847.		5.049,08	-14.145.673,99
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6543 do empenho 6772.		558,27	-14.146.232,26
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6662 do empenho 6891.		703,58	-14.146.935,84
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6679 do empenho 6908.		781,63	-14.147.717,47
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6659 do empenho 6888.		12.921,75	-14.160.639,22
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7300 do empenho 6710.		416,00	-14.161.055,22
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6589 do empenho 6818.		625,09	-14.161.680,31
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6547 do empenho 6776.		1.328,03	-14.163.008,34
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6660 do empenho 6889.		1.328,03	-14.164.336,37
20/10/2021	Pagamento da O.P. 6552 do empenho 6781.		7.800,48	-14.172.136,85
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7299 do empenho 6151.		409,71	-14.172.546,56
	Total do dia:	0,00	174.774,29	
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7309 do empenho 7416.		91,28	-14.172.637,84
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7303 do empenho 7349.		1,59	-14.172.639,43
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7585 do empenho 7475.		200,00	-14.172.839,43
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7598 do empenho 7477.		125,00	-14.172.964,43
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7302 do empenho 7350.		51,20	-14.173.015,63
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7308 do empenho 7415.		1.063,88	-14.174.079,51
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7310 do empenho 7417.		10,63	-14.174.090,14
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7307 do empenho 7418.		8.840,55	-14.182.930,69
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7596 do empenho 7476.		150,00	-14.183.080,69
	Total do dia:	0,00	10.534,13	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7366 do empenho 7315.		624,00	-14.183.704,69
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7778 do empenho 7347.		0,20	-14.183.704,89
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7446 do empenho 7374.		2.988,39	-14.186.693,28
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7502 do empenho 7347.		4.797,79	-14.191.491,07
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7429 do empenho 7382.		67,38	-14.191.558,45
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7475 do empenho 7354.		1.544,36	-14.193.102,81
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7430 do empenho 7383.		17,28	-14.193.120,09
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7519 do empenho 7002.		101,29	-14.193.221,38
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7421 do empenho 4464.		171,67	-14.193.393,05
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7559 do empenho 6299.		214,51	-14.193.607,56
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7432 do empenho 7385.		12,96	-14.193.620,52
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7350 do empenho 7280.		269,12	-14.193.889,64
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7603 do empenho 7343.		195,72	-14.194.085,36
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7355 do empenho 7411.		149,38	-14.194.234,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7406 do empenho 6935.		377,97	-14.194.612,71
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7523 do empenho 6339.		609,60	-14.195.222,31
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7520 do empenho 7209.		500,00	-14.195.722,31
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7595 do empenho 7334.		526,69	-14.196.249,00
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7367 do empenho 7175.		9.975,23	-14.206.224,23
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7491 do empenho 7290.		285,49	-14.206.509,72
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7465 do empenho 7108.		228,66	-14.206.738,38
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7485 do empenho 7284.		132,05	-14.206.870,43
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7597 do empenho 7335.		353,26	-14.207.223,69
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7395 do empenho 7402.		2.434,98	-14.209.658,67
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7497 do empenho 6982.		4.321,50	-14.213.980,17
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7560 do empenho 6300.		307,52	-14.214.287,69
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7452 do empenho 7009.		701,92	-14.214.989,61
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7418 do empenho 7251.		292,50	-14.215.282,11
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7410 do empenho 6987.		262,50	-14.215.544,61
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7439 do empenho 7392.		4,32	-14.215.548,93
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7558 do empenho 7352.		142,12	-14.215.691,05
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7440 do empenho 7393.		2,59	-14.215.693,64
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7493 do empenho 7292.		199,97	-14.215.893,61
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7498 do empenho 7112.		428,50	-14.216.322,11
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7536 do empenho 7258.		14.958,71	-14.231.280,82
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7443 do empenho 7371.		2.939,56	-14.234.220,38
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7553 do empenho 7172.		1.517,50	-14.235.737,88
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7409 do empenho 7412.		156,37	-14.235.894,25
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7576 do empenho 7542.		8.645,84	-14.244.540,09
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7442 do empenho 7395.		210,78	-14.244.750,87
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7574 do empenho 7540.		17.291,68	-14.262.042,55
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7524 do empenho 7327.		762,54	-14.262.805,09
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7357 do empenho 6085.		21,50	-14.262.826,59
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7468 do empenho 7036.		76,00	-14.262.902,59
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7573 do empenho 7547.		102,99	-14.263.005,58
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7344 do empenho 6666.		94,65	-14.263.100,23
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7504 do empenho 7359.		2.551,72	-14.265.651,95
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7480 do empenho 7203.		117,06	-14.265.769,01
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7564 do empenho 7190.		814,54	-14.266.583,55
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7473 do empenho 7221.		469,00	-14.267.052,55
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7386 do empenho 7226.		166,90	-14.267.219,45
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7427 do empenho 7380.		64,79	-14.267.284,24
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7451 do empenho 7011.		463,13	-14.267.747,37
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7363 do empenho 6672.		276,20	-14.268.023,57
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7511 do empenho 6341.		2.196,00	-14.270.219,57
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7388 do empenho 7303.		220,00	-14.270.439,57
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7434 do empenho 7387.		333,45	-14.270.773,02
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7316 do empenho 5004.		251,80	-14.271.024,82
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7522 do empenho 7099.		15.220,00	-14.286.244,82
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7479 do empenho 7202.		200,02	-14.286.444,84
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7510 do empenho 7256.		3.345,23	-14.289.790,07
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7358 do empenho 7020.		514,58	-14.290.304,65
26/10/2021	Anulação 98 de pagamento da O.P. 7496.	980,00		-14.289.324,65
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7605 do empenho 7344.		633,68	-14.289.958,33
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7489 do empenho 7288.		234,69	-14.290.193,02
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7319 do empenho 6649.		230,00	-14.290.423,02
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7323 do empenho 7197.		1.115,35	-14.291.538,37
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7515 do empenho 7017.		121,64	-14.291.660,01
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7392 do empenho 7027.		257,28	-14.291.917,29
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7555 do empenho 7174.		273,91	-14.292.191,20
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7580 do empenho 7271.		35,34	-14.292.226,54
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7423 do empenho 7376.		4.602,72	-14.296.829,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7548 do empenho 7162.		758,78	-14.297.588,04
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7338 do empenho 6488.		300,70	-14.297.888,74
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7335 do empenho 7176.		4.834,41	-14.302.723,15
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7379 do empenho 7001.		243,30	-14.302.966,45
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7490 do empenho 7289.		111,75	-14.303.078,20
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7518 do empenho 7004.		308,75	-14.303.386,95
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7311 do empenho 7255.		149,42	-14.303.536,37
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7565 do empenho 7191.		774,88	-14.304.311,25
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7436 do empenho 7389.		147,72	-14.304.458,97
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7562 do empenho 7188.		645,05	-14.305.104,02
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7352 do empenho 7339.		551,12	-14.305.655,14
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7592 do empenho 7282.		276,84	-14.305.931,98
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7509 do empenho 7301.		110,00	-14.306.041,98
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7531 do empenho 6986.		1.284,00	-14.307.325,98
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7396 do empenho 7401.		737,33	-14.308.063,31
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7496 do empenho 7039.		980,00	-14.309.043,31
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7424 do empenho 7377.		380,10	-14.309.423,41
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7354 do empenho 7341.		436,13	-14.309.859,54
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7342 do empenho 4895.		499,00	-14.310.358,54
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7381 do empenho 6999.		153,96	-14.310.512,50
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7391 do empenho 7022.		121,64	-14.310.634,14
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7462 do empenho 7186.		177,10	-14.310.811,24
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7593 do empenho 7333.		245,86	-14.311.057,10
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7459 do empenho 5755.		137,00	-14.311.194,10
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7312 do empenho 7013.		141,92	-14.311.336,02
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7448 do empenho 4468.		505,30	-14.311.841,32
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7563 do empenho 7189.		566,09	-14.312.407,41
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7453 do empenho 7007.		121,64	-14.312.529,05
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7368 do empenho 7164.		739,02	-14.313.268,07
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7324 do empenho 7199.		677,25	-14.313.945,32
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7499 do empenho 7101.		3.965,00	-14.317.910,32
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7482 do empenho 7205.		184,27	-14.318.094,59
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7471 do empenho 7219.		499,43	-14.318.594,02
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7552 do empenho 7171.		99,16	-14.318.693,18
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7501 do empenho 7260.		501,75	-14.319.194,93
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7507 do empenho 6972.		582,00	-14.319.776,93
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7527 do empenho 7306.		120,00	-14.319.896,93
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7495 do empenho 7207.		234,00	-14.320.130,93
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7419 do empenho 6676.		20,00	-14.320.150,93
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7322 do empenho 7362.		1.429,46	-14.321.580,39
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7571 do empenho 7545.		102,99	-14.321.683,38
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7583 do empenho 7272.		510,41	-14.322.193,79
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7422 do empenho 7414.		164,72	-14.322.358,51
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7377 do empenho 7183.		40,00	-14.322.398,51
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7467 do empenho 7313.		560,00	-14.322.958,51
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7577 do empenho 7269.		235,62	-14.323.194,13
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7500 do empenho 7314.		162,00	-14.323.356,13
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7340 do empenho 6670.		49,80	-14.323.405,93
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7588 do empenho 7275.		226,20	-14.323.632,13
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7539 do empenho 6188.		1.530,00	-14.325.162,13
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7561 do empenho 7187.		493,96	-14.325.656,09
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7351 do empenho 7338.		471,00	-14.326.127,09
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7346 do empenho 7276.		601,14	-14.326.728,23
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7416 do empenho 6978.		634,00	-14.327.362,23
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7582 do empenho 7537.		220,85	-14.327.583,08
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7505 do empenho 7360.		788,18	-14.328.371,26
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7404 do empenho 7230.		128,64	-14.328.499,90
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7378 do empenho 7003.		490,57	-14.328.990,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7456 do empenho 6706.		1.360,00	-14.330.350,47
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7457 do empenho 4466.		220,00	-14.330.570,47
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7535 do empenho 7257.		26.266,02	-14.356.836,49
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7428 do empenho 7381.		4,32	-14.356.840,81
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7450 do empenho 6089.		25,80	-14.356.866,61
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7371 do empenho 7167.		94,18	-14.356.960,79
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7566 do empenho 7192.		543,10	-14.357.503,89
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7374 do empenho 6695.		187,00	-14.357.690,89
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7397 do empenho 7400.		457,26	-14.358.148,15
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7549 do empenho 7163.		227,64	-14.358.375,79
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7318 do empenho 7012.		154,36	-14.358.530,15
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7402 do empenho 6694.		150,00	-14.358.680,15
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7365 do empenho 6661.		353,05	-14.359.033,20
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7314 do empenho 7019.		818,27	-14.359.851,47
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7441 do empenho 7394.		4,32	-14.359.855,79
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7508 do empenho 7262.		6.000,00	-14.365.855,79
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7331 do empenho 7015.		141,92	-14.365.997,71
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7326 do empenho 6663.		90,40	-14.366.088,11
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7455 do empenho 7211.		409,25	-14.366.497,36
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7325 do empenho 7200.		19,80	-14.366.517,16
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7540 do empenho 6187.		4.300,80	-14.370.817,96
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7411 do empenho 6984.		465,93	-14.371.283,89
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7435 do empenho 7388.		904,47	-14.372.188,36
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7570 do empenho 7268.		294,84	-14.372.483,20
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7474 do empenho 7222.		94,75	-14.372.577,95
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7578 do empenho 7270.		259,18	-14.372.837,13
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7336 do empenho 6715.		510,00	-14.373.347,13
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7601 do empenho 7342.		410,09	-14.373.757,22
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7554 do empenho 7173.		776,09	-14.374.533,31
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7513 do empenho 7029.		130,92	-14.374.664,23
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7361 do empenho 6675.		43,70	-14.374.707,93
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7528 do empenho 7302.		110,00	-14.374.817,93
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7385 do empenho 7250.		54,00	-14.374.871,93
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7349 do empenho 7279.		770,34	-14.375.642,27
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7372 do empenho 7363.		236,86	-14.375.879,13
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7488 do empenho 7287.		242,22	-14.376.121,35
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7514 do empenho 7026.		102,91	-14.376.224,26
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7400 do empenho 7397.		2.200,61	-14.378.424,87
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7568 do empenho 7195.		243,40	-14.378.668,27
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7460 do empenho 6669.		378,80	-14.379.047,07
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7525 do empenho 7326.		326,17	-14.379.373,24
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7494 do empenho 7293.		1.010,05	-14.380.383,29
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7579 do empenho 7539.		150,88	-14.380.534,17
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7399 do empenho 7398.		548,74	-14.381.082,91
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7591 do empenho 7281.		270,96	-14.381.353,87
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7581 do empenho 7538.		276,82	-14.381.630,69
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7600 do empenho 7337.		306,15	-14.381.936,84
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7341 do empenho 6671.		483,30	-14.382.420,14
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7836 do empenho 7317.		188,36	-14.382.608,50
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7487 do empenho 7286.		228,82	-14.382.837,32
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7533 do empenho 7409.		149,57	-14.382.986,89
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7477 do empenho 6317.		168,65	-14.383.155,54
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7364 do empenho 6660.		1.565,85	-14.384.721,39
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7362 do empenho 6673.		298,80	-14.385.020,19
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7461 do empenho 6624.		191,95	-14.385.212,14
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7414 do empenho 6989.		534,40	-14.385.746,54
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7417 do empenho 6096.		40,00	-14.385.786,54
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7369 do empenho 7165.		282,55	-14.386.069,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7321 do empenho 7361.		297,80	-14.386.366,89
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7376 do empenho 7178.		1.997,25	-14.388.364,14
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7327 do empenho 7248.		180,00	-14.388.544,14
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7332 do empenho 7018.		490,96	-14.389.035,10
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7469 do empenho 7217.		464,26	-14.389.499,36
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7313 do empenho 7014.		141,92	-14.389.641,28
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7345 do empenho 7196.		1.262,22	-14.390.903,50
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7348 do empenho 7278.		241,88	-14.391.145,38
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7483 do empenho 7206.		264,27	-14.391.409,65
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7329 do empenho 6537.		382,80	-14.391.792,45
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7382 do empenho 6998.		826,86	-14.392.619,31
26/10/2021	Anulação 95 de pagamento da O.P. 7377.	40,00		-14.392.579,31
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7360 do empenho 7304.		240,00	-14.392.819,31
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7567 do empenho 7194.		214,39	-14.393.033,70
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7370 do empenho 7166.		569,80	-14.393.603,50
26/10/2021	Anulação 114 de pagamento da O.P. 7402.	144,78		-14.393.458,72
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7470 do empenho 7218.		94,75	-14.393.553,47
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7320 do empenho 6622.		360,12	-14.393.913,59
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7534 do empenho 7254.		589,96	-14.394.503,55
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7383 do empenho 6997.		434,75	-14.394.938,30
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7512 do empenho 7180.		551,66	-14.395.489,96
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7413 do empenho 6979.		306,00	-14.395.795,96
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7609 do empenho 7267.		219,60	-14.396.015,56
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7835 do empenho 7169.		94,51	-14.396.110,07
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7444 do empenho 7372.		903,35	-14.397.013,42
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7466 do empenho 7325.		94,45	-14.397.107,87
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7398 do empenho 7399.		571,55	-14.397.679,42
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7599 do empenho 7336.		216,66	-14.397.896,08
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7387 do empenho 7115.		593,06	-14.398.489,14
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7551 do empenho 7170.		283,32	-14.398.772,46
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7408 do empenho 7408.		156,37	-14.398.928,83
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7334 do empenho 7249.		378,00	-14.399.306,83
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7426 do empenho 7379.		3,46	-14.399.310,29
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7437 do empenho 7390.		122,67	-14.399.432,96
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7516 do empenho 7024.		101,37	-14.399.534,33
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7373 do empenho 7198.		260,10	-14.399.794,43
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7425 do empenho 7378.		464,76	-14.400.259,19
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7550 do empenho 7168.		321,34	-14.400.580,53
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7486 do empenho 7285.		178,33	-14.400.758,86
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7586 do empenho 7274.		129,51	-14.400.888,37
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7503 do empenho 7348.		886,70	-14.401.775,07
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7407 do empenho 7407.		149,38	-14.401.924,45
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7412 do empenho 7040.		1.275,50	-14.403.199,95
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7454 do empenho 7006.		162,27	-14.403.362,22
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7476 do empenho 7355.		284,24	-14.403.646,46
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7449 do empenho 4468.		258,44	-14.403.904,90
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7521 do empenho 7208.		5.789,00	-14.409.693,90
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7532 do empenho 7410.		149,38	-14.409.843,28
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7556 do empenho 7316.		1.228,06	-14.411.071,34
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7380 do empenho 7000.		952,28	-14.412.023,62
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7343 do empenho 6665.		92,70	-14.412.116,32
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7317 do empenho 7413.		149,37	-14.412.265,69
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7575 do empenho 7541.		1.614,54	-14.413.880,23
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7389 do empenho 7025.		392,77	-14.414.273,00
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7333 do empenho 7181.		711,99	-14.414.984,99
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7526 do empenho 7100.		1.798,20	-14.416.783,19
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7315 do empenho 7021.		308,75	-14.417.091,94
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7481 do empenho 7204.		969,73	-14.418.061,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7557 do empenho 7351.		1.065,89	-14.419.127,56
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7447 do empenho 7375.		2.827,26	-14.421.954,82
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7401 do empenho 7396.		3.591,46	-14.425.546,28
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7433 do empenho 7386.		6,05	-14.425.552,33
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7339 do empenho 6716.		120,00	-14.425.672,33
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7541 do empenho 7312.		998,00	-14.426.670,33
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7838 do empenho 6985.		1.020,00	-14.427.690,33
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7347 do empenho 7277.		251,65	-14.427.941,98
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7394 do empenho 7403.		1.686,24	-14.429.628,22
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7438 do empenho 7391.		8,64	-14.429.636,86
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7405 do empenho 6936.		391,50	-14.430.028,36
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7537 do empenho 7160.		764,93	-14.430.793,29
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7415 do empenho 6983.		632,46	-14.431.425,75
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7403 do empenho 7307.		200,00	-14.431.625,75
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7478 do empenho 7201.		255,02	-14.431.880,77
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7375 do empenho 6684.		202,24	-14.432.083,01
26/10/2021	Anulação 97 de pagamento da O.P. 7417.	40,00		-14.432.043,01
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7572 do empenho 7546.		102,99	-14.432.146,00
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7584 do empenho 7273.		332,10	-14.432.478,10
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7464 do empenho 7346.		226,27	-14.432.704,37
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7517 do empenho 7008.		141,92	-14.432.846,29
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7384 do empenho 6667.		11,00	-14.432.857,29
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7542 do empenho 6470.		4.150,00	-14.437.007,29
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7359 do empenho 7305.		240,00	-14.437.247,29
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7463 do empenho 7345.		607,64	-14.437.854,93
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7337 do empenho 7005.		153,97	-14.438.008,90
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7390 do empenho 7023.		141,92	-14.438.150,82
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7330 do empenho 7016.		141,92	-14.438.292,74
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7506 do empenho 7299.		3.900,00	-14.442.192,74
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7328 do empenho 6535.		191,40	-14.442.384,14
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7538 do empenho 7010.		247,77	-14.442.631,91
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7492 do empenho 7291.		275,06	-14.442.906,97
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7529 do empenho 7047.		11.000,30	-14.453.907,27
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7356 do empenho 7179.		1.597,80	-14.455.505,07
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7445 do empenho 7373.		39.171,35	-14.494.676,42
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7472 do empenho 7220.		203,54	-14.494.879,96
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7458 do empenho 7300.		220,00	-14.495.099,96
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7530 do empenho 7048.		6.000,00	-14.501.099,96
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7484 do empenho 7283.		213,06	-14.501.313,02
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7353 do empenho 7340.		992,61	-14.502.305,63
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7420 do empenho 7037.		620,00	-14.502.925,63
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7431 do empenho 7384.		1.275,94	-14.504.201,57
	Total do dia:	1.204,78	322.325,66	
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7613 do empenho 6724.		14.750,00	-14.518.951,57
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7855 do empenho 6694.		144,78	-14.519.096,35
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7606 do empenho 6096.		40,00	-14.519.136,35
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7602 do empenho 7590.		206,84	-14.519.343,19
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7614 do empenho 7259.		1.817,50	-14.521.160,69
27/10/2021	Anulação 115 de pagamento da O.P. 7855.	144,78		-14.521.015,91
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7604 do empenho 7591.		1,89	-14.521.017,80
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7607 do empenho 7183.		40,00	-14.521.057,80
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7612 do empenho 7042.		192,60	-14.521.250,40
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7569 do empenho 7592.		600,00	-14.521.850,40
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7610 do empenho 7112.		1.161,50	-14.523.011,90
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7773 do empenho 7183.		40,00	-14.523.051,90
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7611 do empenho 7548.		980,00	-14.524.031,90
27/10/2021	Pagamento da O.P. 7615 do empenho 7315.		200,00	-14.524.231,90
27/10/2021	Anulação 100 de pagamento da O.P. 7607.	40,00		-14.524.191,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
27/10/2021	Anulação 99 de pagamento da O.P. 7606.	40,00		-14.524.151,90
	Total do dia:	224,78	20.175,11	
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7656 do empenho 7653.		2.794,71	-14.526.946,61
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7758 do empenho 7755.		327,15	-14.527.273,76
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7732 do empenho 7729.		742,96	-14.528.016,72
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7742 do empenho 7739.		2.304,19	-14.530.320,91
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7679 do empenho 7676.		2.154,31	-14.532.475,22
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7719 do empenho 7716.		215,28	-14.532.690,50
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7680 do empenho 7677.		35.826,53	-14.568.517,03
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7709 do empenho 7706.		908,23	-14.569.425,26
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7720 do empenho 7717.		22.207,09	-14.591.632,35
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7669 do empenho 7666.		6.478,20	-14.598.110,55
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7768 do empenho 7765.		3.420,56	-14.601.531,11
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7697 do empenho 7694.		2.405,42	-14.603.936,53
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7753 do empenho 7750.		4.167,04	-14.608.103,57
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7661 do empenho 7658.		6.897,60	-14.615.001,17
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7747 do empenho 7744.		6.478,20	-14.621.479,37
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7739 do empenho 7736.		40.900,30	-14.662.379,67
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7632 do empenho 7629.		4.644,76	-14.667.024,43
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7633 do empenho 7630.		1.435,21	-14.668.459,64
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7734 do empenho 7731.		560,97	-14.669.020,61
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7691 do empenho 7688.		1.276,70	-14.670.297,31
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7716 do empenho 7713.		77,50	-14.670.374,81
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7624 do empenho 7621.		443,16	-14.670.817,97
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7769 do empenho 7766.		271,65	-14.671.089,62
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7627 do empenho 7624.		38.976,46	-14.710.066,08
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7706 do empenho 7703.		240,19	-14.710.306,27
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7725 do empenho 7722.		8.330,02	-14.718.636,29
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7682 do empenho 7679.		4.004,42	-14.722.640,71
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7616 do empenho 7613.		13.003,89	-14.735.644,60
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7673 do empenho 7670.		1.849,18	-14.737.493,78
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7641 do empenho 7638.		1.100,00	-14.738.593,78
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7703 do empenho 7700.		4.648,25	-14.743.242,03
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7663 do empenho 7660.		90.429,84	-14.833.671,87
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7745 do empenho 7742.		5.937,50	-14.839.609,37
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7711 do empenho 7708.		2.228,02	-14.841.837,39
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7628 do empenho 7625.		6.478,20	-14.848.315,59
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7707 do empenho 7704.		26.371,03	-14.874.686,62
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7677 do empenho 7674.		3.509,51	-14.878.196,13
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7690 do empenho 7687.		407,76	-14.878.603,89
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7756 do empenho 7753.		4.875,64	-14.883.479,53
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7547 do empenho 7599.		409,56	-14.883.889,09
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7685 do empenho 7682.		1.162,83	-14.885.051,92
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7634 do empenho 7631.		709,28	-14.885.761,20
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7653 do empenho 7650.		21.573,85	-14.907.335,05
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7670 do empenho 7667.		1.882,13	-14.909.217,18
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7660 do empenho 7657.		5.194,14	-14.914.411,32
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7621 do empenho 7618.		554,14	-14.914.965,46
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7736 do empenho 7733.		8.990,00	-14.923.955,46
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7761 do empenho 7758.		223,55	-14.924.179,01
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7746 do empenho 7743.		3.470,84	-14.927.649,85
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7701 do empenho 7698.		196,06	-14.927.845,91
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7751 do empenho 7748.		14.376,58	-14.942.222,49
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7698 do empenho 7695.		240,54	-14.942.463,03
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7674 do empenho 7671.		58.111,12	-15.000.574,15
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7696 do empenho 7693.		1.556,15	-15.002.130,30
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7724 do empenho 7721.		1.167,90	-15.003.298,20
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7760 do empenho 7757.		2.826,63	-15.006.124,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7700 do empenho 7697.		1.699,18	-15.007.824,01
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7620 do empenho 7617.		5.541,41	-15.013.365,42
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7710 do empenho 7707.		742,67	-15.014.108,09
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7767 do empenho 7764.		20.000,00	-15.034.108,09
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7665 do empenho 7662.		8.586,95	-15.042.695,04
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7640 do empenho 7637.		177,10	-15.042.872,14
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7655 do empenho 7652.		2.604,54	-15.045.476,68
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7639 do empenho 7636.		760,72	-15.046.237,40
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7546 do empenho 7598.		52,25	-15.046.289,65
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7544 do empenho 7596.		303,94	-15.046.593,59
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7728 do empenho 7725.		6.721,45	-15.053.315,04
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7741 do empenho 7738.		1.261,79	-15.054.576,83
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7754 do empenho 7751.		1.058,00	-15.055.634,83
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7856 do empenho 6694.		144,78	-15.055.779,61
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7543 do empenho 7595.		970,82	-15.056.750,43
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7631 do empenho 7628.		10.503,73	-15.067.254,16
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7715 do empenho 7712.		13.020,00	-15.080.274,16
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7675 do empenho 7672.		3.817,45	-15.084.091,61
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7650 do empenho 7647.		2.013,60	-15.086.105,21
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7743 do empenho 7740.		6.912,61	-15.093.017,82
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7704 do empenho 7701.		232,41	-15.093.250,23
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7714 do empenho 7711.		8.166,62	-15.101.416,85
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7664 do empenho 7661.		1.800,50	-15.103.217,35
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7727 do empenho 7724.		104,61	-15.103.321,96
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7737 do empenho 7734.		155,00	-15.103.476,96
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7635 do empenho 7632.		2.127,83	-15.105.604,79
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7648 do empenho 7645.		10.127,66	-15.115.732,45
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7651 do empenho 7648.		6.478,20	-15.122.210,65
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7752 do empenho 7749.		6.478,20	-15.128.688,85
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7626 do empenho 7623.		1.464,50	-15.130.153,35
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7708 do empenho 7705.		2.604,54	-15.132.757,89
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7731 do empenho 7728.		17.807,04	-15.150.564,93
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7694 do empenho 7691.		1.532,04	-15.152.096,97
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7721 do empenho 7718.		387,69	-15.152.484,66
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7684 do empenho 7681.		7.453,56	-15.159.938,22
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7630 do empenho 7627.		3.126,11	-15.163.064,33
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7668 do empenho 7665.		25.517,44	-15.188.581,77
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7629 do empenho 7626.		8.335,19	-15.196.916,96
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7642 do empenho 7639.		6.478,20	-15.203.395,16
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7623 do empenho 7620.		1.772,64	-15.205.167,80
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7617 do empenho 7614.		4.445,77	-15.209.613,57
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7681 do empenho 7678.		1.546,97	-15.211.160,54
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7757 do empenho 7754.		3.646,58	-15.214.807,12
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7775 do empenho 6096.		40,00	-15.214.847,12
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7763 do empenho 7760.		3.346,87	-15.218.193,99
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7729 do empenho 7726.		211,55	-15.218.405,54
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7676 do empenho 7673.		7.053,34	-15.225.458,88
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7693 do empenho 7690.		1.583,11	-15.227.041,99
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7654 do empenho 7651.		6.478,20	-15.233.520,19
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7687 do empenho 7684.		831,99	-15.234.352,18
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7666 do empenho 7663.		4.371,52	-15.238.723,70
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7740 do empenho 7737.		1.413,96	-15.240.137,66
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7688 do empenho 7685.		1.183,82	-15.241.321,48
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7643 do empenho 7640.		2.604,54	-15.243.926,02
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7771 do empenho 7782.		200,43	-15.244.126,45
	Total do dia:	0,00	719.974,55	
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7910 do empenho 7612.		5,22	-15.244.131,67
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7907 do empenho 7612.		10,44	-15.244.142,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7897 do empenho 7611.		10,45	-15.244.152,56
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7895 do empenho 7611.		197,07	-15.244.349,63
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7905 do empenho 7612.		104,40	-15.244.454,03
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7906 do empenho 7612.		15,66	-15.244.469,69
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7898 do empenho 7612.		67,86	-15.244.537,55
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7902 do empenho 7612.		207,14	-15.244.744,69
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7839 do empenho 7830.		8,95	-15.244.753,64
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7911 do empenho 7612.		5,22	-15.244.758,86
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7840 do empenho 7831.		32,37	-15.244.791,23
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7896 do empenho 7611.		20,90	-15.244.812,13
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7899 do empenho 7612.		20,88	-15.244.833,01
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7900 do empenho 7612.		16,66	-15.244.849,67
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7903 do empenho 7612.		5,22	-15.244.854,89
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7901 do empenho 7612.		20,88	-15.244.875,77
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7841 do empenho 7829.		1,02	-15.244.876,79
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7904 do empenho 7612.		31,32	-15.244.908,11
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7842 do empenho 7828.	2.876,72		-15.247.784,83
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7908 do empenho 7612.		5,22	-15.247.790,05
29/10/2021	Pagamento da O.P. 7909 do empenho 7612.		41,76	-15.247.831,81
	Total do dia:	0,00	3.705,36	
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-229.735,82
22/10/2021	Cancelamento 225 do empenho anterior 3671/20.	15.733,54		-214.002,28
22/10/2021	Liquidação de empenho anterior 8210 do empenho anterior 3671/20.	214.002,28		0,00
	Total do dia:	229.735,82	0,00	
Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44053 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
22/10/2021	Liquidação de empenho anterior 8210 do empenho anterior 3671/20.		214.002,28	-214.002,28
	Total do dia:	0,00	214.002,28	
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.748.909,93
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44060 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
22/10/2021	Cancelamento 225 do empenho anterior 3671/20.		15.733,54	-15.733,54
	Total do dia:	0,00	15.733,54	
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44062 RP PROCESSADOS A PAGAR				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.431,36
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44063 RP PROCESSADOS PAGOS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-86.779,87
Máscara: 7.1.1.2.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 9846 Conjunto de atividades conservacionistas de uso e				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			1.498.137,43

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.1.2.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9846	Conjunto de atividades conservacionistas de uso e			
29/10/2021	Arrecadação 7686 (lote 2259) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).		108,36	1.498.029,07
	Total do dia:	0,00	108,36	
Máscara: 7.1.1.2.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13893	Conjunto de atividades de manejo integrado de agua			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			1.125.848,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10921	J C ZIGER ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			38.390,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 12142	LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			11.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 12154	ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			1.611,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 12160	RS SUPORTE TECNICO EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			4.650,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 11660	CLARISMIR KELIN DUTRA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			8.646,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 11684	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			3.120,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 12290	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			2.595,03
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 12341	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			7.448,28
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 12344	GUSTAVO MAYER - ME			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			7.455,52
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 12370	MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			91,78
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 12373	SWL - TECNOLOGIA EM SANEAMENTO, ENGENHARIA E CONST			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			5.523,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12867 HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			17.265,96
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12873 INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			905,21
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12879 MARCELO BIELLA OFICINA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			4.845,43
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12970 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			49.655,43
21/10/2021	Anulação do contrato 1324 (núm. 150/2020) - JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 em execução.		46.102,69	3.552,74
	Total do dia:	0,00	46.102,69	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12976 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			38.983,52
21/10/2021	Anulação do contrato 1326 (núm. 152/2020) - MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME em execução.		26.292,15	12.691,37
	Total do dia:	0,00	26.292,15	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13006 PARANAAMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA.				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			172.200,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13009 MARCELO BIELLA OFICINA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			7.280,00
29/10/2021	Anulação do contrato 1330 (núm. 155/2020) - MARCELO BIELLA OFICINA em execução.		5.945,00	1.335,00
	Total do dia:	0,00	5.945,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13020 MECANICA TOBALDINI LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			106.180,17
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13033 CATERVEL-COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			11.696,35
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13039 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			7.602,93
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13045 INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			13.344,46


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14616 CENTRO EDUCACIONAL IBTECH LTDA			
08/10/2021	Contrato 1619 (núm. 224/2021) - CENTRO EDUCACIONAL IBTECH LTDA em execução.	1.480,00		1.480,00
	Total do dia:	1.480,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14626 DANIEL PETERS SOUZA 09914449905			
20/10/2021	Contrato 1622 (núm. 227/2021) - DANIEL PETERS SOUZA 09914449905 em execução.	4.280,00		4.280,00
	Total do dia:	4.280,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14695 PARANAAMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA.			
27/10/2021	Contrato 1642 (núm. 1/2021) - PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA. em execução.	189.840,00		189.840,00
	Total do dia:	189.840,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12133 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			18.172,35
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12304 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			3.443,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12316 ATM ALIMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			3.212,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12319 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			1.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12322 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			10.196,64
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12325 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			333,38
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12359 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			24.832,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12454 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			303,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12457 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			975,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12463 PROVEL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			4.091,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 12487	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			832,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 12490	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			1.142,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 12496	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			1.726,62
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 12499	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			2.111,30
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 12502	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			9.357,84
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 12534	DIGITO INFORMATICA LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			1.442,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 12537	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			3.355,63
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 12540	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			7.298,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 12551	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			1.560,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 12554	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			840,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 12557	GUSTAVO MAYER - ME		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			14.502,10
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 12560	POLIANA BOARIA ZIEMNICZAK 09363132935		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			320,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 12612	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			941,70


**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
30/09/2021	Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12615 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA SALDO ANTERIOR			3.089,86
30/09/2021	Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12618 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA SALDO ANTERIOR			6.882,34
30/09/2021	Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12621 EDENI JOSE COLLA E CIA LTDA SALDO ANTERIOR			18.901,70
30/09/2021	Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12645 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH SALDO ANTERIOR			1.129,28
30/09/2021	Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12648 ATM ALIMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR			16.925,54
30/09/2021	Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12654 D MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA SALDO ANTERIOR			2.459,60
30/09/2021	Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12657 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI SALDO ANTERIOR			11.724,98
30/09/2021	Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12660 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA0 EIRELI SALDO ANTERIOR			3.925,00
30/09/2021	Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12663 NUTRICA0 ORIGINAL LTDA SALDO ANTERIOR			3.642,95
30/09/2021	Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12666 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME SALDO ANTERIOR			10.277,05
30/09/2021	Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12672 TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR			5.877,93
30/09/2021	Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12675 VACCARIN & ALFF LTDA - ME SALDO ANTERIOR			200,40
30/09/2021	Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12678 LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR			8.707,38



ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 12849 D MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			10.014,10
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 12864 HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			50.823,29
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 12870 INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			838,94
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 12876 MARCELO BIELLA OFICINA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			8.383,69
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 12903 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			31.200,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 12917 CLEUDA OLIVIA ZAGO & CIA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			32.538,00
08/10/2021	Anulação do contrato 1307 (núm. 136/2020) - CLEUDA OLIVIA ZAGO & CIA LTDA em execução.		21.836,00	10.702,00
	Total do dia:	0,00	21.836,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 12934 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			92.820,00
14/10/2021	Anulação do contrato 1312 (núm. 138/2020) - A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME em execução.		70.569,00	22.251,00
	Total do dia:	0,00	70.569,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 12937 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			7.450,88
15/10/2021	Anulação do contrato 1313 (núm. 139/2020) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA em execução.		7.450,88	0,00
	Total do dia:	0,00	7.450,88	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 12940 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			35.411,72
15/10/2021	Anulação do contrato 1314 (núm. 140/2020) - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI em execução.		32.576,05	2.835,67
	Total do dia:	0,00	32.576,05	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 12943 GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES -				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			4.400,00
15/10/2021	Anulação do contrato 1315 (núm. 142/2020) - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - em execução.		3.977,60	422,40
	Total do dia:	0,00	3.977,60	


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12946	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			7.850,64
15/10/2021	Anulação do contrato 1316 (núm. 141/2020) - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.		6.444,53	1.406,11
	Total do dia:	0,00	6.444,53	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12949	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			2.490,00
15/10/2021	Anulação do contrato 1317 (núm. 143/2020) - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI em execução.		2.490,00	0,00
	Total do dia:	0,00	2.490,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12952	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			63.028,85
15/10/2021	Anulação do contrato 1318 (núm. 144/2020) - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em execução.		57.189,66	5.839,19
	Total do dia:	0,00	57.189,66	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12955	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			449,00
15/10/2021	Anulação do contrato 1319 (núm. 145/2020) - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT em execução.		449,00	0,00
	Total do dia:	0,00	449,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12958	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			116.183,10
15/10/2021	Anulação do contrato 1320 (núm. 146/2020) - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA em execução.		95.620,30	20.562,80
	Total do dia:	0,00	95.620,30	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12961	RINALDI & COGO LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			9.625,10
15/10/2021	Anulação do contrato 1321 (núm. 147/2020) - RINALDI & COGO LTDA em execução.		6.216,40	3.408,70
	Total do dia:	0,00	6.216,40	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12967	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			354.369,03
21/10/2021	Anulação do contrato 1323 (núm. 149/2020) - JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 em execução.		340.153,08	14.215,95
	Total do dia:	0,00	340.153,08	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12973	MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			354.405,37

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13797	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			11.181,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13800	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			14.628,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13803	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			24.361,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13806	FACIOLI & FACIOLI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			6.300,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13809	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			69.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13812	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			60.560,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13815	NOVA FASE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			4.440,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13818	ODONTOMED CANAA LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			3.752,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13821	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			845,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13824	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			10.008,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13827	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			3.189,10
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13830	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			23.540,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13833	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			4.305,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13907	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			3.891,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13914	AS3 AUTOMOTIVA LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			28.767,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13917	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			65.208,00
21/10/2021	Contrato 1422 (núm. 46/2021) - PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI em execução.	2.121,00		67.329,00
	Total do dia:	2.121,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13920	PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			10.169,94
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13923	ZEUS COMERCIAL EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			130.963,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13926	L. MONTANARI & CIA LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			2.729,13
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13932	VAZ PRIM LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			44.970,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13935	ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			5.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13947	DANIEL ROGERIO DA ROCHA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			2.508,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13950	GL EDITORA GRAFICA LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			1.425,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13953	MARCELO SIMONI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			3.270,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13956	MARCOS EDI PAZINATO			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			10.330,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			32.324,15
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 13884 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			1.490,31
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 14449 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			9.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 12295 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			1.934.929,16
22/10/2021	Contrato 1138 (núm. 13/2020) - CONSTRUTORA LIOTTO LTDA em execução.	12.563,85		1.947.493,01
	Total do dia:	12.563,85	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 12759 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			34.122,12
22/10/2021	Anulação do contrato 1261 (núm. 2/2020) - CONSTRUTORA LIOTTO LTDA em execução.		17.968,56	16.153,56
	Total do dia:	0,00	17.968,56	
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 14388 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			25.704,99
22/10/2021	Anulação do contrato 1557 (núm. 4/2021) - CONSTRUTORA LIOTTO LTDA em execução.		25.704,99	0,00
	Total do dia:	0,00	25.704,99	
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 14629 KETHER - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LT			
21/10/2021	Contrato 1623 (núm. 228/2021) - KETHER - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LT em execução.	91.700,36		91.700,36
	Total do dia:	91.700,36	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 14635 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
22/10/2021	Anulação do contrato 1626 (núm. 6/2021) - CONSTRUTORA LIOTTO LTDA em execução.		59.407,09	-59.407,09
22/10/2021	Contrato 1626 (núm. 6/2021) - CONSTRUTORA LIOTTO LTDA em execução.	59.407,09		0,00
	Total do dia:	59.407,09	59.407,09	
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			74.216.257,43
01/10/2021	Arrecadação 7790 (lote 2316) da receita orçamentária 90 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	737,69		74.216.995,12
01/10/2021	Arrecadação 7895 (lote 2360) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,34		74.216.997,46
01/10/2021	Arrecadação 7896 (lote 2361) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).	350,00		74.217.347,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/10/2021	Arrecadação 7673 (lote 2246) da receita orçamentária 91 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	25.461,11		74.242.808,57
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3029.	2.497,89		74.245.306,46
01/10/2021	Arrecadação 7814 (lote 2337) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	17,33		74.245.323,79
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2808.	5,72		74.245.329,51
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2988.	14.205,61		74.259.535,12
01/10/2021	Arrecadação 7898 (lote 2362) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,24		74.259.549,36
01/10/2021	Arrecadação 7890 (lote 2360) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,52		74.259.550,88
01/10/2021	Arrecadação 7591 (lote 2186) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,25		74.259.574,13
01/10/2021	Arrecadação 7902 (lote 2362) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,34		74.259.583,47
01/10/2021	Arrecadação 7587 (lote 2185) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,00		74.259.610,47
01/10/2021	Arrecadação 7888 (lote 2359) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	99,20		74.259.709,67
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3006.	720,84		74.260.430,51
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2972.	146,41		74.260.576,92
01/10/2021	Arrecadação 7893 (lote 2360) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,58		74.260.577,50
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2874.	510,17		74.261.087,67
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2716.	384,00		74.261.471,67
01/10/2021	Arrecadação 7904 (lote 2362) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,10		74.261.471,77
01/10/2021	Arrecadação 7588 (lote 2185) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,25		74.261.483,02
01/10/2021	Arrecadação 7812 (lote 2337) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	28,88		74.261.511,90
01/10/2021	Arrecadação 7894 (lote 2360) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,97		74.261.512,87
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2861.	2.105,88		74.263.618,75
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2987.	10,45		74.263.629,20
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2961.	28.366,60		74.291.995,80
01/10/2021	Arrecadação 7901 (lote 2362) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,89		74.291.999,69
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2899.	92,41		74.292.092,10
01/10/2021	Arrecadação 7589 (lote 2185) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,75		74.292.098,85
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3013.	579,39		74.292.678,24
01/10/2021	Arrecadação 7892 (lote 2360) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,09		74.292.684,33
01/10/2021	Arrecadação 7590 (lote 2186) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	55,81		74.292.740,14
01/10/2021	Arrecadação 7889 (lote 2359) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).	350,00		74.293.090,14
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2894.	2.652,46		74.295.742,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/10/2021	Arrecadação 7903 (lote 2362) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,33		74.295.742,93
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3057.	339,55		74.296.082,48
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2936.	1.409,40		74.297.491,88
01/10/2021	Arrecadação 7811 (lote 2337) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	69,29		74.297.561,17
01/10/2021	Arrecadação 7897 (lote 2362) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,54		74.297.569,71
01/10/2021	Arrecadação 7900 (lote 2362) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,33		74.297.572,04
01/10/2021	Arrecadação 7891 (lote 2360) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,53		74.297.574,57
01/10/2021	Arrecadação 7899 (lote 2362) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	34,20		74.297.608,77
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2981.	1.305,34		74.298.914,11
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2917.	37.541,89		74.336.456,00
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2846.	5,22		74.336.461,22
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2943.	14,03		74.336.475,25
01/10/2021	Dedução de arrecadação 7813 (lote 2337) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		23,09	74.336.452,16
01/10/2021	Arrecadação 7592 (lote 2186) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,95		74.336.466,11
	Total do dia:	120.231,77	23,09	
04/10/2021	Arrecadação 7926 (lote 2365) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,86		74.336.468,97
04/10/2021	Arrecadação 7917 (lote 2364) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,12		74.336.470,09
04/10/2021	Arrecadação 7887 (lote 2358) da receita orçamentária 120 ref. Serviços Hospitalares - Principal (416380111000000).	9.016,00		74.345.486,09
04/10/2021	Arrecadação 7925 (lote 2365) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	106,32		74.345.592,41
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2809.	11,44		74.345.603,85
04/10/2021	Arrecadação 7928 (lote 2365) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,74		74.345.604,59
04/10/2021	Arrecadação 7916 (lote 2364) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	57,59		74.345.662,18
04/10/2021	Arrecadação 7910 (lote 2363) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	5,96		74.345.668,14
04/10/2021	Arrecadação 7907 (lote 2363) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	25,53		74.345.693,67
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2918.	174,78		74.345.868,45
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2944.	52,45		74.345.920,90
04/10/2021	Arrecadação 7909 (lote 2363) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,47		74.345.923,37
04/10/2021	Arrecadação 7921 (lote 2365) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.493,86		74.347.417,23
04/10/2021	Arrecadação 7816 (lote 2339) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	20,28		74.347.437,51
04/10/2021	Arrecadação 7920 (lote 2365) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	622,43		74.348.059,94
04/10/2021	Arrecadação 7913 (lote 2364) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	243,57		74.348.303,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
04/10/2021	Arrecadação 7919 (lote 2365) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	373,46		74.348.676,97
04/10/2021	Arrecadação 7906 (lote 2363) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,63		74.348.687,60
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2900.	27,04		74.348.714,64
04/10/2021	Arrecadação 7905 (lote 2363) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,38		74.348.721,02
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3058.	503,28		74.349.224,30
04/10/2021	Arrecadação 7819 (lote 2339) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	5,07		74.349.229,37
04/10/2021	Arrecadação 7929 (lote 2365) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,36		74.349.242,73
04/10/2021	Arrecadação 7930 (lote 2365) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		74.349.243,09
04/10/2021	Arrecadação 7927 (lote 2365) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26,60		74.349.269,69
04/10/2021	Arrecadação 7908 (lote 2363) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,48		74.349.271,17
04/10/2021	Arrecadação 7817 (lote 2339) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	8,45		74.349.279,62
04/10/2021	Arrecadação 7915 (lote 2364) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	23,99		74.349.303,61
04/10/2021	Arrecadação 7914 (lote 2364) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	14,39		74.349.318,00
04/10/2021	Arrecadação 7912 (lote 2364) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	101,48		74.349.419,48
04/10/2021	Arrecadação 7911 (lote 2364) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	60,88		74.349.480,36
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2847.	450,01		74.349.930,37
04/10/2021	Arrecadação 7695 (lote 2268) da receita orçamentária 114 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	232,50		74.350.162,87
04/10/2021	Arrecadação 7918 (lote 2364) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,26		74.350.163,13
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2798.	14.297,97		74.364.461,10
04/10/2021	Dedução de arrecadação 7818 (lote 2339) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		6,76	74.364.454,34
04/10/2021	Arrecadação 7739 (lote 2295) da receita orçamentária 12 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	454,55		74.364.908,89
04/10/2021	Arrecadação 7924 (lote 2365) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	40,44		74.364.949,33
04/10/2021	Arrecadação 7886 (lote 2357) da receita orçamentária 120 ref. Serviços Hospitalares - Principal (416380111000000).	5.281,97		74.370.231,30
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2875.	2.707,37		74.372.938,67
04/10/2021	Arrecadação 7923 (lote 2365) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	16,84		74.372.955,51
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3030.	232,50		74.373.188,01
04/10/2021	Arrecadação 7922 (lote 2365) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,10		74.373.198,11
	Total do dia:	36.738,76	6,76	
05/10/2021	Arrecadação 7946 (lote 2367) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,60		74.373.200,71
05/10/2021	Arrecadação 7958 (lote 2368) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,09		74.373.204,80
05/10/2021	Arrecadação 7932 (lote 2366) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		74.373.207,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/10/2021	Arrecadação 7966 (lote 2368) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,49		74.373.208,79
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2797.	145.000,00		74.518.208,79
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2876.	29.604,11		74.547.812,90
05/10/2021	Arrecadação 7963 (lote 2368) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,55		74.547.817,45
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3099.	169,65		74.547.987,10
05/10/2021	Arrecadação 8427 (lote 2427) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26.412,01		74.574.399,11
05/10/2021	Arrecadação 7769 (lote 2306) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	5.608,55		74.580.007,66
05/10/2021	Arrecadação 7934 (lote 2366) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,48		74.580.008,14
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3100.	169,65		74.580.177,79
05/10/2021	Arrecadação 7965 (lote 2368) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		74.580.230,95
05/10/2021	Arrecadação 7936 (lote 2366) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,94		74.580.232,89
05/10/2021	Dedução de arrecadação 7770 (lote 2306) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		4.486,84	74.575.746,05
05/10/2021	Arrecadação 7596 (lote 2188) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	33,93		74.575.779,98
05/10/2021	Arrecadação 7971 (lote 2368) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,65		74.575.780,63
05/10/2021	Arrecadação 7944 (lote 2367) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,76		74.575.795,39
05/10/2021	Arrecadação 7935 (lote 2366) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,80		74.575.796,19
05/10/2021	Arrecadação 7595 (lote 2187) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	16,97		74.575.813,16
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2973.	14.297,97		74.590.111,13
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3009.	80,00		74.590.191,13
05/10/2021	Arrecadação 7820 (lote 2340) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	371,05		74.590.562,18
05/10/2021	Arrecadação 7933 (lote 2366) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		74.590.568,18
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3019.	3.040,66		74.593.608,84
05/10/2021	Arrecadação 7960 (lote 2368) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	15,34		74.593.624,18
05/10/2021	Arrecadação 7593 (lote 2187) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	67,85		74.593.692,03
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2795.	30.000,00		74.623.692,03
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2794.	41.947,53		74.665.639,56
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2796.	53.295,99		74.718.935,55
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2810.	25,74		74.718.961,29
05/10/2021	Arrecadação 7955 (lote 2368) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	185,31		74.719.146,60
05/10/2021	Arrecadação 7961 (lote 2368) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	36,84		74.719.183,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/10/2021	Arrecadação 7970 (lote 2368) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,18		74.719.183,62
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2919.	12.052,64		74.731.236,26
05/10/2021	Arrecadação 7957 (lote 2368) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,70		74.731.237,96
05/10/2021	Arrecadação 7937 (lote 2367) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	9,20		74.731.247,16
05/10/2021	Arrecadação 7940 (lote 2367) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,02		74.731.248,18
05/10/2021	Arrecadação 7941 (lote 2367) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,70		74.731.249,88
05/10/2021	Arrecadação 7931 (lote 2366) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		74.731.251,38
05/10/2021	Arrecadação 7959 (lote 2368) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	9,20		74.731.260,58
05/10/2021	Arrecadação 7938 (lote 2367) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	15,34		74.731.275,92
05/10/2021	Arrecadação 7597 (lote 2188) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,14		74.731.290,06
05/10/2021	Arrecadação 7948 (lote 2367) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,43		74.731.300,49
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3031.	1.071,72		74.732.372,21
05/10/2021	Arrecadação 7968 (lote 2368) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,37		74.732.372,58
05/10/2021	Arrecadação 7939 (lote 2367) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	36,83		74.732.409,41
05/10/2021	Dedução de arrecadação 7822 (lote 2340) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		123,68	74.732.285,73
05/10/2021	Arrecadação 7945 (lote 2367) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	35,45		74.732.321,18
05/10/2021	Arrecadação 7943 (lote 2367) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,85		74.732.330,03
05/10/2021	Arrecadação 7952 (lote 2367) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,10		74.732.330,13
05/10/2021	Arrecadação 7962 (lote 2368) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,73		74.732.332,86
05/10/2021	Arrecadação 7949 (lote 2367) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		74.732.333,97
05/10/2021	Arrecadação 7821 (lote 2340) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	154,61		74.732.488,58
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3059.	135,83		74.732.624,41
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2937.	2.148,96		74.734.773,37
05/10/2021	Arrecadação 7947 (lote 2367) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,34		74.734.777,71
05/10/2021	Arrecadação 7823 (lote 2340) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	92,76		74.734.870,47
05/10/2021	Arrecadação 7594 (lote 2187) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	28,28		74.734.898,75
05/10/2021	Arrecadação 7942 (lote 2367) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,10		74.734.902,85
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2962.	114.377,66		74.849.280,51
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2945.	13,22		74.849.293,73
05/10/2021	Arrecadação 7953 (lote 2368) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	46,32		74.849.340,05
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2901.	17.222,48		74.866.562,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/10/2021	Arrecadação 7972 (lote 2368) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,20		74.866.562,73
05/10/2021	Arrecadação 7969 (lote 2368) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,79		74.866.570,52
05/10/2021	Arrecadação 7954 (lote 2368) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	77,21		74.866.647,73
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2833.	31.325,64		74.897.973,37
05/10/2021	Arrecadação 7956 (lote 2368) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,02		74.897.974,39
05/10/2021	Arrecadação 7771 (lote 2306) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	3.365,13		74.901.339,52
05/10/2021	Arrecadação 7768 (lote 2306) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	13.460,52		74.914.800,04
05/10/2021	Arrecadação 7967 (lote 2368) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		74.914.813,34
05/10/2021	Arrecadação 7951 (lote 2367) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,33		74.914.813,67
05/10/2021	Arrecadação 7598 (lote 2188) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,48		74.914.822,15
05/10/2021	Arrecadação 7950 (lote 2367) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,12		74.914.822,27
05/10/2021	Arrecadação 7964 (lote 2368) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,92		74.914.833,19
05/10/2021	Arrecadação 7798 (lote 2324) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.040,66		74.917.873,85
	Total do dia:	549.286,26	4.610,52	
06/10/2021	Arrecadação 7787 (lote 2313) da receita orçamentária 14 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	74,20		74.917.948,05
06/10/2021	Arrecadação 7982 (lote 2370) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	4,93		74.917.952,98
06/10/2021	Arrecadação 7973 (lote 2369) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	129,00		74.918.081,98
06/10/2021	Arrecadação 7992 (lote 2371) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,82		74.918.088,80
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2853.	1.297,50		74.919.386,30
06/10/2021	Arrecadação 7984 (lote 2371) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	108,94		74.919.495,24
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2811.	14,30		74.919.509,54
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2799.	286,39		74.919.795,93
06/10/2021	Arrecadação 7599 (lote 2189) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,90		74.919.823,83
06/10/2021	Arrecadação 7980 (lote 2370) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,23		74.919.825,06
06/10/2021	Arrecadação 7602 (lote 2190) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,90		74.919.852,96
06/10/2021	Arrecadação 7987 (lote 2371) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	9,30		74.919.862,26
06/10/2021	Arrecadação 7986 (lote 2371) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,58		74.919.867,84
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3014.	3.762,18		74.923.630,02
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3010.	286,39		74.923.916,41
06/10/2021	Arrecadação 7974 (lote 2369) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	215,00		74.924.131,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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		
06/10/2021	Arrecadação 8002 (lote 2371) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,85		74.924.132,26
06/10/2021	Arrecadação 7785 (lote 2311) da receita orçamentária 14 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	153,60		74.924.285,86
06/10/2021	Arrecadação 7975 (lote 2369) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	516,00		74.924.801,86
06/10/2021	Arrecadação 7999 (lote 2371) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,80		74.924.809,66
06/10/2021	Arrecadação 7991 (lote 2371) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	69,25		74.924.878,91
06/10/2021	Arrecadação 7990 (lote 2371) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	28,85		74.924.907,76
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2895.	2.054,75		74.926.962,51
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3060.	713,58		74.927.676,09
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3035.	5,22		74.927.681,31
06/10/2021	Arrecadação 7601 (lote 2189) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,98		74.927.688,29
06/10/2021	Arrecadação 7985 (lote 2371) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	261,46		74.927.949,75
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2862.	3.418,64		74.931.368,39
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3102.	60,00		74.931.428,39
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2977.	1.884,39		74.933.312,78
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2946.	43,65		74.933.356,43
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3103.	129,87		74.933.486,30
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2928.	228,80		74.933.715,10
06/10/2021	Arrecadação 7995 (lote 2371) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		74.933.768,26
06/10/2021	Arrecadação 7600 (lote 2189) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,63		74.933.779,89
06/10/2021	Arrecadação 7998 (lote 2371) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,38		74.933.780,27
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2982.	529,10		74.934.309,37
06/10/2021	Arrecadação 8000 (lote 2371) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,46		74.934.309,83
06/10/2021	Arrecadação 8001 (lote 2371) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,23		74.934.312,06
06/10/2021	Arrecadação 7607 (lote 2191) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,36		74.934.321,42
06/10/2021	Arrecadação 7994 (lote 2371) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	27,33		74.934.348,75
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2877.	1.284,57		74.935.633,32
06/10/2021	Arrecadação 7997 (lote 2371) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		74.935.646,62
06/10/2021	Arrecadação 7788 (lote 2314) da receita orçamentária 14 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	1.621,80		74.937.268,42
06/10/2021	Arrecadação 7979 (lote 2370) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	21,27		74.937.289,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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		
06/10/2021	Arrecadação 7604 (lote 2190) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,98		74.937.296,67
06/10/2021	Arrecadação 7981 (lote 2370) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,05		74.937.298,72
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2784.	228,80		74.937.527,52
06/10/2021	Arrecadação 7978 (lote 2370) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	8,86		74.937.536,38
06/10/2021	Dedução de arrecadação 7826 (lote 2341) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		280,59	74.937.255,79
06/10/2021	Arrecadação 7786 (lote 2312) da receita orçamentária 14 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.274,20		74.940.529,99
06/10/2021	Arrecadação 7605 (lote 2191) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	37,44		74.940.567,43
06/10/2021	Arrecadação 7824 (lote 2341) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	841,78		74.941.409,21
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2785.	62,40		74.941.471,61
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3011.	45,47		74.941.517,08
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3101.	60,00		74.941.577,08
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2834.	1.397,83		74.942.974,91
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2902.	1.122,37		74.944.097,28
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2963.	13.013,67		74.957.110,95
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2920.	17.433,04		74.974.543,99
06/10/2021	Arrecadação 7989 (lote 2371) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	17,31		74.974.561,30
06/10/2021	Arrecadação 7603 (lote 2190) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,63		74.974.572,93
06/10/2021	Arrecadação 7606 (lote 2191) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,60		74.974.588,53
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2974.	307,00		74.974.895,53
06/10/2021	Arrecadação 7988 (lote 2371) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	22,34		74.974.917,87
06/10/2021	Arrecadação 7983 (lote 2371) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	65,36		74.974.983,23
06/10/2021	Arrecadação 7825 (lote 2341) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	350,74		74.975.333,97
06/10/2021	Arrecadação 7993 (lote 2371) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,38		74.975.345,35
06/10/2021	Arrecadação 7977 (lote 2370) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,31		74.975.350,66
06/10/2021	Arrecadação 7996 (lote 2371) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,48		74.975.352,14
06/10/2021	Arrecadação 7789 (lote 2315) da receita orçamentária 14 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	2.916,00		74.978.268,14
06/10/2021	Arrecadação 7827 (lote 2341) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	210,44		74.978.478,58
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3104.	129,87		74.978.608,45
06/10/2021	Arrecadação 7799 (lote 2325) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	13.086,78		74.991.695,23
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3020.	13.086,78		75.004.782,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
06/10/2021	Arrecadação 7976 (lote 2369) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	181,12		75.004.963,13
	Total do dia:	87.369,87	280,59	
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2789.	130,95		75.005.094,08
07/10/2021	Arrecadação 8041 (lote 2374) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		75.005.097,42
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2863.	2.053,75		75.007.151,17
07/10/2021	Arrecadação 7609 (lote 2192) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,37		75.007.166,54
07/10/2021	Arrecadação 7614 (lote 2194) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	142,77		75.007.309,31
07/10/2021	Arrecadação 8037 (lote 2374) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	197,37		75.007.506,68
07/10/2021	Arrecadação 8006 (lote 2372) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,74		75.007.508,42
07/10/2021	Arrecadação 7620 (lote 2196) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	141,57		75.007.649,99
07/10/2021	Arrecadação 8007 (lote 2372) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,90		75.007.652,89
07/10/2021	Arrecadação 8022 (lote 2372) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	11,14		75.007.664,03
07/10/2021	Arrecadação 8004 (lote 2372) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	102,22		75.007.766,25
07/10/2021	Arrecadação 7618 (lote 2195) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,66		75.007.798,91
07/10/2021	Arrecadação 8023 (lote 2372) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		75.007.805,59
07/10/2021	Arrecadação 8012 (lote 2372) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	31,59		75.007.837,18
07/10/2021	Arrecadação 8008 (lote 2372) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,97		75.007.844,15
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2929.	1.184,51		75.009.028,66
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2921.	1.740,77		75.010.769,43
07/10/2021	Arrecadação 8029 (lote 2373) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	405,39		75.011.174,82
07/10/2021	Arrecadação 8003 (lote 2372) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	61,33		75.011.236,15
07/10/2021	Arrecadação 7622 (lote 2196) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	35,39		75.011.271,54
07/10/2021	Arrecadação 8040 (lote 2374) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	5,67		75.011.277,21
07/10/2021	Arrecadação 8033 (lote 2373) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	16,70		75.011.293,91
07/10/2021	Arrecadação 8019 (lote 2372) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		75.011.307,21
07/10/2021	Arrecadação 7828 (lote 2342) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.259,62		75.012.566,83
07/10/2021	Arrecadação 7615 (lote 2194) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	59,49		75.012.626,32
07/10/2021	Arrecadação 7608 (lote 2192) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	36,87		75.012.663,19
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2790.	237,95		75.012.901,14
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3043.	1.030,53		75.013.931,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2788.	480,14		75.014.411,81
07/10/2021	Arrecadação 8025 (lote 2372) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		75.014.418,49
07/10/2021	Arrecadação 8030 (lote 2373) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,54		75.014.426,03
07/10/2021	Arrecadação 8014 (lote 2372) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	126,39		75.014.552,42
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2878.	2.537,27		75.017.089,69
07/10/2021	Arrecadação 8016 (lote 2372) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,51		75.017.091,20
07/10/2021	Arrecadação 7616 (lote 2194) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	35,69		75.017.126,89
07/10/2021	Arrecadação 8005 (lote 2372) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	245,36		75.017.372,25
07/10/2021	Arrecadação 8018 (lote 2372) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	44,63		75.017.416,88
07/10/2021	Arrecadação 7610 (lote 2192) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,22		75.017.426,10
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2835.	2.500,59		75.019.926,69
07/10/2021	Arrecadação 7829 (lote 2342) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	524,84		75.020.451,53
07/10/2021	Arrecadação 8039 (lote 2374) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,36		75.020.453,89
07/10/2021	Arrecadação 7619 (lote 2195) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,60		75.020.473,49
07/10/2021	Arrecadação 8034 (lote 2373) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,61		75.020.475,10
07/10/2021	Arrecadação 8027 (lote 2373) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	101,34		75.020.576,44
07/10/2021	Arrecadação 8032 (lote 2373) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	30,21		75.020.606,65
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2903.	1.679,50		75.022.286,15
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2964.	8.433,49		75.030.719,64
07/10/2021	Arrecadação 8028 (lote 2373) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	168,91		75.030.888,55
07/10/2021	Arrecadação 8013 (lote 2372) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	52,65		75.030.941,20
07/10/2021	Arrecadação 7612 (lote 2193) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,74		75.030.973,94
07/10/2021	Arrecadação 7613 (lote 2193) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,64		75.030.993,58
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3061.	744,28		75.031.737,86
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2791.	479,04		75.032.216,90
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2792.	130,65		75.032.347,55
07/10/2021	Arrecadação 8009 (lote 2372) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	75,69		75.032.423,24
07/10/2021	Arrecadação 8015 (lote 2372) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		75.032.476,40
07/10/2021	Dedução de arrecadação 7830 (lote 2342) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		419,87	75.032.056,53
07/10/2021	Arrecadação 8020 (lote 2372) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,37		75.032.056,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/10/2021	Arrecadação 8024 (lote 2372) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,18		75.032.057,08
07/10/2021	Arrecadação 8017 (lote 2372) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	106,32		75.032.163,40
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2978.	4.883,35		75.037.046,75
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3032.	3.520,00		75.040.566,75
07/10/2021	Arrecadação 7617 (lote 2195) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	78,39		75.040.645,14
07/10/2021	Arrecadação 8031 (lote 2373) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,58		75.040.657,72
07/10/2021	Arrecadação 8042 (lote 2374) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,09		75.040.657,81
07/10/2021	Arrecadação 7621 (lote 2196) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	58,99		75.040.716,80
07/10/2021	Arrecadação 8026 (lote 2372) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,77		75.040.719,57
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2787.	225,33		75.040.944,90
07/10/2021	Arrecadação 8021 (lote 2372) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	26,60		75.040.971,50
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2786.	61,46		75.041.032,96
07/10/2021	Arrecadação 8010 (lote 2372) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	126,15		75.041.159,11
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2812.	8,58		75.041.167,69
07/10/2021	Arrecadação 7611 (lote 2193) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	78,57		75.041.246,26
07/10/2021	Arrecadação 8011 (lote 2372) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	302,77		75.041.549,03
07/10/2021	Arrecadação 7831 (lote 2342) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	314,91		75.041.863,94
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2793.	235,95		75.042.099,89
07/10/2021	Arrecadação 8035 (lote 2374) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	49,34		75.042.149,23
07/10/2021	Arrecadação 8038 (lote 2374) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,41		75.042.150,64
07/10/2021	Arrecadação 8036 (lote 2374) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	82,23		75.042.232,87
	Total do dia:	37.689,61	419,87	
08/10/2021	Dedução de arrecadação 7756 (lote 2301) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		769,86	75.041.463,01
08/10/2021	Arrecadação 8069 (lote 2378) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	150,00		75.041.613,01
08/10/2021	Arrecadação 7754 (lote 2301) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	2.309,58		75.043.922,59
08/10/2021	Arrecadação 8051 (lote 2375) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	840,00		75.044.762,59
08/10/2021	Arrecadação 7767 (lote 2305) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).	2.479,81		75.047.242,40
08/10/2021	Dedução de arrecadação 7744 (lote 2298) da receita orçamentária 99 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		21.347,33	75.025.895,07
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2813.	2,86		75.025.897,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
08/10/2021	Arrecadação 7715 (lote 2288) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	301.899,38		75.327.797,31
08/10/2021	Arrecadação 7766 (lote 2304) da receita orçamentária 15 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	1.772,41		75.329.569,72
08/10/2021	Arrecadação 8073 (lote 2378) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		75.329.587,44
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2836.	374.618,36		75.704.205,80
08/10/2021	Arrecadação 8072 (lote 2378) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	507,15		75.704.712,95
08/10/2021	Arrecadação 8059 (lote 2377) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		75.704.724,95
08/10/2021	Arrecadação 7755 (lote 2301) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	962,32		75.705.687,27
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2800.	3.000,00		75.708.687,27
08/10/2021	Arrecadação 7743 (lote 2298) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	26.684,17		75.735.371,44
08/10/2021	Arrecadação 8061 (lote 2377) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,15		75.735.371,59
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2947.	20,62		75.735.392,21
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2896.	1.772,41		75.737.164,62
08/10/2021	Arrecadação 7716 (lote 2288) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	125.791,41		75.862.956,03
08/10/2021	Arrecadação 7745 (lote 2298) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	16.010,50		75.878.966,53
08/10/2021	Arrecadação 8049 (lote 2375) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	210,00		75.879.176,53
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2879.	82.657,26		75.961.833,79
08/10/2021	Arrecadação 8066 (lote 2378) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,75		75.961.835,54
08/10/2021	Arrecadação 8045 (lote 2375) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	64,03		75.961.899,57
08/10/2021	Arrecadação 8057 (lote 2377) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		75.961.902,57
08/10/2021	Arrecadação 8067 (lote 2378) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,92		75.961.905,49
08/10/2021	Arrecadação 8064 (lote 2378) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	19,15		75.961.924,64
08/10/2021	Arrecadação 7742 (lote 2298) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	64.042,02		76.025.966,66
08/10/2021	Arrecadação 8077 (lote 2378) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,98		76.025.968,64
08/10/2021	Arrecadação 7757 (lote 2301) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	577,39		76.026.546,03
08/10/2021	Arrecadação 8044 (lote 2375) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	26,67		76.026.572,70
08/10/2021	Arrecadação 8047 (lote 2375) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,62		76.026.573,32
08/10/2021	Arrecadação 8046 (lote 2375) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,37		76.026.573,69
08/10/2021	Arrecadação 7718 (lote 2288) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	75.474,84		76.102.048,53
08/10/2021	Arrecadação 8060 (lote 2377) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,09		76.102.048,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
08/10/2021	Arrecadação 8052 (lote 2375) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		76.102.050,84
08/10/2021	Arrecadação 8048 (lote 2375) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,52		76.102.052,36
08/10/2021	Arrecadação 8080 (lote 2379) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	300,00		76.102.352,36
08/10/2021	Arrecadação 8043 (lote 2375) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	16,00		76.102.368,36
08/10/2021	Arrecadação 8058 (lote 2377) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		76.102.373,36
08/10/2021	Dedução de arrecadação 7834 (lote 2343) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		195,43	76.102.177,93
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3021.	44.338,60		76.146.516,53
08/10/2021	Arrecadação 8050 (lote 2375) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	350,00		76.146.866,53
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3065.	1.536,52		76.148.403,05
08/10/2021	Arrecadação 8070 (lote 2378) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	250,00		76.148.653,05
08/10/2021	Arrecadação 8071 (lote 2378) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	600,00		76.149.253,05
08/10/2021	Arrecadação 8076 (lote 2378) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,49		76.149.253,54
08/10/2021	Arrecadação 8053 (lote 2375) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,05		76.149.253,59
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2870.	3.040,94		76.152.294,53
08/10/2021	Dedução de arrecadação 7717 (lote 2288) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		100.633,12	76.051.661,41
08/10/2021	Arrecadação 8075 (lote 2378) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		76.051.665,84
08/10/2021	Arrecadação 8062 (lote 2377) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,38		76.051.666,22
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2904.	781,73		76.052.447,95
08/10/2021	Arrecadação 8054 (lote 2376) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11.990,45		76.064.438,40
08/10/2021	Arrecadação 7835 (lote 2343) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	146,57		76.064.584,97
08/10/2021	Arrecadação 8065 (lote 2378) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	45,97		76.064.630,94
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2898.	2.455,02		76.067.085,96
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2922.	3.000,00		76.070.085,96
08/10/2021	Arrecadação 8068 (lote 2378) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,04		76.070.093,00
08/10/2021	Arrecadação 8078 (lote 2378) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		76.070.093,36
08/10/2021	Arrecadação 7833 (lote 2343) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	244,29		76.070.337,65
08/10/2021	Arrecadação 8055 (lote 2376) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	19.984,08		76.090.321,73
08/10/2021	Arrecadação 8082 (lote 2379) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	21,44		76.090.343,17
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2854.	84.535,47		76.174.878,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/10/2021	Arrecadação 7832 (lote 2343) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	586,30		76.175.464,94
08/10/2021	Arrecadação 8079 (lote 2379) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	180,00		76.175.644,94
08/10/2021	Arrecadação 8063 (lote 2378) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	11,49		76.175.656,43
08/10/2021	Arrecadação 7800 (lote 2326) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	44.338,60		76.219.995,03
08/10/2021	Arrecadação 8081 (lote 2379) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	720,00		76.220.715,03
08/10/2021	Arrecadação 8074 (lote 2378) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,97		76.220.717,00
08/10/2021	Arrecadação 8056 (lote 2376) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	47.961,81		76.268.678,81
	Total do dia:	1.349.391,68	122.945,74	
11/10/2021	Arrecadação 8107 (lote 2382) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,54		76.268.680,35
11/10/2021	Arrecadação 8106 (lote 2382) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,63		76.268.680,98
11/10/2021	Dedução de arrecadação 7838 (lote 2344) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		135,06	76.268.545,92
11/10/2021	Arrecadação 8104 (lote 2382) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	142,62		76.268.688,54
11/10/2021	Arrecadação 7839 (lote 2344) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	101,30		76.268.789,84
11/10/2021	Dedução de arrecadação 7774 (lote 2307) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		5.311,68	76.263.478,16
11/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2880.	9.893,61		76.273.371,77
11/10/2021	Arrecadação 8095 (lote 2380) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		76.273.375,11
11/10/2021	Arrecadação 8083 (lote 2380) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	30,14		76.273.405,25
11/10/2021	Arrecadação 8123 (lote 2383) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,39		76.273.405,64
11/10/2021	Arrecadação 8120 (lote 2383) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		76.273.458,80
11/10/2021	Arrecadação 8084 (lote 2380) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	50,24		76.273.509,04
11/10/2021	Arrecadação 8091 (lote 2380) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	125,47		76.273.634,51
11/10/2021	Arrecadação 8086 (lote 2380) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,87		76.273.635,38
11/10/2021	Arrecadação 7775 (lote 2307) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	3.983,76		76.277.619,14
11/10/2021	Arrecadação 8089 (lote 2380) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	31,36		76.277.650,50
11/10/2021	Arrecadação 8101 (lote 2381) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	5.590,18		76.283.240,68
11/10/2021	Arrecadação 8090 (lote 2380) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	52,27		76.283.292,95
11/10/2021	Arrecadação 7801 (lote 2327) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	13.848,82		76.297.141,77
11/10/2021	Arrecadação 7772 (lote 2307) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	15.935,05		76.313.076,82
11/10/2021	Arrecadação 8117 (lote 2383) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,38		76.313.082,20
11/10/2021	Arrecadação 8099 (lote 2381) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1.397,54		76.314.479,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
11/10/2021	Arrecadação 8093 (lote 2380) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	38,71		76.314.518,45
11/10/2021	Arrecadação 7837 (lote 2344) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	168,83		76.314.687,28
11/10/2021	Arrecadação 8115 (lote 2383) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,32		76.314.701,60
11/10/2021	Arrecadação 8124 (lote 2383) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		76.314.704,94
11/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2948.	240,24		76.314.945,18
11/10/2021	Arrecadação 8097 (lote 2380) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,81		76.314.949,99
11/10/2021	Arrecadação 8087 (lote 2380) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,45		76.314.951,44
11/10/2021	Arrecadação 8105 (lote 2382) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,38		76.314.951,82
11/10/2021	Arrecadação 7836 (lote 2344) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	405,18		76.315.357,00
11/10/2021	Arrecadação 8126 (lote 2383) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,45		76.315.358,45
11/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3062.	333,77		76.315.692,22
11/10/2021	Arrecadação 8094 (lote 2380) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	92,93		76.315.785,15
11/10/2021	Arrecadação 8116 (lote 2383) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	34,39		76.315.819,54
11/10/2021	Arrecadação 8127 (lote 2383) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,94		76.315.820,48
11/10/2021	Arrecadação 8113 (lote 2383) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	2,83		76.315.823,31
11/10/2021	Arrecadação 8118 (lote 2383) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	8,97		76.315.832,28
11/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2923.	61.356,00		76.377.188,28
11/10/2021	Arrecadação 8100 (lote 2381) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2.329,24		76.379.517,52
11/10/2021	Arrecadação 8111 (lote 2383) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,70		76.379.518,22
11/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3022.	13.848,82		76.393.367,04
11/10/2021	Arrecadação 8088 (lote 2380) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,51		76.393.370,55
11/10/2021	Arrecadação 8112 (lote 2383) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,17		76.393.371,72
11/10/2021	Arrecadação 8114 (lote 2383) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,59		76.393.380,31
11/10/2021	Arrecadação 8092 (lote 2380) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	23,22		76.393.403,53
11/10/2021	Arrecadação 8103 (lote 2382) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	59,42		76.393.462,95
11/10/2021	Arrecadação 8110 (lote 2383) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	97,01		76.393.559,96
11/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2814.	22,88		76.393.582,84
11/10/2021	Arrecadação 8102 (lote 2382) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	35,65		76.393.618,49
11/10/2021	Arrecadação 8098 (lote 2380) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	3,64		76.393.622,13
11/10/2021	Arrecadação 8122 (lote 2383) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		76.393.635,43
11/10/2021	Arrecadação 8119 (lote 2383) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	21,53		76.393.656,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
11/10/2021	Arrecadação 8125 (lote 2383) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,09		76.393.657,05
11/10/2021	Arrecadação 7773 (lote 2307) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	6.639,60		76.400.296,65
11/10/2021	Arrecadação 8108 (lote 2383) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	24,25		76.400.320,90
11/10/2021	Arrecadação 8109 (lote 2383) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	40,42		76.400.361,32
11/10/2021	Arrecadação 8085 (lote 2380) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	120,60		76.400.481,92
11/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2905.	540,25		76.401.022,17
11/10/2021	Arrecadação 8121 (lote 2383) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,54		76.401.023,71
11/10/2021	Arrecadação 8096 (lote 2380) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,09		76.401.023,80
	Total do dia:	137.791,73	5.446,74	
13/10/2021	Dedução de arrecadação 7843 (lote 2346) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		100,27	76.400.923,53
13/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2906.	401,08		76.401.324,61
13/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2949.	44,61		76.401.369,22
13/10/2021	Arrecadação 8137 (lote 2386) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	30,97		76.401.400,19
13/10/2021	Arrecadação 7842 (lote 2346) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	125,34		76.401.525,53
13/10/2021	Arrecadação 8130 (lote 2385) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,00		76.401.535,53
13/10/2021	Arrecadação 8134 (lote 2385) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,77		76.401.538,30
13/10/2021	Arrecadação 7841 (lote 2346) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	300,81		76.401.839,11
13/10/2021	Arrecadação 7700 (lote 2269) da receita orçamentária 132 ref. BLATB - Incentivo para Ações Estratégicas - LRPD (417180311012600).	7.500,00		76.409.339,11
13/10/2021	Arrecadação 7844 (lote 2346) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	75,20		76.409.414,31
13/10/2021	Arrecadação 8139 (lote 2386) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,56		76.409.417,87
13/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3063.	66,76		76.409.484,63
13/10/2021	Arrecadação 8128 (lote 2384) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	56,92		76.409.541,55
13/10/2021	Arrecadação 8142 (lote 2386) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,19		76.409.541,74
13/10/2021	Arrecadação 8135 (lote 2386) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,74		76.409.549,48
13/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2881.	52,32		76.409.601,80
13/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2815.	20,02		76.409.621,82
13/10/2021	Arrecadação 7696 (lote 2270) da receita orçamentária 125 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada (417180311012100).	42.847,56		76.452.469,38
13/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3033.	71.260,06		76.523.729,44
13/10/2021	Arrecadação 7702 (lote 2275) da receita orçamentária 76 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	10.850,00		76.534.579,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
13/10/2021	Arrecadação 8133 (lote 2385) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,15		76.534.580,59
13/10/2021	Arrecadação 8129 (lote 2385) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,00		76.534.586,59
13/10/2021	Arrecadação 8138 (lote 2386) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,13		76.534.588,72
13/10/2021	Arrecadação 8136 (lote 2386) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	12,90		76.534.601,62
13/10/2021	Arrecadação 8141 (lote 2386) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,70		76.534.602,32
13/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2924.	1.685,88		76.536.288,20
13/10/2021	Arrecadação 7697 (lote 2271) da receita orçamentária 124 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho (417180311011900).	8.062,50		76.544.350,70
13/10/2021	Arrecadação 8132 (lote 2385) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,69		76.544.351,39
13/10/2021	Arrecadação 7701 (lote 2274) da receita orçamentária 126 ref. BLATB - Programa de Informatização da APS (417180311012200).	2.000,00		76.546.351,39
13/10/2021	Arrecadação 8140 (lote 2386) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	8,57		76.546.359,96
13/10/2021	Arrecadação 8131 (lote 2385) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	24,00		76.546.383,96
	Total do dia:	145.460,43	100,27	
14/10/2021	Arrecadação 7846 (lote 2347) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	185,59		76.546.569,55
14/10/2021	Arrecadação 8147 (lote 2387) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	9,72		76.546.579,27
14/10/2021	Arrecadação 8160 (lote 2387) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	15,43		76.546.594,70
14/10/2021	Arrecadação 8167 (lote 2387) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,66		76.546.595,36
14/10/2021	Arrecadação 8146 (lote 2387) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,83		76.546.601,19
14/10/2021	Arrecadação 8157 (lote 2387) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	600,00		76.547.201,19
14/10/2021	Arrecadação 8149 (lote 2387) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	127,47		76.547.328,66
14/10/2021	Arrecadação 8158 (lote 2387) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		76.547.346,38
14/10/2021	Arrecadação 8176 (lote 2388) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	102,51		76.547.448,89
14/10/2021	Arrecadação 8440 (lote 2431) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,37		76.547.449,26
14/10/2021	Arrecadação 8180 (lote 2388) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,10		76.547.449,36
14/10/2021	Arrecadação 7845 (lote 2347) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	445,40		76.547.894,76
14/10/2021	Arrecadação 8175 (lote 2388) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	2,57		76.547.897,33
14/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2837.	735,44		76.548.632,77
14/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2816.	11,44		76.548.644,21
14/10/2021	Arrecadação 8169 (lote 2387) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,82		76.548.646,03
14/10/2021	Arrecadação 8163 (lote 2387) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,54		76.548.646,57
14/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2965.	105,22		76.548.751,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/10/2021	Arrecadação 8155 (lote 2387) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	150,00		76.548.901,79
14/10/2021	Arrecadação 8164 (lote 2387) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	3,86		76.548.905,65
14/10/2021	Arrecadação 8165 (lote 2387) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	1,80		76.548.907,45
14/10/2021	Arrecadação 8145 (lote 2387) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	400,37		76.549.307,82
14/10/2021	Dedução de arrecadação 7847 (lote 2347) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		148,46	76.549.159,36
14/10/2021	Arrecadação 8156 (lote 2387) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	250,00		76.549.409,36
14/10/2021	Arrecadação 8161 (lote 2387) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	7,21		76.549.416,57
14/10/2021	Arrecadação 8172 (lote 2388) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	81,77		76.549.498,34
14/10/2021	Arrecadação 8154 (lote 2387) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	220,73		76.549.719,07
14/10/2021	Arrecadação 8168 (lote 2387) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,18		76.549.723,25
14/10/2021	Arrecadação 8179 (lote 2388) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		76.549.726,59
14/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3064.	2.995,93		76.552.722,52
14/10/2021	Arrecadação 8436 (lote 2431) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	69,44		76.552.791,96
14/10/2021	Arrecadação 8438 (lote 2431) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,09		76.552.792,05
14/10/2021	Arrecadação 8153 (lote 2387) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	91,96		76.552.884,01
14/10/2021	Arrecadação 8170 (lote 2388) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	20,44		76.552.904,45
14/10/2021	Arrecadação 8143 (lote 2387) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	100,09		76.553.004,54
14/10/2021	Arrecadação 8144 (lote 2387) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	166,82		76.553.171,36
14/10/2021	Arrecadação 8148 (lote 2387) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	23,34		76.553.194,70
14/10/2021	Arrecadação 8162 (lote 2387) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		76.553.199,13
14/10/2021	Arrecadação 8435 (lote 2431) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	41,66		76.553.240,79
14/10/2021	Arrecadação 8177 (lote 2388) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	170,85		76.553.411,64
14/10/2021	Arrecadação 8173 (lote 2388) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,64		76.553.412,28
14/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2907.	593,88		76.554.006,16
14/10/2021	Arrecadação 8166 (lote 2387) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	12,24		76.554.018,40
14/10/2021	Arrecadação 8174 (lote 2388) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,06		76.554.019,46
14/10/2021	Arrecadação 8152 (lote 2387) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	55,18		76.554.074,64
14/10/2021	Arrecadação 8151 (lote 2387) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	509,91		76.554.584,55
14/10/2021	Arrecadação 8437 (lote 2431) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	166,68		76.554.751,23
14/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2882.	1.592,57		76.556.343,80
14/10/2021	Arrecadação 8171 (lote 2388) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	34,06		76.556.377,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/10/2021	Arrecadação 8150 (lote 2387) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	212,45		76.556.590,31
14/10/2021	Arrecadação 8439 (lote 2431) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,15		76.556.590,46
14/10/2021	Arrecadação 7848 (lote 2347) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	111,35		76.556.701,81
14/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2950.	278,39		76.556.980,20
14/10/2021	Arrecadação 8178 (lote 2388) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	410,06		76.557.390,26
14/10/2021	Arrecadação 8159 (lote 2387) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,17		76.557.392,43
	Total do dia:	11.156,93	148,46	
15/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2908.	0,01		76.557.392,44
15/10/2021	Arrecadação 8202 (lote 2392) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	22,29		76.557.414,73
15/10/2021	Arrecadação 8186 (lote 2391) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,63		76.557.440,36
15/10/2021	Arrecadação 8203 (lote 2392) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	34,86		76.557.475,22
15/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2883.	83,59		76.557.558,81
15/10/2021	Arrecadação 8208 (lote 2392) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,33		76.557.560,14
15/10/2021	Arrecadação 8181 (lote 2389) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		76.557.630,14
15/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2966.	209,22		76.557.839,36
15/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2838.	1.216,94		76.559.056,30
15/10/2021	Arrecadação 8200 (lote 2392) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,57		76.559.061,87
15/10/2021	Arrecadação 8197 (lote 2392) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	9,44		76.559.071,31
15/10/2021	Arrecadação 8207 (lote 2392) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,56		76.559.076,87
15/10/2021	Arrecadação 8185 (lote 2391) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,38		76.559.092,25
15/10/2021	Arrecadação 8182 (lote 2390) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,93		76.559.095,18
15/10/2021	Arrecadação 8194 (lote 2392) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,65		76.559.105,83
15/10/2021	Arrecadação 8205 (lote 2392) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	9,35		76.559.115,18
15/10/2021	Arrecadação 8195 (lote 2392) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	17,75		76.559.132,93
15/10/2021	Arrecadação 8201 (lote 2392) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	9,28		76.559.142,21
15/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3015.	196,47		76.559.338,68
15/10/2021	Arrecadação 7885 (lote 2348) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	0,01		76.559.338,69
15/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3066.	549,12		76.559.887,81
15/10/2021	Arrecadação 8189 (lote 2391) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	5,05		76.559.892,86
15/10/2021	Arrecadação 8193 (lote 2392) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	178,25		76.560.071,11
15/10/2021	Arrecadação 8209 (lote 2392) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,46		76.560.073,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/10/2021	Arrecadação 8199 (lote 2392) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	37,80		76.560.111,37
15/10/2021	Arrecadação 8198 (lote 2392) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	15,74		76.560.127,11
15/10/2021	Arrecadação 8204 (lote 2392) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	20,37		76.560.147,48
15/10/2021	Arrecadação 8188 (lote 2391) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	3,03		76.560.150,51
15/10/2021	Arrecadação 8183 (lote 2390) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,89		76.560.155,40
15/10/2021	Arrecadação 8196 (lote 2392) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	42,62		76.560.198,02
15/10/2021	Arrecadação 8187 (lote 2391) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	61,54		76.560.259,56
15/10/2021	Arrecadação 8191 (lote 2392) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	44,56		76.560.304,12
15/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2951.	122,78		76.560.426,90
15/10/2021	Arrecadação 8192 (lote 2392) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	74,26		76.560.501,16
15/10/2021	Arrecadação 8184 (lote 2390) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,77		76.560.512,93
15/10/2021	Arrecadação 8210 (lote 2392) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,47		76.560.514,40
15/10/2021	Arrecadação 8206 (lote 2392) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	5,51		76.560.519,91
15/10/2021	Arrecadação 8190 (lote 2391) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	12,15		76.560.532,06
	Total do dia:	3.139,63	0,00	
18/10/2021	Arrecadação 8224 (lote 2395) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	214,36		76.560.746,42
18/10/2021	Arrecadação 8217 (lote 2394) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,57		76.560.746,99
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3044.	20.244,23		76.580.991,22
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2938.	3.467,69		76.584.458,91
18/10/2021	Arrecadação 7583 (lote 2183) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,98		76.584.465,89
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3016.	5.269,38		76.589.735,27
18/10/2021	Arrecadação 8220 (lote 2395) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	259,49		76.589.994,76
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2801.	3.158,94		76.593.153,70
18/10/2021	Arrecadação 8219 (lote 2395) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	108,12		76.593.261,82
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2803.	104,50		76.593.366,32
18/10/2021	Arrecadação 8222 (lote 2395) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	73,32		76.593.439,64
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2909.	116,94		76.593.556,58
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2952.	44,51		76.593.601,09
18/10/2021	Arrecadação 7854 (lote 2349) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	36,54		76.593.637,63
18/10/2021	Arrecadação 8223 (lote 2395) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	175,97		76.593.813,60
18/10/2021	Dedução de arrecadação 7855 (lote 2349) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		29,23	76.593.784,37
18/10/2021	Arrecadação 8225 (lote 2395) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,25		76.593.789,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
18/10/2021	Arrecadação 7582 (lote 2183) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,63		76.593.801,25
18/10/2021	Arrecadação 7713 (lote 2286) da receita orçamentária 13 ref. Transferência do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.244,23		76.614.045,48
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2871.	3.515,01		76.617.560,49
18/10/2021	Arrecadação 7581 (lote 2183) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,90		76.617.588,39
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2979.	6.865,17		76.624.453,56
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2864.	24.942,29		76.649.395,85
18/10/2021	Arrecadação 7579 (lote 2182) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,93		76.649.407,78
18/10/2021	Arrecadação 8212 (lote 2394) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,53		76.649.414,31
18/10/2021	Arrecadação 8226 (lote 2395) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	3,57		76.649.417,88
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3034.	1.087,85		76.650.505,73
18/10/2021	Arrecadação 7853 (lote 2349) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	87,70		76.650.593,43
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2983.	690,47		76.651.283,90
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2930.	13.929,55		76.665.213,45
18/10/2021	Arrecadação 8228 (lote 2396) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	650,00		76.665.863,45
18/10/2021	Arrecadação 8229 (lote 2396) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.560,00		76.667.423,45
18/10/2021	Arrecadação 8213 (lote 2394) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,89		76.667.434,34
18/10/2021	Arrecadação 8221 (lote 2395) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	43,99		76.667.478,33
18/10/2021	Arrecadação 7856 (lote 2349) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	21,93		76.667.500,26
18/10/2021	Arrecadação 7580 (lote 2182) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,16		76.667.507,42
18/10/2021	Arrecadação 8214 (lote 2394) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	26,15		76.667.533,57
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2802.	10.770,61		76.678.304,18
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2884.	16.579,51		76.694.883,69
18/10/2021	Arrecadação 8211 (lote 2393) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	90,00		76.694.973,69
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2855.	46.434,06		76.741.407,75
18/10/2021	Arrecadação 8216 (lote 2394) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,23		76.741.407,98
18/10/2021	Arrecadação 8218 (lote 2395) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	64,87		76.741.472,85
18/10/2021	Arrecadação 8215 (lote 2394) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,14		76.741.472,99
18/10/2021	Arrecadação 7784 (lote 2310) da receita orçamentária 17 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	104,50		76.741.577,49
18/10/2021	Arrecadação 8227 (lote 2396) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	390,00		76.741.967,49
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3067.	948,94		76.742.916,43
18/10/2021	Arrecadação 7578 (lote 2182) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	28,61		76.742.945,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2848.	104,50		76.743.049,54
	Total do dia:	182.546,71	29,23	
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2975.	74.916,40		76.817.965,94
19/10/2021	Arrecadação 7575 (lote 2181) da receita orçamentária 104 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	674,65		76.818.640,59
19/10/2021	Arrecadação 7802 (lote 2328) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	36.932,27		76.855.572,86
19/10/2021	Arrecadação 7577 (lote 2181) da receita orçamentária 106 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	168,66		76.855.741,52
19/10/2021	Arrecadação 7574 (lote 2180) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	337,33		76.856.078,85
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2817.	8,58		76.856.087,43
19/10/2021	Arrecadação 8242 (lote 2401) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,61		76.856.089,04
19/10/2021	Arrecadação 8241 (lote 2401) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,96		76.856.090,00
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3037.	4.237,53		76.860.327,53
19/10/2021	Arrecadação 8234 (lote 2398) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	19,09		76.860.346,62
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3068.	6.063,72		76.866.410,34
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3023.	36.932,27		76.903.342,61
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2839.	905,22		76.904.247,83
19/10/2021	Arrecadação 7703 (lote 2276) da receita orçamentária 114 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	4.417,50		76.908.665,33
19/10/2021	Arrecadação 7779 (lote 2308) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	40.873,32		76.949.538,65
19/10/2021	Arrecadação 8236 (lote 2399) da receita orçamentária 169 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	113,62		76.949.652,27
19/10/2021	Arrecadação 8233 (lote 2398) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,45		76.949.663,72
19/10/2021	Arrecadação 8244 (lote 2401) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).	3.500,00		76.953.163,72
19/10/2021	Dedução de arrecadação 7859 (lote 2350) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		342,22	76.952.821,50
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2805.	1.124,42		76.953.945,92
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2856.	709,78		76.954.655,70
19/10/2021	Arrecadação 7858 (lote 2350) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	427,78		76.955.083,48
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3098.	539,50		76.955.622,98
19/10/2021	Arrecadação 8238 (lote 2401) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	29,31		76.955.652,29
19/10/2021	Arrecadação 7857 (lote 2350) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.026,67		76.956.678,96
19/10/2021	Arrecadação 8230 (lote 2397) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,60		76.956.683,56
19/10/2021	Arrecadação 8239 (lote 2401) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	48,86		76.956.732,42
19/10/2021	Arrecadação 8243 (lote 2401) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,89		76.956.736,31
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2885.	5.980,33		76.962.716,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
19/10/2021	Arrecadação 8231 (lote 2397) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,67		76.962.724,31
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2967.	19.222,31		76.981.946,62
19/10/2021	Arrecadação 7573 (lote 2180) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	562,21		76.982.508,83
19/10/2021	Arrecadação 8247 (lote 2402) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.478,61		76.985.987,44
19/10/2021	Arrecadação 8246 (lote 2401) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,12		76.985.987,56
19/10/2021	Arrecadação 8235 (lote 2398) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	45,82		76.986.033,38
19/10/2021	Arrecadação 7776 (lote 2308) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	163.493,26		77.149.526,64
19/10/2021	Dedução de arrecadação 7778 (lote 2308) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		54.497,75	77.095.028,89
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3097.	539,50		77.095.568,39
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2804.	2.248,85		77.097.817,24
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2925.	217.991,02		77.315.808,26
19/10/2021	Arrecadação 8237 (lote 2400) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	15.129,46		77.330.937,72
19/10/2021	Arrecadação 7777 (lote 2308) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	68.122,19		77.399.059,91
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2953.	76,36		77.399.136,27
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2865.	952,15		77.400.088,42
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2939.	15.755,44		77.415.843,86
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2910.	1.368,90		77.417.212,76
19/10/2021	Arrecadação 7860 (lote 2350) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	256,67		77.417.469,43
19/10/2021	Arrecadação 7576 (lote 2181) da receita orçamentária 105 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	281,11		77.417.750,54
19/10/2021	Arrecadação 8232 (lote 2397) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,43		77.417.768,97
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2931.	1.124,42		77.418.893,39
19/10/2021	Arrecadação 8245 (lote 2401) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		77.418.896,73
19/10/2021	Arrecadação 8240 (lote 2401) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	117,29		77.419.014,02
19/10/2021	Arrecadação 7572 (lote 2180) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.349,31		77.420.363,33
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3045.	644,61		77.421.007,94
	Total do dia:	732.798,37	54.839,97	
20/10/2021	Dedução de arrecadação 7748 (lote 2299) da receita orçamentária 99 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		57,20	77.420.950,74
20/10/2021	Dedução de arrecadação 7760 (lote 2302) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		277,61	77.420.673,13
20/10/2021	Arrecadação 7758 (lote 2302) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	832,82		77.421.505,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2886.	90.963,12		77.512.469,07
20/10/2021	Arrecadação 8252 (lote 2403) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,70		77.512.470,77
20/10/2021	Arrecadação 8248 (lote 2403) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	132,46		77.512.603,23
20/10/2021	Dedução de arrecadação 7863 (lote 2351) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		201,36	77.512.401,87
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2954.	566,24		77.512.968,11
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2857.	31.019,71		77.543.987,82
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2807.	609,93		77.544.597,75
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2866.	2.390,07		77.546.987,82
20/10/2021	Arrecadação 7747 (lote 2299) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	71,50		77.547.059,32
20/10/2021	Arrecadação 7722 (lote 2289) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	14.568,59		77.561.627,91
20/10/2021	Arrecadação 8257 (lote 2404) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,85		77.561.632,76
20/10/2021	Arrecadação 7719 (lote 2289) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	58.274,38		77.619.907,14
20/10/2021	Arrecadação 8255 (lote 2404) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	328,09		77.620.235,23
20/10/2021	Arrecadação 7746 (lote 2299) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	171,60		77.620.406,83
20/10/2021	Arrecadação 7861 (lote 2351) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	604,08		77.621.010,91
20/10/2021	Arrecadação 7749 (lote 2299) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	42,90		77.621.053,81
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3105.	409,71		77.621.463,52
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2926.	100.000,00		77.721.463,52
20/10/2021	Arrecadação 8258 (lote 2404) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	11,67		77.721.475,19
20/10/2021	Arrecadação 7862 (lote 2351) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	251,70		77.721.726,89
20/10/2021	Arrecadação 8256 (lote 2404) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,91		77.721.729,80
20/10/2021	Arrecadação 7759 (lote 2302) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	347,01		77.722.076,81
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2826.	47.633,54		77.769.710,35
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2932.	72.683,92		77.842.394,27
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2827.	14.234,31		77.856.628,58
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2872.	1.096,55		77.857.725,13
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2829.	15.129,46		77.872.854,59
20/10/2021	Arrecadação 8249 (lote 2403) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	73,42		77.872.928,01
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2840.	76.727,95		77.949.655,96
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2818.	14,30		77.949.670,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2806.	72.683,92		78.022.354,18
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2968.	14.234,31		78.036.588,49
20/10/2021	Arrecadação 8253 (lote 2404) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	82,02		78.036.670,51
20/10/2021	Arrecadação 8251 (lote 2403) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,06		78.036.673,57
20/10/2021	Arrecadação 7720 (lote 2289) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	24.280,99		78.060.954,56
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3024.	84.328,27		78.145.282,83
20/10/2021	Arrecadação 7625 (lote 2197) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	2,37		78.145.285,20
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2911.	805,44		78.146.090,64
20/10/2021	Arrecadação 7623 (lote 2197) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	9,46		78.146.100,10
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3106.	409,71		78.146.509,81
20/10/2021	Arrecadação 7704 (lote 2277) da receita orçamentária 127 ref. BLATB - Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica (417180311012400).	100.000,00		78.246.509,81
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3039.	100.000,00		78.346.509,81
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2940.	9.770,36		78.356.280,17
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2831.	100.000,00		78.456.280,17
20/10/2021	Arrecadação 8254 (lote 2404) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	136,70		78.456.416,87
20/10/2021	Dedução de arrecadação 7721 (lote 2289) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		19.424,78	78.436.992,09
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2989.	15.129,46		78.452.121,55
20/10/2021	Arrecadação 7803 (lote 2329) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	131.961,81		78.584.083,36
20/10/2021	Arrecadação 7864 (lote 2351) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	151,02		78.584.234,38
20/10/2021	Arrecadação 7624 (lote 2197) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	3,95		78.584.238,33
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3038.	100.000,00		78.684.238,33
20/10/2021	Arrecadação 8250 (lote 2403) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	280,00		78.684.518,33
20/10/2021	Arrecadação 7761 (lote 2302) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	208,21		78.684.726,54
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2825.	9.770,36		78.694.496,90
	Total do dia:	1.293.449,91	19.960,95	
21/10/2021	Arrecadação 8269 (lote 2407) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,37		78.694.500,27
21/10/2021	Arrecadação 8276 (lote 2407) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	186,08		78.694.686,35
21/10/2021	Arrecadação 7865 (lote 2352) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	347,25		78.695.033,60
21/10/2021	Arrecadação 8267 (lote 2407) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,86		78.695.035,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
21/10/2021	Arrecadação 7740 (lote 2296) da receita orçamentária 12 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	20.684,75		78.715.720,21
21/10/2021	Arrecadação 8266 (lote 2407) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,11		78.715.721,32
21/10/2021	Arrecadação 8260 (lote 2406) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	51,47		78.715.772,79
21/10/2021	Arrecadação 8264 (lote 2407) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	55,93		78.715.828,72
21/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2887.	2.566,54		78.718.395,26
21/10/2021	Arrecadação 8259 (lote 2405) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	2.240,00		78.720.635,26
21/10/2021	Arrecadação 8275 (lote 2407) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	182,35		78.720.817,61
21/10/2021	Arrecadação 8273 (lote 2407) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,74		78.720.819,35
21/10/2021	Arrecadação 8268 (lote 2407) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,49		78.720.823,84
21/10/2021	Arrecadação 8263 (lote 2407) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	33,55		78.720.857,39
21/10/2021	Arrecadação 8279 (lote 2407) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,10		78.720.862,49
21/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2849.	20.477,91		78.741.340,40
21/10/2021	Arrecadação 8261 (lote 2406) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	85,78		78.741.426,18
21/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2819.	8,58		78.741.434,76
21/10/2021	Arrecadação 8272 (lote 2407) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,04		78.741.435,80
21/10/2021	Arrecadação 7866 (lote 2352) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	144,69		78.741.580,49
21/10/2021	Arrecadação 7868 (lote 2352) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	86,81		78.741.667,30
21/10/2021	Arrecadação 8280 (lote 2407) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	4,75		78.741.672,05
21/10/2021	Arrecadação 8278 (lote 2407) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,12		78.741.672,17
21/10/2021	Arrecadação 8271 (lote 2407) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	13,49		78.741.685,66
21/10/2021	Arrecadação 8270 (lote 2407) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	5,61		78.741.691,27
21/10/2021	Arrecadação 8277 (lote 2407) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		78.741.694,61
21/10/2021	Arrecadação 8265 (lote 2407) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	134,25		78.741.828,86
21/10/2021	Dedução de arrecadação 7867 (lote 2352) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		115,75	78.741.713,11
21/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2912.	463,00		78.742.176,11
21/10/2021	Arrecadação 8274 (lote 2407) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	4,21		78.742.180,32
21/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3069.	642,39		78.742.822,71
21/10/2021	Arrecadação 8262 (lote 2406) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	205,89		78.743.028,60
	Total do dia:	48.647,45	115,75	
22/10/2021	Arrecadação 8306 (lote 2409) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,64		78.743.030,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
22/10/2021	Arrecadação 7870 (lote 2353) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	29,65		78.743.059,89
22/10/2021	Arrecadação 7869 (lote 2353) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	71,14		78.743.131,03
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2913.	94,87		78.743.225,90
22/10/2021	Arrecadação 8311 (lote 2411) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	129,03		78.743.354,93
22/10/2021	Arrecadação 8315 (lote 2411) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	53,59		78.743.408,52
22/10/2021	Arrecadação 8310 (lote 2411) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	77,41		78.743.485,93
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2888.	199,58		78.743.685,51
22/10/2021	Arrecadação 8308 (lote 2409) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	6,59		78.743.692,10
22/10/2021	Arrecadação 8301 (lote 2409) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		78.743.692,13
22/10/2021	Arrecadação 8302 (lote 2409) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,09		78.743.692,22
22/10/2021	Arrecadação 8292 (lote 2408) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	25,94		78.743.718,16
22/10/2021	Arrecadação 8321 (lote 2411) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,16		78.743.719,32
22/10/2021	Arrecadação 8283 (lote 2408) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	26,50		78.743.745,82
22/10/2021	Arrecadação 8298 (lote 2409) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	183,77		78.743.929,59
22/10/2021	Arrecadação 8318 (lote 2411) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		78.743.938,45
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3070.	668,88		78.744.607,33
22/10/2021	Arrecadação 8294 (lote 2408) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,12		78.744.607,45
22/10/2021	Arrecadação 7670 (lote 2243) da receita orçamentária 91 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	27.552,06		78.772.159,51
22/10/2021	Arrecadação 8299 (lote 2409) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	441,07		78.772.600,58
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2858.	52,79		78.772.653,37
22/10/2021	Arrecadação 8307 (lote 2409) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,74		78.772.656,11
22/10/2021	Arrecadação 8304 (lote 2409) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1.022,30		78.773.678,41
22/10/2021	Arrecadação 8317 (lote 2411) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,17		78.773.686,58
22/10/2021	Arrecadação 8316 (lote 2411) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	35,44		78.773.722,02
22/10/2021	Arrecadação 8297 (lote 2409) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	110,26		78.773.832,28
22/10/2021	Arrecadação 8303 (lote 2409) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	613,38		78.774.445,66
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3007.	3.688,47		78.778.134,13
22/10/2021	Arrecadação 8319 (lote 2411) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,04		78.778.136,17
22/10/2021	Arrecadação 8309 (lote 2410) da receita orçamentária 169 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	63,48		78.778.199,65
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2841.	9.320,77		78.787.520,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
22/10/2021	Arrecadação 7791 (lote 2317) da receita orçamentária 90 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	3.688,47		78.791.208,89
22/10/2021	Arrecadação 8320 (lote 2411) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,78		78.791.216,67
22/10/2021	Arrecadação 8282 (lote 2408) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	11,03		78.791.227,70
22/10/2021	Arrecadação 8284 (lote 2408) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,22		78.791.227,92
22/10/2021	Arrecadação 8285 (lote 2408) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,36		78.791.228,28
22/10/2021	Arrecadação 8312 (lote 2411) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	309,69		78.791.537,97
22/10/2021	Arrecadação 8293 (lote 2408) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		78.791.541,31
22/10/2021	Arrecadação 8300 (lote 2409) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		78.791.541,32
22/10/2021	Arrecadação 8295 (lote 2408) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,34		78.791.548,66
22/10/2021	Arrecadação 8305 (lote 2409) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2.453,52		78.794.002,18
22/10/2021	Dedução de arrecadação 7871 (lote 2353) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		23,71	78.793.978,47
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2955.	3.669,61		78.797.648,08
22/10/2021	Arrecadação 8287 (lote 2408) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	16,33		78.797.664,41
22/10/2021	Arrecadação 8290 (lote 2408) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,48		78.797.670,89
22/10/2021	Arrecadação 8288 (lote 2408) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	27,22		78.797.698,11
22/10/2021	Arrecadação 8289 (lote 2408) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	65,36		78.797.763,47
22/10/2021	Arrecadação 8291 (lote 2408) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	10,80		78.797.774,27
22/10/2021	Arrecadação 8296 (lote 2408) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	3,03		78.797.777,30
22/10/2021	Arrecadação 8281 (lote 2408) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	6,62		78.797.783,92
22/10/2021	Arrecadação 8313 (lote 2411) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	13,39		78.797.797,31
22/10/2021	Arrecadação 7872 (lote 2353) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	17,79		78.797.815,10
22/10/2021	Arrecadação 8286 (lote 2408) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	0,89		78.797.815,99
22/10/2021	Arrecadação 8314 (lote 2411) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	22,32		78.797.838,31
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2820.	2,86		78.797.841,17
	Total do dia:	54.836,28	23,71	
25/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2821.	1,71		78.797.842,88
25/10/2021	Arrecadação 8330 (lote 2412) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		78.797.856,18
25/10/2021	Arrecadação 8339 (lote 2414) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	76,30		78.797.932,48
25/10/2021	Arrecadação 8346 (lote 2414) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,84		78.797.933,32
25/10/2021	Arrecadação 8325 (lote 2412) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,82		78.797.934,14
25/10/2021	Arrecadação 8338 (lote 2413) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,03		78.797.934,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
25/10/2021	Arrecadação 8344 (lote 2414) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	75,96		78.798.010,13
25/10/2021	Arrecadação 8351 (lote 2415) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	210,00		78.798.220,13
25/10/2021	Arrecadação 8328 (lote 2412) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	265,92		78.798.486,05
25/10/2021	Arrecadação 8331 (lote 2412) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,45		78.798.486,50
25/10/2021	Arrecadação 8341 (lote 2414) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	305,24		78.798.791,74
25/10/2021	Arrecadação 8349 (lote 2415) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	3.036,00		78.801.827,74
25/10/2021	Arrecadação 8426 (lote 2426) da receita orçamentária 197 ref. Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros (419100912010000).	88,70		78.801.916,44
25/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3071.	618,57		78.802.535,01
25/10/2021	Arrecadação 8343 (lote 2414) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	31,64		78.802.566,65
25/10/2021	Arrecadação 8327 (lote 2412) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,29		78.802.569,94
25/10/2021	Arrecadação 8342 (lote 2414) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	18,98		78.802.588,92
25/10/2021	Arrecadação 8322 (lote 2412) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	24,38		78.802.613,30
25/10/2021	Arrecadação 8323 (lote 2412) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	40,64		78.802.653,94
25/10/2021	Arrecadação 8347 (lote 2415) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	759,00		78.803.412,94
25/10/2021	Arrecadação 7794 (lote 2320) da receita orçamentária 119 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).	2.211,26		78.805.624,20
25/10/2021	Arrecadação 8329 (lote 2412) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,79		78.805.625,99
25/10/2021	Arrecadação 8348 (lote 2415) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	1.265,00		78.806.890,99
25/10/2021	Arrecadação 8326 (lote 2412) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,36		78.806.892,35
25/10/2021	Arrecadação 8334 (lote 2413) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		78.806.893,85
25/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2830.	10,45		78.806.904,30
25/10/2021	Arrecadação 8335 (lote 2413) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		78.806.906,80
25/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3012.	2.211,26		78.809.118,06
25/10/2021	Arrecadação 8340 (lote 2414) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	127,17		78.809.245,23
25/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2956.	10,04		78.809.255,27
25/10/2021	Arrecadação 8336 (lote 2413) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		78.809.261,27
25/10/2021	Arrecadação 8337 (lote 2413) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,01		78.809.261,28
25/10/2021	Arrecadação 8345 (lote 2414) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		78.809.264,62
25/10/2021	Arrecadação 8333 (lote 2412) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,24		78.809.264,86
25/10/2021	Arrecadação 8350 (lote 2415) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	289,80		78.809.554,66
25/10/2021	Arrecadação 8332 (lote 2412) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		78.809.561,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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		
25/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2889.	7.707,75		78.817.269,09
25/10/2021	Arrecadação 8324 (lote 2412) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	97,55		78.817.366,64
25/10/2021	Arrecadação 8425 (lote 2426) da receita orçamentária 190 ref. Multas e Juros Previstos em Contratos (419100911010000).	1.624,03		78.818.990,67
25/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3046.	10,45		78.819.001,12
	Total do dia:	21.159,95	0,00	
26/10/2021	Arrecadação 8361 (lote 2418) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	120,13		78.819.121,25
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2976.	303,73		78.819.424,98
26/10/2021	Arrecadação 8381 (lote 2418) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		78.819.428,32
26/10/2021	Arrecadação 8357 (lote 2417) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		78.819.434,32
26/10/2021	Arrecadação 7804 (lote 2330) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.892,06		78.823.326,38
26/10/2021	Arrecadação 8380 (lote 2418) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,12		78.823.326,50
26/10/2021	Dedução de arrecadação 7782 (lote 2309) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		5.743,17	78.817.583,33
26/10/2021	Arrecadação 7727 (lote 2291) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	28,56		78.817.611,89
26/10/2021	Arrecadação 8368 (lote 2418) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	9,12		78.817.621,01
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2850.	2.884,50		78.820.505,51
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3040.	6.464,57		78.826.970,08
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2980.	360,12		78.827.330,20
26/10/2021	Arrecadação 8375 (lote 2418) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		78.827.343,50
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3008.	753,35		78.828.096,85
26/10/2021	Arrecadação 8377 (lote 2418) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	13,30		78.828.110,15
26/10/2021	Arrecadação 8370 (lote 2418) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	36,50		78.828.146,65
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2969.	75.926,67		78.904.073,32
26/10/2021	Arrecadação 8384 (lote 2418) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	73,59		78.904.146,91
26/10/2021	Arrecadação 8378 (lote 2418) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	4,28		78.904.151,19
26/10/2021	Arrecadação 8388 (lote 2418) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,18		78.904.157,37
26/10/2021	Arrecadação 8374 (lote 2418) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	17,18		78.904.174,55
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3025.	3.892,06		78.908.066,61
26/10/2021	Arrecadação 8383 (lote 2418) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	44,15		78.908.110,76
26/10/2021	Arrecadação 7783 (lote 2309) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	4.307,38		78.912.418,14
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2984.	131,63		78.912.549,77
26/10/2021	Arrecadação 8386 (lote 2418) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,54		78.912.551,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3036.	235,22		78.912.786,53
26/10/2021	Arrecadação 8382 (lote 2418) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,07		78.912.787,60
26/10/2021	Arrecadação 8353 (lote 2416) da receita orçamentária 137 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	705,02		78.913.492,62
26/10/2021	Arrecadação 7728 (lote 2291) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,90		78.913.504,52
26/10/2021	Arrecadação 8360 (lote 2418) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	50,04		78.913.554,56
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2897.	5.847,21		78.919.401,77
26/10/2021	Arrecadação 8362 (lote 2418) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,01		78.919.402,78
26/10/2021	Arrecadação 7780 (lote 2309) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	17.229,51		78.936.632,29
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2957.	140,83		78.936.773,12
26/10/2021	Arrecadação 8379 (lote 2418) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		78.936.776,46
26/10/2021	Arrecadação 8376 (lote 2418) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,45		78.936.776,91
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2927.	22.972,68		78.959.749,59
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2941.	41.649,63		79.001.399,22
26/10/2021	Arrecadação 8389 (lote 2418) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		79.001.405,90
26/10/2021	Arrecadação 8365 (lote 2418) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	28,23		79.001.434,13
26/10/2021	Arrecadação 8366 (lote 2418) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	47,05		79.001.481,18
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3017.	1.969,02		79.003.450,20
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3072.	932,07		79.004.382,27
26/10/2021	Arrecadação 7781 (lote 2309) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	7.178,96		79.011.561,23
26/10/2021	Arrecadação 8367 (lote 2418) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	112,94		79.011.674,17
26/10/2021	Arrecadação 8387 (lote 2418) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,57		79.011.676,74
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2867.	42.417,58		79.054.094,32
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2935.	344,33		79.054.438,65
26/10/2021	Arrecadação 8354 (lote 2416) da receita orçamentária 136 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.692,05		79.056.130,70
26/10/2021	Arrecadação 8352 (lote 2416) da receita orçamentária 138 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	423,01		79.056.553,71
26/10/2021	Arrecadação 8358 (lote 2417) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,03		79.056.553,74
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3050.	9.880,79		79.066.434,53
26/10/2021	Arrecadação 8355 (lote 2417) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		79.066.436,03
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3047.	3.072,86		79.069.508,89
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2990.	11.533,25		79.081.042,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2842.	115.787,49		79.196.829,63
26/10/2021	Arrecadação 8428 (lote 2428) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26.266,02		79.223.095,65
26/10/2021	Arrecadação 8371 (lote 2418) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		79.223.148,81
26/10/2021	Arrecadação 8373 (lote 2418) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	53,16		79.223.201,97
26/10/2021	Arrecadação 8363 (lote 2418) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,68		79.223.203,65
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2890.	3.695,12		79.226.898,77
26/10/2021	Arrecadação 7729 (lote 2291) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,14		79.226.905,91
26/10/2021	Arrecadação 8385 (lote 2418) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	176,65		79.227.082,56
26/10/2021	Arrecadação 8356 (lote 2417) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		79.227.085,06
26/10/2021	Arrecadação 7792 (lote 2318) da receita orçamentária 90 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	737,69		79.227.822,75
26/10/2021	Arrecadação 8390 (lote 2418) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,25		79.227.823,00
26/10/2021	Arrecadação 8372 (lote 2418) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,79		79.227.824,79
26/10/2021	Arrecadação 8359 (lote 2418) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	30,02		79.227.854,81
26/10/2021	Arrecadação 8364 (lote 2418) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,05		79.227.858,86
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2859.	4.390,48		79.232.249,34
26/10/2021	Arrecadação 8369 (lote 2418) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	15,20		79.232.264,54
	Total do dia:	419.006,59	5.743,17	
27/10/2021	Arrecadação 7874 (lote 2354) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	400,60		79.232.665,14
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2843.	17.183,16		79.249.848,30
27/10/2021	Arrecadação 7873 (lote 2354) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	961,42		79.250.809,72
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2958.	43,49		79.250.853,21
27/10/2021	Arrecadação 8391 (lote 2419) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	45,28		79.250.898,49
27/10/2021	Arrecadação 8393 (lote 2420) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,00		79.250.904,49
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2851.	182,04		79.251.086,53
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3041.	9.031,59		79.260.118,12
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3089.	206,84		79.260.324,96
27/10/2021	Arrecadação 7741 (lote 2297) da receita orçamentária 12 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	189,15		79.260.514,11
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3051.	2.339,32		79.262.853,43
27/10/2021	Arrecadação 8394 (lote 2420) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,00		79.262.863,43
27/10/2021	Arrecadação 8392 (lote 2419) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		79.262.866,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/10/2021	Arrecadação 7706 (lote 2279) da receita orçamentária 121 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	1.066,00		79.263.932,77
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2868.	205,22		79.264.137,99
27/10/2021	Arrecadação 7805 (lote 2331) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	34.228,21		79.298.366,20
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2914.	1.281,91		79.299.648,11
27/10/2021	Arrecadação 8396 (lote 2420) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,52		79.299.648,63
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3090.	206,84		79.299.855,47
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3026.	34.228,21		79.334.083,68
27/10/2021	Arrecadação 7705 (lote 2278) da receita orçamentária 121 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	7.965,59		79.342.049,27
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2891.	44,02		79.342.093,29
27/10/2021	Arrecadação 8398 (lote 2420) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,10		79.342.095,39
27/10/2021	Arrecadação 8397 (lote 2420) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,87		79.342.096,26
27/10/2021	Dedução de arrecadação 7875 (lote 2354) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		320,47	79.341.775,79
27/10/2021	Arrecadação 8395 (lote 2420) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	24,00		79.341.799,79
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2985.	5,22		79.341.805,01
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2822.	5,72		79.341.810,73
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2970.	5,22		79.341.815,95
27/10/2021	Arrecadação 7876 (lote 2354) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	240,36		79.342.056,31
	Total do dia:	110.112,24	320,47	
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2852.	45,22		79.342.101,53
28/10/2021	Arrecadação 7796 (lote 2322) da receita orçamentária 117 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).	2.282,56		79.344.384,09
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3000.	70.375,76		79.414.759,85
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2995.	18.550,00		79.433.309,85
28/10/2021	Arrecadação 8400 (lote 2421) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).	350,00		79.433.659,85
28/10/2021	Arrecadação 8406 (lote 2422) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,16		79.433.660,01
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2915.	226,44		79.433.886,45
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2823.	8,58		79.433.895,03
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2986.	150,00		79.434.045,03
28/10/2021	Arrecadação 7877 (lote 2355) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	169,82		79.434.214,85
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2942.	50.367,84		79.484.582,69
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3074.	20.000,00		79.504.582,69
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2991.	37.992,45		79.542.575,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2869.	831,99		79.543.407,13
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB 102801.	205,08		79.543.612,21
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB 102801.	205,08		79.543.817,29
28/10/2021	Arrecadação 7797 (lote 2323) da receita orçamentária 116 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).	2.447,42		79.546.264,71
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3027.	227.278,98		79.773.543,69
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB 102801.	4.259,16		79.777.802,85
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2844.	640.000,20		80.417.803,05
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB 102801.	41,02		80.417.844,07
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2934.	84.537,09		80.502.381,16
28/10/2021	Arrecadação 7880 (lote 2355) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	42,46		80.502.423,62
28/10/2021	Arrecadação 8404 (lote 2422) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,03		80.502.423,65
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2994.	137.207,91		80.639.631,56
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2999.	50.367,84		80.689.999,40
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2993.	10.946,29		80.700.945,69
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3049.	18.550,00		80.719.495,69
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3003.	500.000,00		81.219.495,69
28/10/2021	Arrecadação 7584 (lote 2184) da receita orçamentária 104 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	29.653,19		81.249.148,88
28/10/2021	Arrecadação 8401 (lote 2422) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		81.249.150,38
28/10/2021	Arrecadação 7878 (lote 2355) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	70,76		81.249.221,14
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2992.	20.000,00		81.269.221,14
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3002.	57.992,45		81.327.213,59
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2971.	2.541,42		81.329.755,01
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3055.	3.420,56		81.333.175,57
28/10/2021	Arrecadação 8405 (lote 2422) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,06		81.333.175,63
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3056.	3.420,56		81.336.596,19
28/10/2021	Arrecadação 8403 (lote 2422) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		81.336.602,19
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB 102801.	2.085,75		81.338.687,94
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2996.	223.858,42		81.562.546,36
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2959.	10,25		81.562.556,61
28/10/2021	Arrecadação 8402 (lote 2422) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		81.562.559,11
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB 102801.	5.928,03		81.568.487,14
28/10/2021	Arrecadação 7585 (lote 2184) da receita orçamentária 105 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	12.355,50		81.580.842,64
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2997.	3.420,56		81.584.263,20
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3001.	3.215,04		81.587.478,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/10/2021	Dedução de arrecadação 7879 (lote 2355) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		56,60	81.587.421,64
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2998.	831,99		81.588.253,63
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB 102801.	410,16		81.588.663,79
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2892.	309.477,50		81.898.141,29
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3018.	4.729,98		81.902.871,27
28/10/2021	Arrecadação 7586 (lote 2184) da receita orçamentária 106 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	7.413,30		81.910.284,57
28/10/2021	Arrecadação 8399 (lote 2421) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		81.910.354,57
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2832.	0,20		81.910.354,77
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3005.	177,10		81.910.531,87
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3004.	140.000,00		82.050.531,87
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3042.	37.992,45		82.088.524,32
	Total do dia:	2.746.524,61	56,60	
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3108.	2.745,01		82.091.269,33
29/10/2021	Arrecadação 7644 (lote 2216) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	5,97		82.091.275,30
29/10/2021	Arrecadação 8408 (lote 2423) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).	350,00		82.091.625,30
29/10/2021	Arrecadação 7809 (lote 2335) da receita orçamentária 180 ref. R.D.B. - BI Custeio ASPS - COVID-19 - Escolas Públicas (413210011020224).	58,61		82.091.683,91
29/10/2021	Arrecadação 7631 (lote 2203) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	11,60		82.091.695,51
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3082.	0,20		82.091.695,71
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3028.	22.944,83		82.114.640,54
29/10/2021	Arrecadação 7633 (lote 2205) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	1,60		82.114.642,14
29/10/2021	Dedução de arrecadação 7752 (lote 2300) da receita orçamentária 99 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		25,60	82.114.616,54
29/10/2021	Arrecadação 7653 (lote 2225) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	208,38		82.114.824,92
29/10/2021	Arrecadação 7648 (lote 2220) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	6,37		82.114.831,29
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2916.	851,57		82.115.682,86
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3081.	0,20		82.115.683,06
29/10/2021	Arrecadação 7663 (lote 2236) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	0,95		82.115.684,01
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3073.	394,73		82.116.078,74
29/10/2021	Arrecadação 7808 (lote 2334) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - BI Custeio ASPS - MAC - COVID-19 - PORT 1666 (413210011020225).	128,12		82.116.206,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
29/10/2021	Arrecadação 7636 (lote 2208) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	169,88		82.116.376,74
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3079.	41,76		82.116.418,50
29/10/2021	Arrecadação 7693 (lote 2266) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - FIA/PR - Programa Apoio e Fort da Atuação Conselho Tutelar (413210011020315).	11,61		82.116.430,11
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3114.	0,79		82.116.430,90
29/10/2021	Arrecadação 7650 (lote 2222) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	137,10		82.116.568,00
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3111.	45.209,02		82.161.777,02
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3078.	5,22		82.161.782,24
29/10/2021	Arrecadação 7685 (lote 2258) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	53,78		82.161.836,02
29/10/2021	Arrecadação 7699 (lote 2273) da receita orçamentária 177 ref. R.D.B. - Alienação de Ativos da Saúde (413210011020219).	74,00		82.161.910,02
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3080.	41,76		82.161.951,78
29/10/2021	Arrecadação 7710 (lote 2283) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020319).	24,57		82.161.976,35
29/10/2021	Arrecadação 7712 (lote 2285) da receita orçamentária 110 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	861,83		82.162.838,18
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3076.	5,22		82.162.843,40
29/10/2021	Arrecadação 8413 (lote 2424) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,03		82.162.843,43
29/10/2021	Arrecadação 7664 (lote 2237) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	237,46		82.163.080,89
29/10/2021	Arrecadação 8420 (lote 2425) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,33		82.163.082,22
29/10/2021	Arrecadação 7679 (lote 2252) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	122,11		82.163.204,33
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3075.	5,22		82.163.209,55
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3077.	5,22		82.163.214,77
29/10/2021	Arrecadação 7689 (lote 2262) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	788,35		82.164.003,12
29/10/2021	Arrecadação 7646 (lote 2218) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,64		82.164.005,76
29/10/2021	Arrecadação 7795 (lote 2321) da receita orçamentária 178 ref. R.D.B. - BI Custeio ASPS - At Básica - COVID-19 (413210011020223).	203,23		82.164.208,99
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2845.	227.261,68		82.391.470,67
29/10/2021	Arrecadação 7642 (lote 2214) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	91,05		82.391.561,72
29/10/2021	Arrecadação 7656 (lote 2229) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,15		82.391.561,87
29/10/2021	Arrecadação 7684 (lote 2257) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	6,62		82.391.568,49
29/10/2021	Arrecadação 7637 (lote 2209) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	407,27		82.391.975,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3087.	206,18		82.392.181,94
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3115.	0,79		82.392.182,73
29/10/2021	Arrecadação 7647 (lote 2219) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	57,04		82.392.239,77
29/10/2021	Arrecadação 7707 (lote 2280) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Aoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369 (413210011020316).	78,84		82.392.318,61
29/10/2021	Arrecadação 7640 (lote 2212) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	317,21		82.392.635,82
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3086.	1.951,16		82.394.586,98
29/10/2021	Arrecadação 8407 (lote 2423) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	45,28		82.394.632,26
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3085.	1.951,16		82.396.583,42
29/10/2021	Arrecadação 7763 (lote 2303) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	223,70		82.396.807,12
29/10/2021	Arrecadação 7645 (lote 2217) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	274,23		82.397.081,35
29/10/2021	Dedução de arrecadação 7883 (lote 2356) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		212,89	82.396.868,46
29/10/2021	Arrecadação 7884 (lote 2356) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	159,67		82.397.028,13
29/10/2021	Arrecadação 7658 (lote 2231) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	296,14		82.397.324,27
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2824.	2,86		82.397.327,13
29/10/2021	Arrecadação 7815 (lote 2338) da receita orçamentária 194 ref. R.D.B. - Transf Especial Emenda 202118760001 - Rubens Bueno - Pav Asfáltica (413210011020416).	664,61		82.397.991,74
29/10/2021	Arrecadação 7660 (lote 2233) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	184,87		82.398.176,61
29/10/2021	Arrecadação 7762 (lote 2303) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	536,88		82.398.713,49
29/10/2021	Arrecadação 7810 (lote 2336) da receita orçamentária 189 ref. R.D.B. - FIA-PR - Incentivo Atenção à Criança e Adolescente - Deliberação 89/2019 - CEDCA/PR (413210011020321).	100,11		82.398.813,60
29/10/2021	Arrecadação 7708 (lote 2281) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369 (413210011020317).	28,01		82.398.841,61
29/10/2021	Arrecadação 7657 (lote 2230) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	68,13		82.398.909,74
29/10/2021	Arrecadação 7690 (lote 2263) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veiculo Adaptado (413210011020313).	141,03		82.399.050,77
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2960.	7,74		82.399.058,51
29/10/2021	Arrecadação 7634 (lote 2206) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	27,22		82.399.085,73
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3094.	10,45		82.399.096,18
29/10/2021	Arrecadação 7691 (lote 2264) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).	0,04		82.399.096,22
29/10/2021	Arrecadação 7753 (lote 2300) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	19,20		82.399.115,42
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3093.	10,45		82.399.125,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
29/10/2021	Arrecadação 7793 (lote 2319) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - FIA/PR - Apoio e Fort Atuação Conselhos Municipais (413210011020320).	32,12		82.399.157,99
29/10/2021	Arrecadação 7676 (lote 2249) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	24,31		82.399.182,30
29/10/2021	Arrecadação 7750 (lote 2300) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	76,81		82.399.259,11
29/10/2021	Arrecadação 7638 (lote 2210) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,74		82.399.259,85
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3054.	3.040,71		82.402.300,56
29/10/2021	Arrecadação 7665 (lote 2238) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	144,88		82.402.445,44
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3110.	45.209,02		82.447.654,46
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3053.	3.040,71		82.450.695,17
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2873.	706,89		82.451.402,06
29/10/2021	Arrecadação 7671 (lote 2244) da receita orçamentária 175 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	26,08		82.451.428,14
29/10/2021	Arrecadação 7639 (lote 2211) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	7.159,18		82.458.587,32
29/10/2021	Arrecadação 7692 (lote 2265) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).	14,93		82.458.602,25
29/10/2021	Arrecadação 7840 (lote 2345) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	107,08		82.458.709,33
29/10/2021	Arrecadação 7674 (lote 2247) da receita orçamentária 176 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	26,21		82.458.735,54
29/10/2021	Arrecadação 7686 (lote 2259) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usos Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	108,36		82.458.843,90
29/10/2021	Arrecadação 7643 (lote 2215) da receita orçamentária 46 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	851,53		82.459.695,43
29/10/2021	Arrecadação 7632 (lote 2204) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	124,39		82.459.819,82
29/10/2021	Arrecadação 8419 (lote 2425) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,79		82.459.820,61
29/10/2021	Arrecadação 8422 (lote 2425) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	181,12		82.460.001,73
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3112.	68.277,00		82.528.278,73
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3113.	68.277,00		82.596.555,73
29/10/2021	Arrecadação 8411 (lote 2424) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,87		82.596.557,60
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2860.	101,39		82.596.658,99
29/10/2021	Arrecadação 7687 (lote 2260) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	0,03		82.596.659,02
29/10/2021	Arrecadação 7669 (lote 2242) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	77,10		82.596.736,12
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3083.	4.283,77		82.601.019,89
29/10/2021	Arrecadação 7666 (lote 2239) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	0,02		82.601.019,91
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2893.	388,02		82.601.407,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
29/10/2021	Arrecadação 7628 (lote 2200) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	89,69		82.601.497,62
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3084.	4.283,77		82.605.781,39
29/10/2021	Arrecadação 7672 (lote 2245) da receita orçamentária 175 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	10,31		82.605.791,70
29/10/2021	Arrecadação 7626 (lote 2198) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	21,72		82.605.813,42
29/10/2021	Arrecadação 7807 (lote 2333) da receita orçamentária 196 ref. Transf FUNDEB - Comp União - VAAF - 70% (417180911010000).	3.040,71		82.608.854,13
29/10/2021	Arrecadação 7714 (lote 2287) da receita orçamentária 181 ref. Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020 (417189911020000).	3.237,31		82.612.091,44
29/10/2021	Arrecadação 7655 (lote 2228) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	996,46		82.613.087,90
29/10/2021	Arrecadação 7694 (lote 2267) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,20		82.613.088,10
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3092.	20,88		82.613.108,98
29/10/2021	Arrecadação 8416 (lote 2425) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	31,07		82.613.140,05
29/10/2021	Arrecadação 7659 (lote 2232) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,19		82.613.140,24
29/10/2021	Arrecadação 7882 (lote 2356) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	266,12		82.613.406,36
29/10/2021	Arrecadação 7698 (lote 2272) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 (413210011020415).	1.624,02		82.615.030,38
29/10/2021	Arrecadação 8421 (lote 2425) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,21		82.615.033,59
29/10/2021	Arrecadação 7677 (lote 2250) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	127,90		82.615.161,49
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3095.	5,22		82.615.166,71
29/10/2021	Arrecadação 7675 (lote 2248) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).	84,79		82.615.251,50
29/10/2021	Arrecadação 7726 (lote 2290) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	72.860,47		82.688.111,97
29/10/2021	Arrecadação 7651 (lote 2223) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	358,37		82.688.470,34
29/10/2021	Arrecadação 7641 (lote 2213) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,63		82.688.470,97
29/10/2021	Arrecadação 7723 (lote 2290) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	142.894,28		82.831.365,25
29/10/2021	Arrecadação 7709 (lote 2282) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020318).	263,78		82.831.629,03
29/10/2021	Arrecadação 8417 (lote 2425) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	51,78		82.831.680,81
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3052.	3.204,94		82.834.885,75
29/10/2021	Arrecadação 8418 (lote 2425) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	124,29		82.835.010,04
29/10/2021	Dedução de arrecadação 7764 (lote 2303) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		178,96	82.834.831,08
29/10/2021	Arrecadação 7724 (lote 2290) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	71.918,25		82.906.749,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
29/10/2021	Arrecadação 7668 (lote 2241) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	50,16		82.906.799,49
29/10/2021	Arrecadação 7629 (lote 2201) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	3,11		82.906.802,60
29/10/2021	Arrecadação 7751 (lote 2300) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	32,00		82.906.834,60
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3096.	5,22		82.906.839,82
29/10/2021	Arrecadação 7661 (lote 2234) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	130,27		82.906.970,09
29/10/2021	Arrecadação 8423 (lote 2425) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		82.906.971,20
29/10/2021	Arrecadação 7688 (lote 2261) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	90,31		82.907.061,51
29/10/2021	Arrecadação 7652 (lote 2224) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,33		82.907.061,84
29/10/2021	Arrecadação 7662 (lote 2235) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	40,97		82.907.102,81
29/10/2021	Arrecadação 7649 (lote 2221) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,02		82.907.102,83
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3107.	2.745,01		82.909.847,84
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3088.	206,18		82.910.054,02
29/10/2021	Arrecadação 8410 (lote 2424) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,12		82.910.055,14
29/10/2021	Arrecadação 7806 (lote 2332) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	19.904,12		82.929.959,26
29/10/2021	Arrecadação 7711 (lote 2284) da receita orçamentária 110 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	923,46		82.930.882,72
29/10/2021	Arrecadação 8409 (lote 2423) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		82.930.886,06
29/10/2021	Arrecadação 7680 (lote 2253) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	33,63		82.930.919,69
29/10/2021	Arrecadação 7682 (lote 2255) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	0,10		82.930.919,79
29/10/2021	Arrecadação 8424 (lote 2425) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,03		82.930.919,82
29/10/2021	Arrecadação 7627 (lote 2199) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.087,83		82.934.007,65
29/10/2021	Arrecadação 7630 (lote 2202) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,79		82.934.008,44
29/10/2021	Arrecadação 7667 (lote 2240) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	151,16		82.934.159,60
29/10/2021	Arrecadação 7654 (lote 2227) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	36,11		82.934.195,71
29/10/2021	Dedução de arrecadação 7725 (lote 2290) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		57.534,60	82.876.661,11
29/10/2021	Arrecadação 8412 (lote 2424) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	4,51		82.876.665,62
29/10/2021	Arrecadação 7635 (lote 2207) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	20,27		82.876.685,89


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/10/2021	Arrecadação 7881 (lote 2356) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	638,67		82.877.324,56
29/10/2021	Arrecadação 7681 (lote 2254) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	301,14		82.877.625,70
29/10/2021	Arrecadação 8415 (lote 2424) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,15		82.877.625,85
29/10/2021	Arrecadação 7683 (lote 2256) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	1,58		82.877.627,43
29/10/2021	Arrecadação 7765 (lote 2303) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	134,22		82.877.761,65
29/10/2021	Arrecadação 7678 (lote 2251) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	767,98		82.878.529,63
29/10/2021	Arrecadação 8414 (lote 2424) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,06		82.878.529,69
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3091.	20,88		82.878.550,57
	Total do dia:	847.978,30	57.952,05	
Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			27.022.088,00
Máscara: 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44180 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			978.310,00
28/10/2021	Lançamento contábil 2783 ref Contabilização do Decreto nº 1723/2021 - Excesso de Arrecadação.	54.453,01		1.032.763,01
	Total do dia:	54.453,01	0,00	
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			25.584.893,00
Máscara: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44186 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			3.247.953,04
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	3.420,56		3.251.373,60
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	7.543,14		3.258.916,74
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	20.000,00		3.278.916,74
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	7.837,68		3.286.754,42
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	10.995,81		3.297.750,23
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	10.000,00		3.307.750,23
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	2.293,50		3.310.043,73
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	67.317,14		3.377.360,87
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	200,00		3.377.560,87
	Total do dia:	129.607,83	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44193	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			927.903,93
29/10/2021	Lançamento contábil 3189 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	1.089,99		928.993,92
29/10/2021	Lançamento contábil 3185 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..		57,33	928.936,59
29/10/2021	Lançamento contábil 3186 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	357,91		929.294,50
29/10/2021	Lançamento contábil 3187 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	388,06		929.682,56
29/10/2021	Lançamento contábil 3188 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	36,21		929.718,77
	Total do dia:	1.872,17	57,33	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4954	ADAMOP			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			1.236,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4955	AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			54.128,94
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4956	CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			9.009,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4957	ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			12.840,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 5228	ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			352.340,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 5229	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			74.550,00
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7262 do empenho 7252.	1.650,00		76.200,00
	Total do dia:	1.650,00	0,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 7767	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			70.055,15
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 12591	DARLEI BISINELA			
15/10/2021	Pagamento da O.P. 7114 do empenho 7247.	70,00		70,00
15/10/2021	Prestação de contas 50 do empenho 7247 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7114.		70,00	0,00
	Total do dia:	70,00	70,00	
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7585 do empenho 7475.	200,00		200,00
22/10/2021	Prestação de contas 51 do empenho 7475 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7585.		200,00	0,00
	Total do dia:	200,00	200,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12803 RODRIGO DE LARA				
15/10/2021	Prestação de contas 48 do empenho 7296 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7112.		100,00	-100,00
15/10/2021	Pagamento da O.P. 7112 do empenho 7296.	100,00		0,00
	Total do dia:	100,00	100,00	
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7582 do empenho 7537.	220,85		220,85
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7579 do empenho 7539.	150,88		371,73
26/10/2021	Prestação de contas 52 do empenho 7537 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7582.		220,85	150,88
26/10/2021	Prestação de contas 54 do empenho 7539 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7579.		150,88	0,00
	Total do dia:	371,73	371,73	
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7771 do empenho 7782.	200,43		200,43
28/10/2021	Prestação de contas 55 do empenho 7782 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7771.		200,43	0,00
	Total do dia:	200,43	200,43	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13371 DIRCEU APARECIDO RAUPP				
14/10/2021	Pagamento da O.P. 7113 do empenho 7297.	100,00		100,00
14/10/2021	Prestação de contas 49 do empenho 7297 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7113.		100,00	0,00
	Total do dia:	100,00	100,00	
26/10/2021	Prestação de contas 53 do empenho 7538 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7581.		276,82	-276,82
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7581 do empenho 7538.	276,82		0,00
	Total do dia:	276,82	276,82	
Máscara: 8.1.1.2.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9847 Conjunto de atividades conservacionistas de uso e				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.498.137,43
29/10/2021	Arrecadação 7686 (lote 2259) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	108,36		-1.498.029,07
	Total do dia:	108,36	0,00	
Máscara: 8.1.1.2.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13894 Conjunto de atividades de manejo integrado de agua				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.125.848,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10922 J C ZIGER ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-38.390,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12971 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-47.146,04
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:122.671, conforme AF.2563/2021.	99,42		-47.046,62
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:174.367, conforme AF.2564/2021.	99,76		-46.946,86
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos para a manutenção da máquina pa carregadeira W130 HR:5632, conforme AF.2559/2021.	99,59		-46.847,27
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos para a manutenção da ambulancia BCV-4E89 KM:148.788, conforme AF.2560/2021.	49,71		-46.797,56
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos destinados para a manutenção da máquina motoniveladora 120K HR:4385, conforme AF.2557/2021.	397,07		-46.400,49
	Total do dia:	745,55	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12971 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
20/10/2021	Serviços de elétrica veicular para a manutenção da maquina motoniveladora 120K HR:4418, conforme AF.2654/2021.	297,80		-46.102,69
	Total do dia:	297,80	0,00	
21/10/2021	Anulação do contrato 1324 (núm. 150/2020) - JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 em execução.	46.102,69		0,00
	Total do dia:	46.102,69	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12977 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-28.608,72
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica para a manutenção da máquina rolo hamm HR:3460, conforme AF.2582/2021.	99,16		-28.509,56
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AWF-6766 KM:500.932, conforme AF.2576/2021.	282,55		-28.227,01
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:112.224, conforme AF.2580/2021.	94,51		-28.132,50
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.401, conforme AF.2584/2021.	273,91		-27.858,59
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:287.488, conforme AF.2578/2021.	94,18		-27.764,41
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:10.723, conforme AF.2574/2021.	227,64		-27.536,77
	Total do dia:	1.071,95	0,00	
13/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91.630 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2605/2021.	94,75		-27.442,02
13/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:433.549 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2603/2021.	203,54		-27.238,48
13/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:59.271 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2601/2021.	94,75		-27.143,73
	Total do dia:	393,04	0,00	
19/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:51.612, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2625/2021.	188,36		-26.955,37
	Total do dia:	188,36	0,00	
21/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 KM:501.298, conforme AF.2656/2021.	236,86		-26.718,51
21/10/2021	Anulação do contrato 1326 (núm. 152/2020) - MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME em execução.	26.292,15		-426,36
21/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AND-8838 KM:492.934, conforme AF.2646/2021.	142,12		-284,24
21/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:942.246, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2650/2021.	284,24		0,00
	Total do dia:	26.955,37	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13007 PARANAAMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA.				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-68.414,65


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13007 PARANAAMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA.				
06/10/2021	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) RECOLHIDOS NA CIDADE DE IBEMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, TOTALIZANDO 53,66 TONELADAS.	11.000,30		-57.414,35
	Total do dia:	11.000,30	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13010 MARCELO BIELLA OFICINA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-5.945,00
29/10/2021	Anulação do contrato 1330 (núm. 155/2020) - MARCELO BIELLA OFICINA em execução.	5.945,00		0,00
	Total do dia:	5.945,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13021 MECANICA TOBALDINI LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-96.235,19
20/10/2021	Prestação de serviços de mecânica veicular para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:179.641, conforme AF.2636/2021.	886,70		-95.348,49
	Total do dia:	886,70	0,00	
21/10/2021	Prestação de serviços de mecânica veicular para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:180.841, conforme AF.2653/2021.	788,18		-94.560,31
	Total do dia:	788,18	0,00	
26/10/2021	Prestação de serviços de mecânica veicular para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91.783, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2627/2021.	506,74		-94.053,57
26/10/2021	Prestação de serviços de mecânica veicular para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124.217, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2631/2021.	685,12		-93.368,45
26/10/2021	Prestação de serviços de mecânica veicular para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:134.650, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2633/2021.	447,37		-92.921,08
	Total do dia:	1.639,23	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13034 CATERVEL-COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-8.431,12
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13040 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-6.335,78
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13046 INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.684,45
19/10/2021	Prestação de serviços para a manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:6135, conforme AF. 2638/2021.	762,54		-2.921,91
	Total do dia:	762,54	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13052 MARCELO BIELLA OFICINA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-5.836,56


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13058	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-6.888,77
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13061	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-62.651,34
29/10/2021	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de outubro de 2021.	31.325,64		-31.325,70
	Total do dia:	31.325,64	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13137	AGUIA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-77.600,00
05/10/2021	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE IBEMA E TRANSPORTE ATÉ USINA DE DESTINAÇÃO FINAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2021.	19.400,00		-58.200,00
	Total do dia:	19.400,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13740	ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-4.423,50
13/10/2021	Registro de ponto de biometria facial para 65 funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2021.	292,50		-4.131,00
13/10/2021	Registro de ponto de biometria facial para 12 funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de setembro de 2021.	54,00		-4.077,00
13/10/2021	Registro de ponto de biometria facial para 84 funcionários da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de setembro de 2021.	378,00		-3.699,00
13/10/2021	Registro de ponto de biometria facial para 40 funcionários da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de setembro de 2021.	180,00		-3.519,00
	Total do dia:	904,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13757	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-201.251,41
13/10/2021	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2021, conforme encontro de contas anexo. Empenhos nº7257 e 7258/2021.	26.266,02		-174.985,39
13/10/2021	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2021, conforme encontro de contas anexo. Empenhos nº7257 e 7258/2021.	14.958,71		-160.026,68
	Total do dia:	41.224,73	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13767	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-22.230,00


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13767 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
29/10/2021	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 30 consultas realizadas no mês de outubro de 2021. Retenções: IRRF R\$58,50 ISS R\$117,00 Valor Líquido: R\$3.724,50	3.900,00		-18.330,00
Total do dia:		3.900,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13770 BRASAGUA - TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES DO BRASI				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-12.177,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13773 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-5.426,69
01/10/2021	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 setembro de 2021.	904,45		-4.522,24
Total do dia:		904,45	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13777 CLARISMIR KELIN DUTRA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-51.622,50
05/10/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2021.	2.534,00		-49.088,50
Total do dia:		2.534,00	0,00	
07/10/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de setembro de 2021.	1.007,00		-48.081,50
07/10/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Viação, referente ao mês de setembro de 2021.	25,00		-48.056,50
Total do dia:		1.032,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13780 MARILETE ROSALINA JUNG 06962139900				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-8.214,00
19/10/2021	Prestação de serviços de conserto de pneus para os veiculos placas AAF-0669, BAJ-6029, AND-8838 e AMF-6766, veiculos de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2623/2021.	824,00		-7.390,00
19/10/2021	Prestação de serviços de conserto de pneus para a manutenção dos veiculos placas BCV-4E89, AOB-3827, BBV-2571 e BCC-1691, veiculos de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2621/2021.	560,00		-6.830,00
19/10/2021	Prestação de serviços de conserto de pneus para os veiculos placas AMS-7116, AEG-8296, BCI-6503 e AAF-0288, veiculos de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2622/2021.	162,00		-6.668,00
Total do dia:		1.546,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13896 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-208.314,25
28/10/2021	Taxas Administrativas sobre a Bolsa Auxilio dos Estagiarios Diogo Felipe Sikorski, Eduarda Vigo de Moraes e João Pedro Daniel Belaver, referente ao mês de outubro de 2021.	38,72		-208.275,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13896 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
28/10/2021	Taxa Administrativa da Bolsa Auxilio dos Estagiarios Andecir Machado Gemelli, Cauhani Damazio Aguiar, Dulcinéia Raupp Albuquerque, Ellen Karina Brezinski e Rennan da Silva de Souza, referente ao mês de outubro de 2021.	64,86		-208.210,67
28/10/2021	Bolsa Auxilio das Estagiarias Andreia Camargo da Luz Elias e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de outubro de 2021.	1.320,00		-206.890,67
28/10/2021	Taxas Administrativas sobre a Bolsa Auxilio das Estagiarias Eduarda Ludvichak Carneiro, Ione Nelci Rodrigues da Silva Crist, Larissa Gabrielli Campos de Lima, Maria Gabriela Ferreira Ciopek e Vitoria da Silva Padilha, referente ao mês de outubro de 2021.	52,76		-206.837,91
28/10/2021	Bolsa Auxilio dos Estagiarios Diogo Felipe Sikorski, Eduarda Vigo de Moraes e João Pedro Daniel Belaver, referente ao mês de outubro de 2021.	1.760,00		-205.077,91
28/10/2021	Bolsa Auxilio das Estagiarias Fernanda Cecilia dos Reis e Marília Freitas Filippini, referente ao mês de outubro de 2021.	1.320,00		-203.757,91
28/10/2021	Taxa Administrativa das Bolsas Auxilio das Estagiarias Fernanda Cecilia dos Reis e Marília Freitas Filippini, referente ao mês de outubro de 2021.	29,04		-203.728,87
28/10/2021	Bolsa Auxilio dos Estagiarios Andecir Machado Gemelli, Cauhani Damazio Aguiar, Dulcinéia Raupp Albuquerque, Ellen Karina Brezinski e Rennan da Silva de Souza, referente ao mês de outubro de 2021.	2.948,00		-200.780,87
28/10/2021	Taxa Administrativa das Estagiarias Andreia Camargo da Luz Elias e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de outubro de 2021.	29,04		-200.751,83
28/10/2021	Bolsa Auxilio das Estagiarias Eduarda Ludvichak Carneiro, Ione Nelci Rodrigues da Silva Crist, Larissa Gabrielli Campos de Lima, Maria Gabriela Ferreira Ciopek e Vitoria da Silva Padilha, referente ao mês de outubro de 2021.	2.398,00		-198.353,83
	Total do dia:	9.960,42	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13899 ADILSON DE FREITAS 02536597954				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-6.250,00
13/10/2021	DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID 19 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME AF.2572/2021.	1.400,00		-4.850,00
	Total do dia:	1.400,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13930 GUSTAVO MAYER - ME				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-30.400,00
07/10/2021	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente ao mes de setembro de 2021, conforme AF. 2532/2021.	3.800,00		-26.600,00
	Total do dia:	3.800,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13941 PARANAAMBIENTAL LOGISTICA E COLETA DE RESIDUOS LT				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-24.656,00
06/10/2021	Despesa com a locação de equipamento de coleta de entulhos (caçamba) e destinação final dos residuos coletados referente ao mês de setembro de 2021, totalizando 30 m³.	6.000,00		-18.656,00
	Total do dia:	6.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13966 NEOMED GESTAO CLINICA E SAUDE LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-607.192,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 13966 NEOMED GESTAO CLINICA E SAUDE LTDA				
01/10/2021	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021.	74.961,60		-532.230,92
	RETENÇÕES: ISS:2.248,85 IRRF:1.124,42			
	Total do dia:	74.961,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14047 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-110.766,31
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	490,96		-110.275,35
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	141,92		-110.133,43
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Ildo Vigo, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	141,92		-109.991,51
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	308,75		-109.682,76
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	154,36		-109.528,40
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saúde e Clínica, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	463,13		-109.065,27
05/10/2021	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	952,28		-108.112,99
05/10/2021	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	243,30		-107.869,69
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	102,91		-107.766,78
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	514,58		-107.252,20
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	257,28		-106.994,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14047 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
05/10/2021	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 05/09/2021 a 04/10/2021.	153,96		-106.840,96
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	121,64		-106.719,32
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	162,27		-106.557,05
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	308,75		-106.248,30
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	130,92		-106.117,38
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	141,92		-105.975,46
05/10/2021	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 05/09/2021 a 04/10/2021.	826,86		-105.148,60
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	121,64		-105.026,96
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	141,92		-104.885,04
05/10/2021	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde e Clínica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	153,97		-104.731,07
05/10/2021	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	101,37		-104.629,70
05/10/2021	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 Getulio Vargas, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	818,27		-103.811,43
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	392,77		-103.418,66
05/10/2021	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	101,29		-103.317,37
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Iolanda Standler Lovato, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	141,92		-103.175,45
05/10/2021	Serviço de backup remoto semanal, de todas as máquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	434,75		-102.740,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14047 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	141,92		-102.598,78
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	490,57		-102.108,21
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	247,77		-101.860,44
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	121,64		-101.738,80
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Centro de Saude e Clínica, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	701,92		-101.036,88
	Total do dia:	9.729,43	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14133 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-11.280,00
04/10/2021	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de setembro de 2021.	1.410,00		-9.870,00
	Total do dia:	1.410,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14157 ROSENI DE FATIMA DA SILVA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-13.064,82
04/10/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA SANSON ARROSI, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2021	4.354,94		-8.709,88
	Total do dia:	4.354,94	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14160 A. PAULA TEIXEIRA - GESTAO DE RESIDUOS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-12.000,00
21/10/2021	Execução de serviços veterinários prestados no mês de outubro de 2021.	1.500,00		-10.500,00
	Total do dia:	1.500,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14202 OMEGAPLAN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-38.700,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14202 OMEGAPLAN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA				
26/10/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL (SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO - AGRICULTURA, SAUDE, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO, ESPORTE, INFRAESTRUTURA E ASSISTENCIA SOCIAL, E DO GOVERNO FEDERAL - SICONV, SIMEC-PAR, MINISTERIO DA SAUDE E MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, E CERTIDOES NEGATIVAS DO TCE E CAUC-SIAF E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL DOS PROGRAMAS ÀS EQUIPES TECNICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	4.300,00		-34.400,00
Total do dia:		4.300,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14240 ASSOCIACAO DOS CATADORES DE RECICLAVEIS DE IBEMA -				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-137.247,00
07/10/2021	Serviço de coleta, processamento e comercialização de resíduos urbanos recicláveis ou reutilizáveis e tratamento de lixo (Galhos de árvores urbanas), referente ao mes de setembro de 2021.	3.000,00		-134.247,00
Total do dia:		3.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-20.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14304 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-86.826,00
04/10/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais na data de 29 de setembro de 2021, conforme AF Nº2497/2021. EDONS G. BELTHER NAIR RODRIGUO VICENTIN	998,00		-85.828,00
Total do dia:		998,00	0,00	
21/10/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais na data de 15 de outubro de 2021, conforme AF Nº2620/2021.	998,00		-84.830,00
Total do dia:		998,00	0,00	
28/10/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais na data de 22 de outubro de 2021, conforme AF Nº2760/2021. ROSELI DA SILVA CUNHA ELOINA SCHRAN DA SILVA	998,00		-83.832,00
Total do dia:		998,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14311 JONAS NATALINO CARLOTA 03308505983				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-450.450,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14314 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-381.000,00
07/10/2021	Prestação de serviços de reparos/manutenção com pintura no CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2585/2021. Empenhos nº7175 e 7176/2021.	4.834,41		-376.165,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14314 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974				
07/10/2021	Prestação de serviços de reparos/manutenção com pintura no CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2585/2021. Empenhos nº7175 e 7176/2021.	9.975,23		-366.190,36
Total do dia:		14.809,64	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14318 EDINEIA SOLANGE FERREIRA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-10.242,65
04/10/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2021.	2.048,53		-8.194,12
Total do dia:		2.048,53	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14331 N. G. ANTUNES E CIA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-302.288,22
01/10/2021	Prestação de serviços de transporte escolar na Linha 02: trajeto-Ibema, Frigorifico, Linha Campos Sales, olaria, Gralha Azul, Agro Ibema, 2ºSede Agro Ibema, Bairro Napoli, Sbaraini, Posto Stop, Andrade e Martins e Ibema, referente ao mês de setembro de 2021.	15.606,00		-286.682,22
01/10/2021	Prestação de serviços de transporte escolar para a Linha Cristópolis, trajeto de Ibema, Linha Gaúcha, Aleluia, Linha Cristópolis e Ibema, referente ao mês de setembro de 2021.	16.299,60		-270.382,62
Total do dia:		31.905,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14339 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-181.043,43
20/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato nº 131/2018 1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021. Empenhos nº7404 e 7405/2021.	2.230,33		-178.813,10
20/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato nº 131/2018 1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021. Empenhos nº7404 e 7405/2021.	267,56		-178.545,54
Total do dia:		2.497,89	0,00	
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciarias e trabalhistas-e social conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.	737,33		-177.808,21
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.	2.200,61		-175.607,60
21/10/2021	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/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.	2.434,98		-173.172,62
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentarias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade publica integrado a LRF-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018- 1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.	3.591,46		-169.581,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14339 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.	457,26		-169.123,90
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.	571,55		-168.552,35
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.	1.686,24		-166.866,11
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.	548,74		-166.317,37
	Total do dia:	12.228,17	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14369 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-16.060,00
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de outubro de 2021.	200,00		-15.860,00
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Secretaria Municipal de Viação e Obras (Pátio de Máquinas), referente ao mês de outubro de 2021.	120,00		-15.740,00
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Saúde e UAPSF, referente ao mês de outubro de 2021.	220,00		-15.520,00
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Municipal, referente ao mês de outubro de 2021.	110,00		-15.410,00
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Bem Estar Social e Centro Multiplo, referente ao mês de outubro de 2021.	220,00		-15.190,00
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato referente ao mês de outubro de 2021.	240,00		-14.950,00
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de outubro de 2021.	240,00		-14.710,00
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural Indalicio Margotti, referente ao mês de outubro de 2021.	110,00		-14.600,00
	Total do dia:	1.460,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14380 CENTRO EDUCACIONAL IBTECH LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-6.574,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14386 MARCELO BIELLA OFICINA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-15.220,00
07/10/2021	Prestação de serviços para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.101, conforme AF.2553/2021.	15.220,00		0,00
	Total do dia:	15.220,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14395 PAULO PAVONI DE ANDRADE E CIA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-250.200,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14399 MARCELO WELINGTHON DE OLIVEIRA GRACIA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-17.419,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14399 MARCELO WELINGTHON DE OLIVEIRA GRACIA				
04/10/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2021	4.364,94		-13.054,82
Total do dia:		4.364,94	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14402 GEOTOP TOPOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14423 JULIANA BOCALON SERVICOS CONTABEIS EIRELI				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-10.440,00
18/10/2021	Prestação de serviços contábeis e jurídicos para UVR - Unidade de Valorização dos Recicláveis, do Município de Ibema, nos termos do convênio firmado entre o Município e a Itaipu Binacional.	541,34		-9.898,66
Total do dia:		541,34	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14438 IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-50.740,00
13/10/2021	Prestação de serviços de 5 recapagens de pneus caminhão 1000x20 e 04 consertos de pneu caminhão 1000x20, para os veículos placas AOT-2182 KM:112.334 e AYM-8472 KM:51.608, conforme AF.2554/2021.	1.798,20		-48.941,80
Total do dia:		1.798,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14444 RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-28.899,99
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14447 TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - EPP				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-17.875,12
21/10/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de setembro de 2021, conforme AF Nº2590/2021.	711,99		-17.163,13
21/10/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria de Administração, referente ao mês de setembro de 2021, conforme AF Nº2589/2021.	551,66		-16.611,47
Total do dia:		1.263,65	0,00	
26/10/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2021, conforme AF Nº2591/2021.	91,71		-16.519,76
Total do dia:		91,71	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14471 NUCLEO SOCIAL SANTO ANTONIO DE GUARANIACU				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-10.790,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14564 JORGE ERNESTO KUFNER ME				
04/10/2021	Contrato 1605 (núm. 210/2021) - JORGE ERNESTO KUFNER ME em execução.		6.450,00	-6.450,00
Total do dia:		0,00	6.450,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14570 MARCELO BIELLA OFICINA			
04/10/2021	Contrato 1607 (núm. 212/2021) - MARCELO BIELLA OFICINA em execução.		500,00	-500,00
	Total do dia:	0,00	500,00	
20/10/2021	Prestação de serviços de desmontar e montar para a manutenção da máquina rolo hamm de uso da Secretaria Municipal de Viação.	500,00		0,00
	Total do dia:	500,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14617 CENTRO EDUCACIONAL IBTECH LTDA			
08/10/2021	Contrato 1619 (núm. 224/2021) - CENTRO EDUCACIONAL IBTECH LTDA em execução.		1.480,00	-1.480,00
	Total do dia:	0,00	1.480,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14627 DANIEL PETERS SOUZA 09914449905			
20/10/2021	Contrato 1622 (núm. 227/2021) - DANIEL PETERS SOUZA 09914449905 em execução.		4.280,00	-4.280,00
	Total do dia:	0,00	4.280,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14696 PARANAAMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA.			
27/10/2021	Contrato 1642 (núm. 1/2021) - PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA. em execução.		189.840,00	-189.840,00
	Total do dia:	0,00	189.840,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 12144 LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-11.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 12156 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.611,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 12162 RS SUPORTE TECNICO EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-4.650,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 11662 CLARISMIR KELIN DUTRA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-8.646,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 11686 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.120,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 12292 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.595,03
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 12343 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-7.448,28
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 12346 GUSTAVO MAYER - ME			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-7.455,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12838 TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - EPP				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-9.586,44
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12841 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-13.811,22
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12869 HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-17.265,96
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12875 INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-905,21
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12881 MARCELO BIELLA OFICINA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-4.845,43
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12972 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.509,39
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:174.367, conforme AF.2564/2021.		99,76	-2.609,15
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:122.671, conforme AF.2563/2021.		99,42	-2.708,57
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos para a manutenção da máquina pa carregadeira W130 HR:5632, conforme AF.2559/2021.		99,59	-2.808,16
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos para a manutenção da ambulancia BCV-4E89 KM:148.788, conforme AF.2560/2021.		49,71	-2.857,87
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos destinados para a manutenção da máquina motoniveladora 120K HR:4385, conforme AF.2557/2021.		397,07	-3.254,94
	Total do dia:	0,00	745,55	
20/10/2021	Serviços de elétrica veicular para a manutenção da maquina motoniveladora 120K HR:4418, conforme AF.2654/2021.		297,80	-3.552,74
	Total do dia:	0,00	297,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12978 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-10.374,80
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:287.488, conforme AF.2578/2021.		94,18	-10.468,98
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:112.224, conforme AF.2580/2021.		94,51	-10.563,49
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica para a manutenção da máquina rolo hamm HR:3460, conforme AF.2582/2021.		99,16	-10.662,65
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do caminhao placa AYM-8472 KM:48.401, conforme AF.2584/2021.		273,91	-10.936,56
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AWF-6766 KM:500.932, conforme AF.2576/2021.		282,55	-11.219,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12978 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:10.723, conforme AF.2574/2021.		227,64	-11.446,75
	Total do dia:	0,00	1.071,95	
13/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91.630 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2605/2021.		94,75	-11.541,50
13/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:59.271 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2601/2021.		94,75	-11.636,25
13/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:433.549 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2603/2021.		203,54	-11.839,79
	Total do dia:	0,00	393,04	
19/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:51.612, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2625/2021.		188,36	-12.028,15
	Total do dia:	0,00	188,36	
21/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 KM:501.298, conforme AF.2656/2021.		236,86	-12.265,01
21/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:942.246, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2650/2021.		284,24	-12.549,25
21/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AND-8838 KM:492.934, conforme AF.2646/2021.		142,12	-12.691,37
	Total do dia:	0,00	663,22	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13008 PARANAAMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA.				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-103.785,35
06/10/2021	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) RECOLHIDOS NA CIDADE DE IBEMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, TOTALIZANDO 53,66 TONELADAS.		11.000,30	-114.785,65
	Total do dia:	0,00	11.000,30	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13011 MARCELO BIELLA OFICINA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.335,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13022 MECANICA TOBALDINI LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-9.944,98
20/10/2021	Prestação de serviços de mecânica veicular para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:179.641, conforme AF.2636/2021.		886,70	-10.831,68
	Total do dia:	0,00	886,70	
21/10/2021	Prestação de serviços de mecânica veicular para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:180.841, conforme AF.2653/2021.		788,18	-11.619,86
	Total do dia:	0,00	788,18	
26/10/2021	Prestação de serviços de mecânica veicular para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:134.650, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2633/2021.		447,37	-12.067,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13022 MECANICA TOBALDINI LTDA				
26/10/2021	Prestação de serviços de mecânica veicular para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124.217, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2631/2021.		685,12	-12.752,35
26/10/2021	Prestação de serviços de mecânica veicular para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91.783, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2627/2021.		506,74	-13.259,09
Total do dia:		0,00	1.639,23	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13035 CATERVEL-COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.265,23
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13041 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.267,15
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13047 INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-9.660,01
19/10/2021	Prestação de serviços para a manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:6135, conforme AF. 2638/2021.		762,54	-10.422,55
Total do dia:		0,00	762,54	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13053 MARCELO BIELLA OFICINA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-224,48
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13059 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-7.725,34
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13062 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-281.930,76
29/10/2021	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de outubro de 2021.		31.325,64	-313.256,40
Total do dia:		0,00	31.325,64	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13100 PARANAAMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA.				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-18.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13138 AGUIA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-155.200,00
05/10/2021	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE IBEMA E TRANSPORTE ATÉ USINA DE DESTINAÇÃO FINAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2021.		19.400,00	-174.600,00
Total do dia:		0,00	19.400,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13716	SUELEN REGINA JAGAS			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-6.240,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13721	ROSENI DE FATIMA DA SILVA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-12.480,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13741	ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-6.106,50
13/10/2021	Registro de ponto de biometria facial para 84 funcionários da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de setembro de 2021.		378,00	-6.484,50
13/10/2021	Registro de ponto de biometria facial para 65 funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2021.		292,50	-6.777,00
13/10/2021	Registro de ponto de biometria facial para 40 funcionários da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de setembro de 2021.		180,00	-6.957,00
13/10/2021	Registro de ponto de biometria facial para 12 funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de setembro de 2021.		54,00	-7.011,00
	Total do dia:	0,00	904,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13758	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-198.748,59
13/10/2021	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2021, conforme encontro de contas anexo. Empenhos nº7257 e 7258/2021.		14.958,71	-213.707,30
13/10/2021	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2021, conforme encontro de contas anexo. Empenhos nº7257 e 7258/2021.		26.266,02	-239.973,32
	Total do dia:	0,00	41.224,73	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13768	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-24.570,00
29/10/2021	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 30 consultas realizadas no mês de outubro de 2021. Retenções: IRRF R\$58,50 ISS R\$117,00 Valor Líquido: R\$3.724,50		3.900,00	-28.470,00
	Total do dia:	0,00	3.900,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13774	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-5.426,70
01/10/2021	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 setembro de 2021.		904,45	-6.331,15
	Total do dia:	0,00	904,45	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13778	CLARISMIR KELIN DUTRA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-16.377,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 13778 CLARISMIR KELIN DUTRA				
05/10/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2021.		2.534,00	-18.911,50
	Total do dia:	0,00	2.534,00	
07/10/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Viação, referente ao mês de setembro de 2021.		25,00	-18.936,50
07/10/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de setembro de 2021.		1.007,00	-19.943,50
	Total do dia:	0,00	1.032,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 13781 MARILETE ROSALINA JUNG 06962139900				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-14.566,00
19/10/2021	Prestação de serviços de conserto de pneus para os veiculos placas AMS-7116, AEG-8296, BCI-6503 e AAF-0288, veiculos de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2622/2021.		162,00	-14.728,00
19/10/2021	Prestação de serviços de conserto de pneus para os veiculos placas AAF-0669, BAJ-6029, AND-8838 e AMF-6766, veiculos de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2623/2021.		824,00	-15.552,00
19/10/2021	Prestação de serviços de conserto de pneus para a manutenção dos veiculos placas BCV-4E89, AOB-3827, BBV-2571 e BCC-1691, veiculos de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2621/2021.		560,00	-16.112,00
	Total do dia:	0,00	1.546,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 13897 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-50.701,43
28/10/2021	Taxas Administrativas sobre a Bolsa Auxilio dos Estagiarios Diogo Felipe Sikorski, Eduarda Vigo de Moraes e João Pedro Daniel Belaver, referente ao mês de outubro de 2021.		38,72	-50.740,15
28/10/2021	Taxa Administrativa das Estagiarias Andreia Camargo da Luz Elias e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de outubro de 2021.		29,04	-50.769,19
28/10/2021	Taxa Administrativa das Bolsas Auxilio das Estagiarias Fernanda Cecilia dos Reis e Marília Freitas Filippini, referente ao mês de outubro de 2021.		29,04	-50.798,23
28/10/2021	Bolsa Auxilio das Estagiarias Fernanda Cecilia dos Reis e Marília Freitas Filippini, referente ao mês de outubro de 2021.		1.320,00	-52.118,23
28/10/2021	Bolsa Auxilio das Estagiarias Andreia Camargo da Luz Elias e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de outubro de 2021.		1.320,00	-53.438,23
28/10/2021	Bolsa Auxilio dos Estagiarios Diogo Felipe Sikorski, Eduarda Vigo de Moraes e João Pedro Daniel Belaver, referente ao mês de outubro de 2021.		1.760,00	-55.198,23
28/10/2021	Taxa Administrativa da Bolsa Auxilio dos Estagiarios Andecir Machado Gemelli, Cauhani Damazio Aguiar, Dulcinéia Raupp Albuquerque, Ellen Karina Brezinski e Rennan da Silva de Souza, referente ao mês de outubro de 2021.		64,86	-55.263,09
28/10/2021	Bolsa Auxilio das Estagiarias Eduarda Ludvichak Carneiro, Ione Nelci Rodrigues da Silva Crist, Larissa Gabrielli Campos de Lima, Maria Gabriela Ferreira Ciopek e Vitoria da Silva Padilha, referente ao mês de outubro de 2021.		2.398,00	-57.661,09
28/10/2021	Taxas Administrativas sobre a Bolsa Auxilio das Estagiarias Eduarda Ludvichak Carneiro, Ione Nelci Rodrigues da Silva Crist, Larissa Gabrielli Campos de Lima, Maria Gabriela Ferreira Ciopek e Vitoria da Silva Padilha, referente ao mês de outubro de 2021.		52,76	-57.713,85


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13897 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
28/10/2021	Bolsa Auxilio dos Estagiarios Andecir Machado Gemelli, Cauhani Damazio Aguiar, Dulcinéia Raupp Albuquerque, Ellen Karina Brezinski e Rennan da Silva de Souza, referente ao mês de outubro de 2021.		2.948,00	-60.661,85
	Total do dia:	0,00	9.960,42	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13900 ADILSON DE FREITAS 02536597954				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-9.750,00
13/10/2021	DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID 19 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME AF.2572/2021.		1.400,00	-11.150,00
	Total do dia:	0,00	1.400,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13931 GUSTAVO MAYER - ME				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-15.200,00
07/10/2021	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente ao mes de setembro de 2021, conforme AF. 2532/2021.		3.800,00	-19.000,00
	Total do dia:	0,00	3.800,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13942 PARANAAMBIENTAL LOGISTICA E COLETA DE RESIDUOS LT				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-25.344,00
06/10/2021	Despesa com a locação de equipamento de coleta de entulhos (caçamba) e destinação final dos resíduos coletados referente ao mês de setembro de 2021, totalizando 30 m³.		6.000,00	-31.344,00
	Total do dia:	0,00	6.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13964 SUELEN REGINA JAGAS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-6.240,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13967 NEOMED GESTAO CLINICA E SAUDE LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-379.805,44
01/10/2021	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021.		74.961,60	-454.767,04
	RETENÇÕES: ISS:2.248,85 IRRF:1.124,42			
	Total do dia:	0,00	74.961,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14045 ROSENI DE FATIMA DA SILVA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-6.240,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14048 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-58.676,14
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		141,92	-58.818,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 14048 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		392,77	-59.210,83
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		141,92	-59.352,75
05/10/2021	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde e Clínica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		153,97	-59.506,72
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		121,64	-59.628,36
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Iolanda Standler Lovato, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		141,92	-59.770,28
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		102,91	-59.873,19
05/10/2021	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		101,29	-59.974,48
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		130,92	-60.105,40
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		490,96	-60.596,36
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		514,58	-61.110,94
05/10/2021	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		101,37	-61.212,31
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Centro de Saude e Clinica, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		701,92	-61.914,23
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		162,27	-62.076,50
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		121,64	-62.198,14
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		257,28	-62.455,42
05/10/2021	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 05/09/2021 a 04/10/2021.		153,96	-62.609,38
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		308,75	-62.918,13
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		308,75	-63.226,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14048	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
05/10/2021	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		952,28	-64.179,16
05/10/2021	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		243,30	-64.422,46
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Ildo Vigo, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		141,92	-64.564,38
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		141,92	-64.706,30
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		121,64	-64.827,94
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		154,36	-64.982,30
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		490,57	-65.472,87
05/10/2021	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 Getulio Vargas, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		818,27	-66.291,14
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		247,77	-66.538,91
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		141,92	-66.680,83
05/10/2021	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 05/09/2021 a 04/10/2021.		826,86	-67.507,69
05/10/2021	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		434,75	-67.942,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14048 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		463,13	-68.405,57
	Total do dia:	0,00	9.729,43	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14131 RS SUPORTE TECNICO EIRELI				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-16.900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14134 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-5.640,00
04/10/2021	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de setembro de 2021.		1.410,00	-7.050,00
	Total do dia:	0,00	1.410,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14158 ROSENI DE FATIMA DA SILVA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-13.064,82
04/10/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA SANSON ARROSI, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2021		4.354,94	-17.419,76
	Total do dia:	0,00	4.354,94	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14161 A. PAULA TEIXEIRA - GESTAO DE RESIDUOS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-4.500,00
21/10/2021	Execução de serviços veterinários prestados no mês de outubro de 2021.		1.500,00	-6.000,00
	Total do dia:	0,00	1.500,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14203 OMEGAPLAN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-12.900,00
26/10/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL (SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO - AGRICULTURA, SAUDE, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO, ESPORTE, INFRAESTRUTURA E ASSISTENCIA SOCIAL, E DO GOVERNO FEDERAL - SICONV, SIMEC-PAR, MINISTERIO DA SAUDE E MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, E CERTIDOES NEGATIVAS DO TCE E CAUC-SIAF E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL DOS PROGRAMAS ÀS EQUIPES TECNICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.		4.300,00	-17.200,00
	Total do dia:	0,00	4.300,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14215 MARCELO WELINGTHON DE OLIVEIRA GRACIA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-8.709,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14241 ASSOCIACAO DOS CATADORES DE RECICLAVEIS DE IBEMA -				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.153,00
07/10/2021	Serviço de coleta, processamento e comercialização de resíduos urbanos recicláveis ou reutilizáveis e tratamento de lixo (Galhos de árvores urbanas), referente ao mes de setembro de 2021.		3.000,00	-6.153,00
	Total do dia:	0,00	3.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14305 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-12.974,00
04/10/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais na data de 29 de setembro de 2021, conforme AF Nº2497/2021. EDONS G. BELTHER NAIR RODRIGURO VICENTIN		998,00	-13.972,00
	Total do dia:	0,00	998,00	
21/10/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais na data de 15 de outubro de 2021, conforme AF Nº2620/2021.		998,00	-14.970,00
	Total do dia:	0,00	998,00	
28/10/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais na data de 22 de outubro de 2021, conforme AF Nº2760/2021. ROSELI DA SILVA CUNHA ELOINA SCHRAN DA SILVA		998,00	-15.968,00
	Total do dia:	0,00	998,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14309 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-31.522,88
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14315 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974				
07/10/2021	Prestação de serviços de reparos/manutenção com pintura no CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2585/2021. Empenhos nº7175 e 7176/2021.		9.975,23	-9.975,23
07/10/2021	Prestação de serviços de reparos/manutenção com pintura no CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2585/2021. Empenhos nº7175 e 7176/2021.		4.834,41	-14.809,64
	Total do dia:	0,00	14.809,64	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14319 EDINEIA SOLANGE FERREIRA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.048,53
04/10/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2021.		2.048,53	-4.097,06
	Total do dia:	0,00	2.048,53	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14329 CENTRO EDUCACIONAL IBTECH LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-4.100,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14332 N. G. ANTUNES E CIA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-16.767,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14332 N. G. ANTUNES E CIA LTDA				
01/10/2021	Prestação de serviços de transporte escolar na Linha 02: trajeto-Ibema, Frigorífico, Linha Campos Sales, olaria, Galha Azul, Agro Ibema, 2ªSede Agro Ibema, Bairro Napoli, Sbaraini, Posto Stop, Andrade e Martins e Ibema, referente ao mês de setembro de 2021.		15.606,00	-32.373,78
01/10/2021	Prestação de serviços de transporte escolar para a Linha Cristópolis, trajeto de Ibema, Linha Gaúcha, Aleluia, Linha Cristópolis e Ibema, referente ao mês de setembro de 2021.		16.299,60	-48.673,38
	Total do dia:	0,00	31.905,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14340 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-25.034,26
20/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato nº 131/2018 1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021. Empenhos nº7404 e 7405/2021.		2.230,33	-27.264,59
20/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato nº 131/2018 1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021. Empenhos nº7404 e 7405/2021.		267,56	-27.532,15
	Total do dia:	0,00	2.497,89	
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dívidas ativa-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.		2.200,61	-29.732,76
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.		571,55	-30.304,31
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.		457,26	-30.761,57
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciarias e trabalhistas-e social conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.		737,33	-31.498,90
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.		1.686,24	-33.185,14
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentarias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade publica integrado a LRF-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018- 1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.		3.591,46	-36.776,60
21/10/2021	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/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.		2.434,98	-39.211,58
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.		548,74	-39.760,32
	Total do dia:	0,00	12.228,17	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14370 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.460,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14370 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural Indalicio Margotti, referente ao mês de outubro de 2021.		110,00	-1.570,00
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Saúde e UAPSF, referente ao mês de outubro de 2021.		220,00	-1.790,00
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de outubro de 2021.		200,00	-1.990,00
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Municipal, referente ao mês de outubro de 2021.		110,00	-2.100,00
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato referente ao mês de outubro de 2021.		240,00	-2.340,00
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Bem Estar Social e Centro Múltiplo, referente ao mês de outubro de 2021.		220,00	-2.560,00
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Secretaria Municipal de Viação e Obras (Pátio de Máquinas), referente ao mês de outubro de 2021.		120,00	-2.680,00
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de outubro de 2021.		240,00	-2.920,00
	Total do dia:	0,00	1.460,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14381 CENTRO EDUCACIONAL IBTECH LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.460,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14387 MARCELO BIELLA OFICINA				
07/10/2021	Prestação de serviços para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.101, conforme AF.2553/2021.		15.220,00	-15.220,00
	Total do dia:	0,00	15.220,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14393 SUELEN REGINA JAGAS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-4.160,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14400 MARCELO WELINGTHON DE OLIVEIRA GRACIA				
04/10/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2021		4.364,94	-4.364,94
	Total do dia:	0,00	4.364,94	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14424 JULIANA BOCALON SERVICOS CONTABEIS EIRELI				
18/10/2021	Prestação de serviços contábeis e jurídicos para UVR - Unidade de Valorização dos Recicláveis, do Município de Ibema, nos termos do convênio firmado entre o Município e a Itaipu Binacional.		541,34	-541,34
	Total do dia:	0,00	541,34	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14439 IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA				
13/10/2021	Prestação de serviços de 5 recapagens de pneus caminhão 1000x20 e 04 consertos de pneu caminhão 1000x20, para os veículos placas AOT-2182 KM:112.334 e AYM-8472 KM:51.608, conforme AF.2554/2021.		1.798,20	-1.798,20
	Total do dia:	0,00	1.798,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14448 TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - EPP				
21/10/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria de Administração, referente ao mês de setembro de 2021, conforme AF Nº2589/2021.		551,66	-551,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14448 TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - EPP				
21/10/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de setembro de 2021, conforme AF Nº2590/2021.		711,99	-1.263,65
	Total do dia:	0,00	1.263,65	
26/10/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2021, conforme AF Nº2591/2021.		91,71	-1.355,36
	Total do dia:	0,00	91,71	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14571 MARCELO BIELLA OFICINA				
20/10/2021	Prestação de serviços de desmontar e montar para a manutenção da máquina rolo hamm de uso da Secretaria Municipal de Viação.		500,00	-500,00
	Total do dia:	0,00	500,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12904 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.900,00
15/10/2021	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 do Termo Aditivo nº01/2020.	3.900,00		0,00
	Total do dia:	3.900,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12918 CLEUDA OLIVIA ZAGO & CIA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-21.836,00
08/10/2021	Anulação do contrato 1307 (núm. 136/2020) - CLEUDA OLIVIA ZAGO & CIA LTDA em execução.	21.836,00		0,00
	Total do dia:	21.836,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12935 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-74.534,00
11/10/2021	Aquisição de lubrificantes destinados para a manutenção das máquinas pá carregadeira W130 HR:5630 e retroescavadeira 416E HR:6135 e veículo placa placa AYM-8472 KM:51.608, conforme AF.2555/2021.	3.965,00		-70.569,00
	Total do dia:	3.965,00	0,00	
14/10/2021	Anulação do contrato 1312 (núm. 138/2020) - A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME em execução.	70.569,00		0,00
	Total do dia:	70.569,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12938 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-7.450,88
15/10/2021	Anulação do contrato 1313 (núm. 139/2020) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA em execução.	7.450,88		0,00
	Total do dia:	7.450,88	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12941 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-32.576,05
15/10/2021	Anulação do contrato 1314 (núm. 140/2020) - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI em execução.	32.576,05		0,00
	Total do dia:	32.576,05	0,00	


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12944	GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES -			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.977,60
15/10/2021	Anulação do contrato 1315 (núm. 142/2020) - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - em execução.	3.977,60		0,00
	Total do dia:	3.977,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12947	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-6.444,53
15/10/2021	Anulação do contrato 1316 (núm. 141/2020) - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.	6.444,53		0,00
	Total do dia:	6.444,53	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12950	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.490,00
15/10/2021	Anulação do contrato 1317 (núm. 143/2020) - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI em execução.	2.490,00		0,00
	Total do dia:	2.490,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12953	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-57.189,66
15/10/2021	Anulação do contrato 1318 (núm. 144/2020) - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em execução.	57.189,66		0,00
	Total do dia:	57.189,66	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12956	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-449,00
15/10/2021	Anulação do contrato 1319 (núm. 145/2020) - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT em execução.	449,00		0,00
	Total do dia:	449,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12959	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-95.620,30
15/10/2021	Anulação do contrato 1320 (núm. 146/2020) - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA em execução.	95.620,30		0,00
	Total do dia:	95.620,30	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12962	RINALDI & COGO LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-6.216,40
15/10/2021	Anulação do contrato 1321 (núm. 147/2020) - RINALDI & COGO LTDA em execução.	6.216,40		0,00
	Total do dia:	6.216,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 12968	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-343.899,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12968 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
06/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina motoniveladora 120K HR:4385, conforme AF.2556/2021.	1.345,07		-342.554,09
06/10/2021	Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina carregadeira W130 HR:5632, conforme AF.2558/2021.	349,58		-342.204,51
	Total do dia:	1.694,65	0,00	
07/10/2021	Aquisição de peça destinada para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:122.671, conforme AF.2562/2021.	228,66		-341.975,85
07/10/2021	Aquisição de peças para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:174.367, conforme AF.2565/2021.	179,56		-341.796,29
07/10/2021	Aquisição de peça destinada para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:148788, conforme AF.2561/2021.	119,30		-341.676,99
	Total do dia:	527,52	0,00	
20/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina motoniveladora 120K HR:4418, conforme AF.2655/2021.	1.429,46		-340.247,53
	Total do dia:	1.429,46	0,00	
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124.225, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2634/2021.	94,45		-340.153,08
21/10/2021	Anulação do contrato 1323 (núm. 149/2020) - JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 em execução.	340.153,08		0,00
	Total do dia:	340.247,53	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12974 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-338.965,16
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:287.488, conforme AF.2577/2021.	569,80		-338.395,36
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina rolo hamm HR:3460, conforme AF.2581/2021.	283,32		-338.112,04
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AWF-6766 KM:500.932, conforme AF.2575/2021.	739,02		-337.373,02
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:10.723, conforme AF.2573/2021.	758,78		-336.614,24
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:112.224, conforme AF.2579/2021.	321,34		-336.292,90
07/10/2021	Aquisição de bateria destinada para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.401, conforme AF.2583/2021.	776,09		-335.516,81
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.401, conforme AF.2583/2021.	1.517,50		-333.999,31
	Total do dia:	4.965,85	0,00	
13/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91.630 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2604/2021.	469,00		-333.530,31
13/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:433.549 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2602/2021.	499,43		-333.030,88
	Total do dia:	968,43	0,00	
14/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:59.271 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2600/2021.	464,26		-332.566,62
	Total do dia:	464,26	0,00	
19/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:51.612, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2624/2021.	1.228,06		-331.338,56
	Total do dia:	1.228,06	0,00	
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 KM:501.298, conforme AF.2657/2021.	1.108,51		-330.230,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12974 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:942.246, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2649/2021.	1.544,36		-328.685,99
21/10/2021	Anulação do contrato 1325 (núm. 151/2020) - MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME em execução.	327.619,80		-1.065,89
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AND-8838 KM:492.934, conforme AF.2645/2021.	1.065,89		0,00
	Total do dia:	331.338,56	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13018 MECANICA TOBALDINI LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-325.846,75
20/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:179.641, conforme AF.2635/2021.	4.797,99		-321.048,76
	Total do dia:	4.797,99	0,00	
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:134.650, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2632/2021.	1.108,71		-319.940,05
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:180.841, conforme AF.2652/2021.	2.551,72		-317.388,33
	Total do dia:	3.660,43	0,00	
26/10/2021	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124.217, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2630/2021.	1.087,26		-316.301,07
	Total do dia:	1.087,26	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13031 CATERVEL-COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-53.406,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13037 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-13.730,11
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13043 INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-37.529,96
19/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:6135, conforme AF.2637/2021.	326,17		-37.203,79
	Total do dia:	326,17	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13049 MARCELO BIELLA OFICINA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-78.687,94
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13055 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-88.841,87
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13086 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.280,00


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13737	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-151.121,75
05/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar das escolas e CMEIs do Municipio, conforme AF.2501/2021	3.988,20		-147.133,55
	Total do dia:	3.988,20	0,00	
27/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar das escolas e CMEIs do Municipio, conforme AF.2800/2021	5.325,60		-141.807,95
	Total do dia:	5.325,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13783	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-9.175,36
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13786	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-52.872,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13789	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.980,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13792	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-752,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13795	CIRURGICA PARMA LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-14.241,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13798	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-10.902,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13801	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-14.068,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13804	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-23.971,40
14/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2541/2021. Substituido pelo empenho nº7548/2021.	980,00		-22.991,40
	Total do dia:	980,00	0,00	
19/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2148/2021.	137,00		-22.854,40
	Total do dia:	137,00	0,00	
26/10/2021	Anulação 22 da liquidação 7281.		980,00	-23.834,40
	Total do dia:	0,00	980,00	


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13807	FACIOLI & FACIOLI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-5.512,50
19/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2528/2021.	262,50		-5.250,00
	Total do dia:	262,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13810	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-64.374,00
15/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2527/2021.	1.284,00		-63.090,00
	Total do dia:	1.284,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13813	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-55.912,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13816	NOVA FASE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-4.350,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13819	ODONTOMED CANAA LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.752,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13822	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-845,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13825	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-9.079,60
07/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2529/2021.	534,40		-8.545,20
	Total do dia:	534,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13828	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.881,78
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13831	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-22.857,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13834	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-4.305,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13837	STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.871,00


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13840	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-36.924,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13843	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES -			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-143.294,25
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13848	ATM ALIMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-25.588,50
01/10/2021	Aquisição de doces para serem distribuídos em comemoração ao Dia das Crianças, conforme AF.2327/2021.	841,44		-24.747,06
	Total do dia:	841,44	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13851	LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-32.781,98
07/10/2021	Aquisição de balas e pirulitos para a Campanha de vacinação que ocorrerá dia 02/10/2021, conforme AF.2492/2021.	120,00		-32.661,98
07/10/2021	Aquisição de bombons para a Campanha do Outubro Rosa, conforme AF.2493/2021.	510,00		-32.151,98
07/10/2021	Aquisição de doces em comemoração ao dia das crianças para atender projetos e oficinas do CRAS, conforme AF.2569/2021.	593,06		-31.558,92
	Total do dia:	1.223,06	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13854	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-11.396,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13857	EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-4.906,60
07/10/2021	Aquisição de 01 unidade de totem display para álcool gel com dispenser e álcool líquido 70%, destinados para atender necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social no enfrentamento a pandemia do COVID-19, conforme AF.2429/2021.	230,00		-4.676,60
	Total do dia:	230,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13860	ESFERA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.780,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13863	HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-5.598,04
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13866	S CERON DE OLIVEIRA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-15.978,00
15/10/2021	Aquisição de EPI's para atender demanda das Escolas Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.2587/2021.	1.597,80		-14.380,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13866 S CERON DE OLIVEIRA			
15/10/2021	Aquisição de EPI's para atender demanda dos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF 2586/2021.	1.997,25		-12.382,95
	Total do dia:	3.595,05	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13869 SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-19.050,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13902 ATM ALIMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-22.410,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13905 LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-10.687,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13908 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.911,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13915 AS3 AUTOMOTIVA LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-27.679,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13918 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-64.432,00
21/10/2021	Contrato 1422 (núm. 46/2021) - PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI em execução.		2.121,00	-66.553,00
	Total do dia:	0,00	2.121,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13921 PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-7.949,98
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13924 ZEUS COMERCIAL EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-114.767,00
04/10/2021	Aquisição de 02 pneus 205/75 destinados para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:121.874, conforme AF 2436/2021.	830,00		-113.937,00
	Total do dia:	830,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13933 VAZ PRIM LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-41.898,00
19/10/2021	Aquisição de 40 tubos de concreto MF, 1m de comprimento, diâmetro de 40 cm, para a manutenção de boeiros no Município, conforme AF 2292/2021.	2.196,00		-39.702,00
	Total do dia:	2.196,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13936 ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-5.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13948 DANIEL ROGERIO DA ROCHA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.508,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13951 GL EDITORA GRAFICA LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.425,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13954 MARCELO SIMONI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.270,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13957 MARCOS EDI PAZINATO			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-10.330,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13960 ORLANDO JUAREZ TIBES			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-55.688,89
04/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2505/2021.	377,97		-55.310,92
04/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2504/2021.	391,50		-54.919,42
	Total do dia:	769,47	0,00	
07/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2507/2021.	2.257,05		-52.662,37
07/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda do Dpto de Urbanismo, conforme AF.2508/2021.	1.044,63		-51.617,74
07/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2509/2021.	266,70		-51.351,04
07/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2506/2021.	910,00		-50.441,04
	Total do dia:	4.478,38	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13974 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-32.745,40
06/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2523/2021.	4.321,50		-28.423,90
	Total do dia:	4.321,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13977 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-17.133,72
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13980 CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COME			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-14.700,00


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13983 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-38.330,50
07/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados apra atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2539/2021.	620,00		-37.710,50
	Total do dia:	620,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13986 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-69.316,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13989 DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-21.849,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13992 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-8.153,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13995 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-16.259,15
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13998 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-16.410,00
19/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2519/2021.	634,00		-15.776,00
	Total do dia:	634,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14001 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-4.500,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14004 FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-31.886,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14007 GRAMS & GRAMS LTDA.			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-51.761,06
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14010 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-59.471,79
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14013 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-113.758,26
07/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2290/2021.	609,60		-113.148,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14013 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
07/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2486/2021.	1.360,00		-111.788,66
	Total do dia:	1.969,60	0,00	
14/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2253/2021.	4.300,80		-107.487,86
14/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1642/2021.	220,00		-107.267,86
	Total do dia:	4.520,80	0,00	
19/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2526/2021.	1.020,00		-106.247,86
	Total do dia:	1.020,00	0,00	
26/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do Covid-19, conforme AF.2615/2021.	215,04		-106.032,82
	Total do dia:	215,04	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14016 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-78.123,31
07/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2525/2021.	465,93		-77.657,38
	Total do dia:	465,93	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14019 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-17.500,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14022 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-610,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14025 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-484.001,27
07/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2524/2021.	632,46		-483.368,81
	Total do dia:	632,46	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14028 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-12.243,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14031 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-133.289,01
08/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2542/2021.	1.275,50		-132.013,51
	Total do dia:	1.275,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14031 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA				
28/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2542/2021.	1.115,60		-130.897,91
	Total do dia:	1.115,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14034 S & R DISTRIBUIDORA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-41.453,69
14/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2254/2021.	1.530,00		-39.923,69
	Total do dia:	1.530,00	0,00	
15/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2520/2021.	306,00		-39.617,69
	Total do dia:	306,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14037 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-5.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14057 ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-11.407,80
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2412/2021.	162,40		-11.245,40
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.2409/2021.	60,30		-11.185,10
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2410/2021	62,50		-11.122,60
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2411/2021	39,60		-11.083,00
	Total do dia:	324,80	0,00	
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.2413/2021.	37,80		-11.045,20
	Total do dia:	37,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14060 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-28.695,10
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2455/2021.	298,80		-28.396,30
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2456/2021.	617,35		-27.778,95
	Total do dia:	916,15	0,00	
06/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2454/2021.	276,20		-27.502,75
	Total do dia:	276,20	0,00	
13/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.2451/2021.	378,80		-27.123,95
13/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2452/2021.	49,80		-27.074,15
	Total do dia:	428,60	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14060 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
15/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2457/2021.	43,70		-27.030,45
	Total do dia:	43,70	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14063 F G DE OLIVEIRA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-35.891,60
04/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2442/2021.	1.565,85		-34.325,75
	Total do dia:	1.565,85	0,00	
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2444/2021.	961,65		-33.364,10
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda de Unidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2450/2021.	68,95		-33.295,15
	Total do dia:	1.030,60	0,00	
06/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2443/2021.	353,05		-32.942,10
06/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2441/2021.	157,25		-32.784,85
	Total do dia:	510,30	0,00	
07/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2448/2021.	94,65		-32.690,20
	Total do dia:	94,65	0,00	
08/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Ginásio Francisco Natel de Camargo, conforme AF.2445/2021.	90,40		-32.599,80
	Total do dia:	90,40	0,00	
15/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda de Unidades de CRAS e Casa Lar, conforme AF.2449/2021.	11,00		-32.588,80
15/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1886/2021.	251,80		-32.337,00
	Total do dia:	262,80	0,00	
20/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2447/2021.	92,70		-32.244,30
	Total do dia:	92,70	0,00	
26/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrozi, conforme AF.2446/2021.	454,85		-31.789,45
	Total do dia:	454,85	0,00	
28/10/2021	Aquisição de materiais de proteção, destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1893/2021.	36,00		-31.753,45
	Total do dia:	36,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14066 HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.755,14
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14069 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-7.478,55
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2469/2021.	207,60		-7.270,95
	Total do dia:	207,60	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14069 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
04/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2464/2021.	309,04		-6.961,91
04/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2465/2021.	178,34		-6.783,57
	Total do dia:	487,38	0,00	
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2468/2021.	202,24		-6.581,33
	Total do dia:	202,24	0,00	
06/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2467/2021.	45,41		-6.535,92
	Total do dia:	45,41	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14072 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-5.924,50
22/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2435/2021.	67,35		-5.857,15
	Total do dia:	67,35	0,00	
27/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.2659/2021.	300,00		-5.557,15
	Total do dia:	300,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14075 MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-896,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14078 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-4.282,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14081 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-625,50
04/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2119/2021.	78,00		-547,50
	Total do dia:	78,00	0,00	
06/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1859/2021.	31,48		-516,02
	Total do dia:	31,48	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14084 R.P FERRAGENS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-993,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14087 SALVI, LOPES & CIA. LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-23.116,95
28/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2481/2021.	779,35		-22.337,60


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14087	SALVI, LOPES & CIA. LTDA			
28/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2117/2021.	64,65		-22.272,95
	Total do dia:	844,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14090	S CERON DE OLIVEIRA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-523,92
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14093	VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-11.070,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14103	CASSIFLEX LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.171,02
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14106	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-7.891,34
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14109	DENTAL OESTE EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-5.434,44
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14112	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.689,40
13/10/2021	Aquisição de materiais odontológicos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1843/2021.	499,00		-2.190,40
	Total do dia:	499,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14115	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.715,66
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14118	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-64.797,00
04/10/2021	Aquisição de 01 carga de oxigênio medicinal de 1m³ e 12 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi no enfrentamento ao COVID-19, conforme AF N° 2490/2021.	1.409,00		-63.388,00
	Total do dia:	1.409,00	0,00	
20/10/2021	Aquisição de 10 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi no enfrentamento ao COVID-19, conforme AF N° 2536/2021.	1.120,00		-62.268,00
	Total do dia:	1.120,00	0,00	
26/10/2021	Aquisição de 01 carga de oxigênio medicinal de 1m³, 01 carga de oxigênio medicinal de 3m³ e 08 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi no enfrentamento ao COVID-19, conforme AF N° 2648/2021.	1.051,00		-61.217,00
	Total do dia:	1.051,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 14205 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA				
07/10/2021	Aquisição de 145,333 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:51628, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	677,25		-610.358,12
07/10/2021	Aquisição de 33,959 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:133833, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,02		-610.158,10
07/10/2021	Aquisição de 56,711 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:151617, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	264,27		-609.893,83
07/10/2021	Aquisição de lubrificante destinado para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:51628, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	19,80		-609.874,03
07/10/2021	Aquisição de 19,874 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:60992, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	117,06		-609.756,97
07/10/2021	Aquisição de 44,160 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:123661, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	260,10		-609.496,87
07/10/2021	Aquisição de 50,216 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124028, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	234,00		-609.262,87
07/10/2021	Aquisição de 208,993 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:941044, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	969,73		-608.293,14
	Total do dia:	4.296,87	0,00	
13/10/2021	Aquisição de 30,277 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:92275, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,33		-608.114,81
13/10/2021	Aquisição de 216,748 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:941706, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	1.010,05		-607.104,76
13/10/2021	Aquisição de 42,729 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:152967, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	199,97		-606.904,79
13/10/2021	Aquisição de 23,878 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124243, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	111,75		-606.793,04
13/10/2021	Aquisição de 61,003 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:152096, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	285,49		-606.507,55
13/10/2021	Aquisição de 58,773 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:152647, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	275,06		-606.232,49
13/10/2021	Aquisição de 38,849 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:61440, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	228,82		-606.003,67
13/10/2021	Aquisição de 41,124 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:62183, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	242,22		-605.761,45
13/10/2021	Aquisição de 36,173 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:134353, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	213,06		-605.548,39
13/10/2021	Aquisição de 22,419 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91819, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,05		-605.416,34
13/10/2021	Aquisição de 50,148 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:122198, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	234,69		-605.181,65
	Total do dia:	3.111,49	0,00	
21/10/2021	Aquisição de 34,383 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:51331, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	202,52		-604.979,13
21/10/2021	Aquisição de 57,343 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:122691, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	268,37		-604.710,76
21/10/2021	Aquisição de 41,120 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:135576, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	244,66		-604.466,10
21/10/2021	Aquisição de 50,126 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:153385, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	234,58		-604.231,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 14205 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA				
21/10/2021	Aquisição de 32,244 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:48658, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	189,91		-604.041,61
21/10/2021	Aquisição de 46,881 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa EMQ-1L78 KM:124085, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	276,13		-603.765,48
21/10/2021	Aquisição de 37,097 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:123017, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	174,73		-603.590,75
21/10/2021	Aquisição de 300,048 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa BWD-2J58.	1.398,22		-602.192,53
21/10/2021	Aquisição de 32,241 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:135001, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	189,90		-602.002,63
21/10/2021	Aquisição de 64,018 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:179838.	298,32		-601.704,31
21/10/2021	Aquisição de 62,312 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:433950, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	293,49		-601.410,82
21/10/2021	Aquisição de 49,008 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:26712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	291,60		-601.119,22
21/10/2021	Aquisição de 19,334 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:63319, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,03		-601.004,19
21/10/2021	Aquisição de 67,683 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:154015, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	318,79		-600.685,40
21/10/2021	Aquisição de 52,025 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do gerador do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	242,44		-600.442,96
21/10/2021	Aquisição de 41,983 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:63041, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	247,28		-600.195,68
	Total do dia:	4.985,97	0,00	
29/10/2021	Aquisição de 23,747 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:92981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	148,89		-600.046,79
29/10/2021	Aquisição de 36,166 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:136633, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	226,76		-599.820,03
29/10/2021	Aquisição de 43,974 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:19489 de uso do Conselho Tutelar.	267,36		-599.552,67
29/10/2021	Aquisição de lubrificantes destinados para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:10004.	16,10		-599.536,57
29/10/2021	Aquisição de 48,834 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:17762.	306,18		-599.230,39
29/10/2021	Aquisição de 57,414 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:182700.	286,50		-598.943,89
29/10/2021	Aquisição de 107,415 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:10004.	536,00		-598.407,89
29/10/2021	Aquisição de 113,285 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:16562, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	549,43		-597.858,46
29/10/2021	Aquisição de 60,015 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:182425.	291,07		-597.567,39
29/10/2021	Aquisição de 37,768 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:52285, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	236,80		-597.330,59
29/10/2021	Aquisição de 40,901 litros de gasolina comum destinado para manutenção do veículo placa EMQ-1L78 KM:124495, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	256,44		-597.074,15
29/10/2021	Aquisição de 54,705 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:123698, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	265,32		-596.808,83
29/10/2021	Aquisição de 92,982 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:68103, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	441,66		-596.367,17
29/10/2021	Aquisição de 45,272 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:181704.	213,23		-596.153,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14205 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA				
29/10/2021	Aquisição de 48,838 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124790, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	230,03		-595.923,91
29/10/2021	Aquisição de 61,044 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:181319.	287,52		-595.636,39
29/10/2021	Aquisição de 1.000,024 litros de diesel S500 destinado para o tanque de combustível para a manutenção dos veículos e máquinas pesadas de uso da Secretaria Municipal de Viação.	4.660,12		-590.976,27
29/10/2021	Aquisição de 38,376 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:60505, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	240,61		-590.735,66
29/10/2021	Aquisição de 231,014 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:13028.	1.076,53		-589.659,13
29/10/2021	Aquisição de 37,741 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:65268, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	236,63		-589.422,50
29/10/2021	Aquisição de 40,174 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:150825, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.	251,89		-589.170,61
29/10/2021	Aquisição de 41,415 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:25631 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	251,80		-588.918,81
29/10/2021	Aquisição de 41,828 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM:17756.	254,31		-588.664,50
29/10/2021	Aquisição de 56,022 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:259984, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	261,06		-588.403,44
29/10/2021	Aquisição de 50,102 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:43470.	314,14		-588.089,30
29/10/2021	Aquisição de 268,572 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:493351, de uso da Secretaria Municipal de Educação. Empenhos nº7811 e 7812/2021.	270,74		-587.818,56
29/10/2021	Aquisição de 33,887 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49073 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	206,03		-587.612,53
29/10/2021	Aquisição de 268,572 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:493351, de uso da Secretaria Municipal de Educação. Empenhos nº7811 e 7812/2021.	1.004,97		-586.607,56
29/10/2021	Aquisição de 177,505 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:501863, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	843,15		-585.764,41
29/10/2021	Aquisição de 225,923 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:943075, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	1.052,80		-584.711,61
29/10/2021	Aquisição de 125,212 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:52597, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	624,81		-584.086,80
29/10/2021	Aquisição de 65,609 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:154620, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	309,02		-583.777,78
29/10/2021	Aquisição de 39,425 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:51685 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	239,70		-583.538,08
29/10/2021	Aquisição de 129,012 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:51830, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	607,65		-582.930,43
29/10/2021	Aquisição de 130,007 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:52133, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	612,33		-582.318,10
29/10/2021	Aquisição de 1.000,539 litros de diesel S500 destinado para o tanque de combustível para a manutenção dos veículos e máquinas pesadas de uso da Secretaria Municipal de Viação.	4.662,51		-577.655,59
29/10/2021	Aquisição de 32,410 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:64261.	197,05		-577.458,54
29/10/2021	Aquisição de 245,552 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:942400 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	1.144,27		-576.314,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14205 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA				
29/10/2021	Aquisição de 29,326 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:92667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,30		-576.135,97
	Total do dia:	24.059,71	0,00	
30/10/2021	Aquisição de 52,310 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:183155.	261,02		-575.874,95
30/10/2021	Aquisição de 31,45 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:137141, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	197,19		-575.677,76
	Total do dia:	458,21	0,00	
31/10/2021	Aquisição de 63,501 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:434484, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	316,87		-575.360,89
	Total do dia:	316,87	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14208 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-545.357,89
07/10/2021	Aquisição de 167 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina rolo hamm HR:3464, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	774,88		-544.583,01
07/10/2021	Aquisição de 117,047 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:6137, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	543,10		-544.039,91
07/10/2021	Aquisição de 52,232 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:178828.	243,40		-543.796,51
07/10/2021	Aquisição de 122,002 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pa carregadeira W-130 HR:5632, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	566,09		-543.230,42
07/10/2021	Aquisição de 175,548 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina motoniveladora 120K HR:4399, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	814,54		-542.415,88
07/10/2021	Aquisição de 46,006 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:178366.	214,39		-542.201,49
07/10/2021	Aquisição de 30,068 litros gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:50924, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,10		-542.024,39
07/10/2021	Aquisição de 139,020 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:58850.	645,05		-541.379,34
07/10/2021	Aquisição de 272,030 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:492910, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	1.262,22		-540.117,12
07/10/2021	Aquisição de 106 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:8931.	493,96		-539.623,16
	Total do dia:	5.734,73	0,00	
13/10/2021	Aquisição de 52,130 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:259508, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	241,88		-539.381,28
13/10/2021	Aquisição de 44,004 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:25180, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	259,18		-539.122,10
13/10/2021	Aquisição de 48,541 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:179263.	226,20		-538.895,90
13/10/2021	Aquisição de 27,912 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:6154, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	129,51		-538.766,39
13/10/2021	Aquisição de 110,002 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:5645, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	510,41		-538.255,98
13/10/2021	Aquisição de 71,574 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:6150, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	332,10		-537.923,88
13/10/2021	Aquisição de 58 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:492938, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	269,12		-537.654,76
13/10/2021	Aquisição de 54,002 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:9178, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	251,65		-537.403,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 14208 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
13/10/2021	Aquisição de 129 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:6558, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	601,14		-536.801,97
13/10/2021	Aquisição de 37,284 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:59563, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	219,60		-536.582,37
13/10/2021	Aquisição de 6 litros de gasolina comum destinada para manutenção da máquina motosserra.	35,34		-536.547,03
13/10/2021	Aquisição de 46,003 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:19026, de uso do Conselho Tutelar.	270,96		-536.276,07
13/10/2021	Aquisição de 40,004 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:150344, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.	235,62		-536.040,45
13/10/2021	Aquisição de 47,001 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:17262, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	276,84		-535.763,61
13/10/2021	Aquisição de 166,022 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:501803, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	770,34		-534.993,27
13/10/2021	Aquisição de 50,057 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:43048.	294,84		-534.698,43
	Total do dia:	4.924,73	0,00	
18/10/2021	Aquisição de 75,002 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:9474.	353,26		-534.345,17
18/10/2021	Aquisição de 113,024 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCI-4233 KM:8261.	526,69		-533.818,48
18/10/2021	Aquisição de 52,760 litros de diesel S500 destinado para manutenção do triturador de galhos.	245,86		-533.572,62
	Total do dia:	1.125,81	0,00	
19/10/2021	Aquisição de 88,002 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:6169, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	410,09		-533.162,53
19/10/2021	Aquisição de 100 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:7043, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	471,00		-532.691,53
19/10/2021	Aquisição de 65 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:180768.	306,15		-532.385,38
19/10/2021	Aquisição de 136,004 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:5658, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	633,78		-531.751,60
19/10/2021	Aquisição de 93,591 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:67639, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	436,13		-531.315,47
19/10/2021	Aquisição de 129,010 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:51763, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	607,64		-530.707,83
19/10/2021	Aquisição de 38,028 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:60037, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	226,27		-530.481,56
19/10/2021	Aquisição de 117,010 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:7393, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	551,12		-529.930,44
19/10/2021	Aquisição de 46 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:180240.	216,66		-529.713,78
19/10/2021	Aquisição de 213,006 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:501483, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	992,61		-528.721,17
	Total do dia:	4.851,45	0,00	
20/10/2021	Aquisição de 42 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:6176, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	195,72		-528.525,45
	Total do dia:	195,72	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 14217 S & R DISTRIBUIDORA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-370,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14220	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-601,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14224	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-45.899,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14227	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-28.000,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14230	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-13.230,00
26/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2541/2021.Substituindo o empenho nº7039/2021.	980,00		-12.250,00
	Total do dia:	980,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14233	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.870,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14236	HORUS SOLUCOES COMERCIAIS PARA VEICULOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-305.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14243	TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-28.000,00
06/10/2021	AQUISIÇÃO DEESTEIRA DE ELEVAÇÃO DE RESÍDUOS COM TALISCAS TIPO FIXA COM MOEGA, ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO CONSTITUÍDA COM CHAPAS DE AÇO BASE PLANA PARA O DESLIZAMENTO DA CORREIA. EQUIPADA COM MOTOR REDUTOR DE 3 CV, CONTROLE ATRAVÉS DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA PODENDO REGULAR ATRAVÉS DE POTENCIÔMETRO A VELOCIDADE DA MESMA DE 0 A 8 M/M, ACOPLADO EM EIXOS USINADOS EM CNC E COM PROTEÇÃO CORROSIVA E GALVANIZADO, MONTADO EM MANCAIS FIXOS E ROLAMENTOS BLINDADOS E MÍNIMO DUAS REGULAGENS PARA AJUSTES. CORREIAS COM TALISCAS E EMENDAS TIPO GRAMPO, PENSADAS PARA SISTEMA DE ELEVAÇÃO E VEDAÇÕES LATERAIS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E LETROSTÁTICA, OU DE SISTEMA COMPROVADAMENTE MELHOR.LARGURA ÚTIL DA CORREIA DE 1000 MM; LARGURA DAS TALISCAS: 800 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO DA ESTEIRA DE 6,5 M, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº4500060923-23.210-6, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, CONFORME AF Nº1830/2021. EMPENHOS Nº4887 E 4888/2021.	25.200,00		-2.800,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14243 TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA				
06/10/2021	AQUISIÇÃO DEESTEIRA DE ELEVAÇÃO DE RESÍDUOS COM TALISCAS TIPO FIXA COM MOEGA, ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO CONSTITUÍDA COM CHAPAS DE AÇO BASE PLANA PARA O DESLIZAMENTO DA CORREIA. EQUIPADA COM MOTOR REDUTOR DE 3 CV, CONTROLE ATRAVÉS DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA PODENDO REGULAR ATRAVÉS DE POTENCIÔMETRO A VELOCIDADE DA MESMA DE 0 A 8 M/M, ACOPLADO EM EIXOS USINADOS EM CNC E COM PROTEÇÃO CORROSIVA E GALVANIZADO, MONTADO EM MANCAIS FIXOS E ROLAMENTOS BLINDADOS E MÍNIMO DUAS REGULAGENS PARA AJUSTES. CORREIAS COM TALISCAS E EMENDAS TIPO GRAMPO, PENSADAS PARA SISTEMA DE ELEVAÇÃO E VEDAÇÕES LATERAIS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E LETROSTÁTICA, OU DE SISTEMA COMPROVADAMENTE MELHOR. LARGURA ÚTIL DA CORREIA DE 1000 MM; LARGURA DAS TALISCAS: 800 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO DA ESTEIRA DE 6,5 M. NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº4500060923-23.210-6, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, CONFORME AF Nº1830/2021. EMPENHOS Nº4887 E 4888/2021.	2.800,00		0,00
Total do dia:		28.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14247 LCA-COMERCIAL & SISTEMATIZACAO EIRELI				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-13.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14256 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-22.547,04
14/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2370/2021.	191,40		-22.355,64
14/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2372/2021.	382,80		-21.972,84
Total do dia:		574,20	0,00	
26/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para o Encontro Temático da Pessoa com Deficiencia, conforme AF.2609/2021.	139,85		-21.832,99
26/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda das Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2374/2021.	96,28		-21.736,71
Total do dia:		236,13	0,00	
28/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2619/2021.	324,75		-21.411,96
28/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.2642/2021.	389,70		-21.022,26
Total do dia:		714,45	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14259 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-28.972,52
21/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para o Encontro Temático da Pessoa com Deficiencia, conforme AF.2610/2021.	166,90		-28.805,62
Total do dia:		166,90	0,00	
28/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda das Escolas Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.2618/2021.	440,00		-28.365,62
28/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2617/2021.	330,00		-28.035,62
Total do dia:		770,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14262	JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-19.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14280	ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-51.367,62
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados apra atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2406/2021.	155,47		-51.212,15
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2407/2021.	823,18		-50.388,97
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados compor a merenda escolar da escola Getulio Vargas, conforme AF.2401/2021.	350,57		-50.038,40
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI lido Vigo, conforme AF.2403/2021.	242,28		-49.796,12
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2408/2021.	207,71		-49.588,41
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2400/2021.	654,99		-48.933,42
	Total do dia:	2.434,20	0,00	
04/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2210/2021.	75,50		-48.857,92
	Total do dia:	75,50	0,00	
05/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2405/2021.	46,60		-48.811,32
	Total do dia:	46,60	0,00	
07/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2404/2021.	191,95		-48.619,37
	Total do dia:	191,95	0,00	
08/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2402/2021.	360,12		-48.259,25
	Total do dia:	360,12	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14283	ANDRAMAR DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.962,00
04/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2425/2021.	51,80		-2.910,20
04/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2423/2021.	22,80		-2.887,40
04/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda do CMEI lido Vigo, conforme AF.2424/2021.	34,20		-2.853,20
	Total do dia:	108,80	0,00	
06/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2426/2021.	41,10		-2.812,10
	Total do dia:	41,10	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14286	FRIGOLE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-98.617,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14289 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-105.887,50
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinado para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2365/2021.	891,84		-104.995,66
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2367/2021.	676,60		-104.319,06
	Total do dia:	1.568,44	0,00	
06/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2382/2021.	20,50		-104.298,56
	Total do dia:	20,50	0,00	
20/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2612/2021.	456,94		-103.841,62
	Total do dia:	456,94	0,00	
21/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2614/2021.	128,64		-103.712,98
21/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2616/2021.	229,54		-103.483,44
	Total do dia:	358,18	0,00	
22/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme A.2608/2021.	261,54		-103.221,90
	Total do dia:	261,54	0,00	
25/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinado para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2365/2021.	36,00		-103.185,90
	Total do dia:	36,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14292 LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-19.676,19
05/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2347/2021.	136,50		-19.539,69
	Total do dia:	136,50	0,00	
07/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2338/2021.	300,70		-19.238,99
	Total do dia:	300,70	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14295 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-45.519,26
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2344/2021.	257,85		-45.261,41
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda das Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2346/2021.	182,44		-45.078,97
	Total do dia:	440,29	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14298 NUTRICA O ORIGINAL LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-22.070,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14301 SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-17.778,10


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14321 M F FILIPPINI LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-607,20
18/10/2021	Aquisição de materiais de EPI'S para os catadores da UVR-Unidade de Valorização dos Recicláveis do Município de Ibema, nos termos do Convênio firmado entre o Município e a Itaipu Binacional, conforme AF.2318/2021.	607,20		0,00
	Total do dia:	607,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14324 SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRE				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.821,60
14/10/2021	Aquisição de materiais de EPI'S para os catadores da UVR-Unidade de Valorização dos Recicláveis do Município de Ibema, nos termos do Convênio firmado entre o Município e a Itaipu Binacional, conforme AF.2319/2021.	2.821,60		0,00
	Total do dia:	2.821,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14334 LCA-COMERCIAL & SISTEMATIZACAO EIRELI				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-23.900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14342 ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-15.021,75
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2415/2021.	88,75		-14.933,00
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2417/2021.	122,05		-14.810,95
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2416/2021.	29,60		-14.781,35
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2414/2021.	125,75		-14.655,60
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2418/2021.	143,55		-14.512,05
	Total do dia:	509,70	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14345 BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-6.502,80
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2460/2021.	74,60		-6.428,20
	Total do dia:	74,60	0,00	
04/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda das Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2461/2021.	15,00		-6.413,20
04/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2458/2021.	20,00		-6.393,20
	Total do dia:	35,00	0,00	
06/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2459/2021.	29,88		-6.363,32
06/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2462/2021.	30,00		-6.333,32
	Total do dia:	59,88	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 14415 UNIAO NUTRICIONAL LTDA			
28/10/2021	Aquisição de 15 unidades de dieta nutricionalmente completa para uso enteral e/ou oral a base de proteína isolada de soja, conforme AF.2538/2021.	493,92		-25.670,08
	Total do dia:	493,92	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 14418 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-30.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 14429 LUCIENE DOS SANTOS FERNANDES 04596082901			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-27.990,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 14432 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-16.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 14435 V H FERNANDES ALVES LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-17.540,00
15/10/2021	Aquisição de camisetas de uniformes para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde e camisetas das Campanhas do outubro rosa e novembro azul, conforme AF.2317/2021.	4.150,00		-13.390,00
	Total do dia:	4.150,00	0,00	
26/10/2021	Aquisição de camisetas de uniformes para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde e camisetas das Campanhas do outubro rosa e novembro azul, conforme AF.2317/2021.	13.390,00		0,00
	Total do dia:	13.390,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 14441 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-14.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 14474 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-17.127,06
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 14477 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-11.932,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 14480 DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.560,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 14483 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-16.240,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 14486 MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-6.000,00



**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14527 A G KIENEN & CIA LTDA				
01/10/2021	Contrato 1593 (núm. 198/2021) - A G KIENEN & CIA LTDA em execução.		8.517,00	-8.517,00
	Total do dia:	0,00	8.517,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14530 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
01/10/2021	Contrato 1594 (núm. 199/2021) - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em execução.		11.213,00	-11.213,00
	Total do dia:	0,00	11.213,00	
21/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2599/2021.	230,40		-10.982,60
	Total do dia:	230,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14533 CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIREL				
01/10/2021	Contrato 1595 (núm. 200/2021) - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIREL em execução.		7.347,50	-7.347,50
	Total do dia:	0,00	7.347,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14536 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
01/10/2021	Contrato 1596 (núm. 201/2021) - COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA em execução.		23.490,00	-23.490,00
	Total do dia:	0,00	23.490,00	
27/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2598/2021.	560,00		-22.930,00
	Total do dia:	560,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14539 DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
01/10/2021	Contrato 1597 (núm. 202/2021) - DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.		2.400,00	-2.400,00
	Total do dia:	0,00	2.400,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14542 GRAMS & GRAMS LTDA.				
01/10/2021	Contrato 1598 (núm. 203/2021) - GRAMS & GRAMS LTDA em execução.		79.221,20	-79.221,20
	Total do dia:	0,00	79.221,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14545 MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL				
01/10/2021	Contrato 1599 (núm. 204/2021) - MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL em execução.		46.884,00	-46.884,00
	Total do dia:	0,00	46.884,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14548 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI				
01/10/2021	Contrato 1600 (núm. 205/2021) - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI em execução.		7.950,00	-7.950,00
	Total do dia:	0,00	7.950,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14551 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
01/10/2021	Contrato 1601 (núm. 206/2021) - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA em execução.		59.124,40	-59.124,40
	Total do dia:	0,00	59.124,40	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 14589 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA			
06/10/2021	Contrato 1613 (número 218/2021) - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA em execução.		53.634,35	-53.634,35
	Total do dia:	0,00	53.634,35	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 14592 DIGITO INFORMATICA LTDA			
06/10/2021	Contrato 1614 (número 219/2021) - DIGITO INFORMATICA LTDA em execução.		8.695,00	-8.695,00
	Total do dia:	0,00	8.695,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 14595 EXPANSAO COMERCIO DE PAPEIS MEDIANEIRA EIRELI			
06/10/2021	Contrato 1615 (número 220/2021) - EXPANSAO COMERCIO DE PAPEIS MEDIANEIRA EIRELI em execução.		42.270,00	-42.270,00
	Total do dia:	0,00	42.270,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 14598 JOSIMAR DE JESUS VITOR DO NASCIMENTO 04939828921			
06/10/2021	Contrato 1616 (número 221/2021) - JOSIMAR DE JESUS VITOR DO NASCIMENTO 04939828921 em execução.		4.965,20	-4.965,20
	Total do dia:	0,00	4.965,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 14601 MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA			
06/10/2021	Contrato 1617 (número 222/2021) - MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA em execução.		27.261,90	-27.261,90
	Total do dia:	0,00	27.261,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 14611 CLEUDA OLIVIA ZAGO & CIA LTDA			
07/10/2021	Contrato 1618 (número 223/2021) - CLEUDA OLIVIA ZAGO & CIA LTDA em execução.		47.710,00	-47.710,00
	Total do dia:	0,00	47.710,00	
28/10/2021	Aquisição de 02 cargas de gás destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF 2743/2021.	208,00		-47.502,00
	Total do dia:	208,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 14620 ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA			
18/10/2021	Contrato 1620 (número 225/2021) - ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA em execução.		93.500,00	-93.500,00
	Total do dia:	0,00	93.500,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 14624 DANIEL PETERS SOUZA 09914449905			
20/10/2021	Contrato 1621 (número 226/2021) - DANIEL PETERS SOUZA 09914449905 em execução.		11.594,20	-11.594,20
	Total do dia:	0,00	11.594,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 14643 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
21/10/2021	Contrato 1627 (número 229/2021) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA em execução.		1.397,63	-1.397,63
	Total do dia:	0,00	1.397,63	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 14646 CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP			
21/10/2021	Contrato 1628 (número 230/2021) - CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP em execução.		15.380,73	-15.380,73
	Total do dia:	0,00	15.380,73	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 14649 L DOS SANTOS FERNANDES			
21/10/2021	Contrato 1629 (número 231/2021) - L DOS SANTOS FERNANDES em execução.		209.800,00	-209.800,00
	Total do dia:	0,00	209.800,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 14658 NOVO HORIZONTE PROTESES - EIRELI			
26/10/2021	Contrato 1630 (núm. 232/2021) - NOVO HORIZONTE PROTESES - EIRELI em execução.		148.900,00	-148.900,00
	Total do dia:	0,00	148.900,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 14714 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
21/10/2021	Contrato 1647 (núm. 1/2021) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA em execução.		2.533,30	-2.533,30
	Total do dia:	0,00	2.533,30	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Conta: 12135 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-18.172,35
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Conta: 12306 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.443,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Conta: 12318 ATM ALIMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.212,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Conta: 12321 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Conta: 12324 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-10.196,64
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Conta: 12327 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-333,38
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Conta: 12361 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-24.832,75
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Conta: 12456 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-303,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Conta: 12459 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-975,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Conta: 12465 PROVEL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-4.091,21
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Conta: 12489 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-832,90


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12492 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.142,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12498 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.726,62
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12501 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.111,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12504 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-9.357,84
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12536 DIGITO INFORMATICA LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.442,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12539 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.355,63
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12542 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-7.298,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12553 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.560,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12556 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-840,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12559 GUSTAVO MAYER - ME			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-14.502,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12562 POLIANA BOARIA ZIEMNICZAK 09363132935			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-320,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12614 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-941,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12617 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.089,86

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12620	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				-6.882,34
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12623	EDENI JOSE COLLA E CIA LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				-18.901,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12647	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				-1.129,28
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12650	ATM ALIMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				-16.925,54
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12656	D MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				-2.459,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12659	JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				-11.724,98
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12662	NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA0 EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				-3.925,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12665	NUTRICA0 ORIGINAL LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				-3.642,95
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12668	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				-10.277,05
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12674	TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				-5.877,93
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12677	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				-200,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12680	LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				-8.707,38
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12738	ADILO DAGA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				-7.210,94

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12741	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-507,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12744	LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-21.524,34
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12747	PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.189,27
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12778	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-9.378,22
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12787	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-178,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12809	C F ANTONELLI EIRELI		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-524,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12812	L.C.CARRA & CIA LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-6.854,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12815	MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-17.646,22
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12818	O.W. FRIES & CIA. LTDA.		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-16.024,46
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12821	SUCCESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-6.258,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12827	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-40.300,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12845	ADILO DAGA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.379,48
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12851	D MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-10.014,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12866 HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-50.823,29
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12872 INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-838,94
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12878 MARCELO BIELLA OFICINA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-8.383,69
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12905 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-27.300,00
15/10/2021	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 do Termo Aditivo nº01/2020.		3.900,00	-31.200,00
	Total do dia:	0,00	3.900,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12919 CLEUDA OLIVIA ZAGO & CIA LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-10.702,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12936 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-18.286,00
11/10/2021	Aquisição de lubrificantes destinados para a manutenção das máquinas pá carregadeira W130 HR:5630 e retroscavadeira 416E HR:6135 e veiculo placa placa AYM-8472 KM:51.608, conforme AF.2555/2021.		3.965,00	-22.251,00
	Total do dia:	0,00	3.965,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12942 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.835,67
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12945 GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES -			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-422,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12948 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.406,11
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12954 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-5.839,19
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12960 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-20.562,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12963 RINALDI & COGO LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.408,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12969 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-10.469,87
06/10/2021	Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina carregadeira W130 HR:5632, conforme AF.2558/2021.		349,58	-10.819,45
06/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina motoniveladora 120K HR:4385, conforme AF.2556/2021.		1.345,07	-12.164,52
	Total do dia:	0,00	1.694,65	
07/10/2021	Aquisição de peça destinada para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:122.671, conforme AF.2562/2021.		228,66	-12.393,18
07/10/2021	Aquisição de peças para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:174.367, conforme AF.2565/2021.		179,56	-12.572,74
07/10/2021	Aquisição de peça destinada para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:148788, conforme AF.2561/2021.		119,30	-12.692,04
	Total do dia:	0,00	527,52	
20/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina motoniveladora 120K HR:4418, conforme AF.2655/2021.		1.429,46	-14.121,50
	Total do dia:	0,00	1.429,46	
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124.225, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2634/2021.		94,45	-14.215,95
	Total do dia:	0,00	94,45	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12975 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-15.440,21
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AWF-6766 KM:500.932, conforme AF.2575/2021.		739,02	-16.179,23
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina rolo hamm HR:3460, conforme AF.2581/2021.		283,32	-16.462,55
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:287.488, conforme AF.2577/2021.		569,80	-17.032,35
07/10/2021	Aquisição de bateria destinada para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.401, conforme AF.2583/2021.		776,09	-17.808,44
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:10.723, conforme AF.2573/2021.		758,78	-18.567,22
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.401, conforme AF.2583/2021.		1.517,50	-20.084,72
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:112.224, conforme AF.2579/2021.		321,34	-20.406,06
	Total do dia:	0,00	4.965,85	
13/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:433.549 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2602/2021.		499,43	-20.905,49
13/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91.630 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2604/2021.		469,00	-21.374,49
	Total do dia:	0,00	968,43	
14/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:59.271 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2600/2021.		464,26	-21.838,75
	Total do dia:	0,00	464,26	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12975 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
19/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:51.612, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2624/2021.		1.228,06	-23.066,81
	Total do dia:	0,00	1.228,06	
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:942.246, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2649/2021.		1.544,36	-24.611,17
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AND-8838 KM:492.934, conforme AF.2645/2021.		1.065,89	-25.677,06
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 KM:501.298, conforme AF.2657/2021.		1.108,51	-26.785,57
	Total do dia:	0,00	3.718,76	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12981 TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-17.193,79
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13019 MECANICA TOBALDINI LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-24.126,47
20/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:179.641, conforme AF.2635/2021.		4.797,99	-28.924,46
	Total do dia:	0,00	4.797,99	
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:134.650, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2632/2021.		1.108,71	-30.033,17
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:180.841, conforme AF.2652/2021.		2.551,72	-32.584,89
	Total do dia:	0,00	3.660,43	
26/10/2021	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124.217, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2630/2021.		1.087,26	-33.672,15
	Total do dia:	0,00	1.087,26	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13028 TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-35,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13032 CATERVEL-COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-571,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13038 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-4.769,69
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13044 INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-19.425,58
19/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina retroscavadeira 416E HR:6135, conforme AF.2637/2021.		326,17	-19.751,75
	Total do dia:	0,00	326,17	


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13050 MARCELO BIELLA OFICINA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-269,38
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13056 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-4.223,17
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13072 BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.671,98
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13075 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.309,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13078 ISAC COSTA FULMANN			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13084 V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.015,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13096 ADILO DAGA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.229,27
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13121 TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-10.470,04
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13124 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.508,77
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13724 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-165.741,41
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13764 ATM ALIMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-39.530,09
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13735 L. MONTANARI & CIA LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-11.967,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13765 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-25.818,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13765 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
05/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar das escolas e CMEIs do Municipio, conforme AF 2501/2021		3.988,20	-29.806,45
	Total do dia:	0,00	3.988,20	
27/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar das escolas e CMEIs do Municipio, conforme AF 2800/2021		5.325,60	-35.132,05
	Total do dia:	0,00	5.325,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13784 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-709,54
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13787 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-6.180,78
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13799 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-278,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13802 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-559,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13805 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-390,10
14/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2541/2021. Substituido pelo empenho nº7548/2021.		980,00	-1.370,10
	Total do dia:	0,00	980,00	
19/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF 2148/2021.		137,00	-1.507,10
	Total do dia:	0,00	137,00	
26/10/2021	Anulação 22 da liquidação 7281.	980,00		-527,10
	Total do dia:	980,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13808 FACIOLI & FACIOLI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-787,50
19/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2528/2021.		262,50	-1.050,00
	Total do dia:	0,00	262,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13811 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-5.126,00
15/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF 2527/2021.		1.284,00	-6.410,00
	Total do dia:	0,00	1.284,00	


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13814	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-4.648,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13817	NOVA FASE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-90,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13826	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-928,40
07/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2529/2021.		534,40	-1.462,80
	Total do dia:	0,00	534,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13829	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.307,32
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13832	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-682,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13844	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES -			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-8.548,55
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13849	ATM ALIMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-8.850,00
01/10/2021	Aquisição de doces para serem distribuídos em comemoração ao Dia das Crianças, conforme AF.2327/2021.		841,44	-9.691,44
	Total do dia:	0,00	841,44	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13852	LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.157,02
07/10/2021	Aquisição de balas e pirulitos para a Campanha de vacinação que ocorrerá dia 02/10/2021, conforme AF.2492/2021.		120,00	-3.277,02
07/10/2021	Aquisição de bombons para a Campanha do Outubro Rosa, conforme AF.2493/2021.		510,00	-3.787,02
07/10/2021	Aquisição de doces em comemoração ao dia das crianças para atender projetos e oficinas do CRAS, conforme AF.2569/2021.		593,06	-4.380,08
	Total do dia:	0,00	1.223,06	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13855	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-217,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13858	EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.915,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13858	EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
07/10/2021	Aquisição de 01 unidade de totem display para alcool gel com dispenser e alcool liquido 70%, destinados para atender necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social no enfrentamento a pandemia do COVID-19, conforme AF.2429/2021.		230,00	-3.145,40
	Total do dia:	0,00	230,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13864	HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.399,16
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13867	S CERON DE OLIVEIRA		
15/10/2021	Aquisição de EPI's para atender demanda das Escolas Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.2587/2021.		1.597,80	-1.597,80
15/10/2021	Aquisição de EPI's para atender demanda dos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.2586/2021.		1.997,25	-3.595,05
	Total do dia:	0,00	3.595,05	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13870	SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-750,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13903	ATM ALIMENTOS LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-24.359,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13906	LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-9.028,32
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13909	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.980,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13916	AS3 AUTOMOTIVA LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.088,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13919	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-776,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13922	PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.219,96
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13925	ZEUS COMERCIAL EIRELI		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-16.196,00
04/10/2021	Aquisição de 02 pneus 205/75 destinados para a manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:121.874, conforme AF.2436/2021.		830,00	-17.026,00
	Total do dia:	0,00	830,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13928	L. MONTANARI & CIA LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.729,13
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13934	VAZ PRIM LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.072,00
19/10/2021	Aquisição de 40 tubos de concreto MF, 1m de comprimento, diâmetro de 40 cm, para a manutenção de boeiros no Município, conforme AF.2292/2021.		2.196,00	-5.268,00
	Total do dia:	0,00	2.196,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13961	ORLANDO JUAREZ TIBES		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.191,11
04/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2504/2021.		391,50	-3.582,61
04/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2505/2021.		377,97	-3.960,58
	Total do dia:	0,00	769,47	
07/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2507/2021.		2.257,05	-6.217,63
07/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2509/2021.		266,70	-6.484,33
07/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda do Dpto de Urbanismo, conforme AF.2508/2021.		1.044,63	-7.528,96
07/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2506/2021.		910,00	-8.438,96
	Total do dia:	0,00	4.478,38	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13975	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-558,60
06/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2523/2021.		4.321,50	-4.880,10
	Total do dia:	0,00	4.321,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13978	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.751,29
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13984	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-634,00
07/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados apra atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2539/2021.		620,00	-1.254,00
	Total do dia:	0,00	620,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13987	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-8.850,80


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13990	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-510,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13996	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-990,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13999	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-75,00
19/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2519/2021.		634,00	-709,00
	Total do dia:	0,00	634,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14002	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-260,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14008	GRAMS & GRAMS LTDA.			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-6.366,84
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14011	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.006,34
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14014	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-6.817,14
07/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.2486/2021.		1.360,00	-8.177,14
07/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2290/2021.		609,60	-8.786,74
	Total do dia:	0,00	1.969,60	
14/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1642/2021.		220,00	-9.006,74
14/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2253/2021.		4.300,80	-13.307,54
	Total do dia:	0,00	4.520,80	
19/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2526/2021.		1.020,00	-14.327,54
	Total do dia:	0,00	1.020,00	
26/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do Covid-19, conforme AF.2615/2021.		215,04	-14.542,58
	Total do dia:	0,00	215,04	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14017	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.497,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14017 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI				
07/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2525/2021.		465,93	-2.963,40
	Total do dia:	0,00	465,93	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14026 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-9.240,77
07/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2524/2021.		632,46	-9.873,23
	Total do dia:	0,00	632,46	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14029 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.684,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14032 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-5.016,29
08/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2542/2021.		1.275,50	-6.291,79
	Total do dia:	0,00	1.275,50	
28/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2542/2021.		1.115,60	-7.407,39
	Total do dia:	0,00	1.115,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14035 S & R DISTRIBUIDORA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-4.143,31
14/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2254/2021.		1.530,00	-5.673,31
	Total do dia:	0,00	1.530,00	
15/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2520/2021.		306,00	-5.979,31
	Total do dia:	0,00	306,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14058 ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-4.606,20
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2412/2021.		162,40	-4.768,60
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2410/2021		62,50	-4.831,10
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2411/2021		39,60	-4.870,70
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2409/2021.		60,30	-4.931,00
	Total do dia:	0,00	324,80	
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.2413/2021.		37,80	-4.968,80
	Total do dia:	0,00	37,80	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14061 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-9.840,15
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2455/2021.		298,80	-10.138,95
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2456/2021.		617,35	-10.756,30
	Total do dia:	0,00	916,15	
06/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2454/2021.		276,20	-11.032,50
	Total do dia:	0,00	276,20	
13/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2452/2021.		49,80	-11.082,30
13/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2451/2021.		378,80	-11.461,10
	Total do dia:	0,00	428,60	
15/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2457/2021.		43,70	-11.504,80
	Total do dia:	0,00	43,70	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14064 F G DE OLIVEIRA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-13.080,40
04/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2442/2021.		1.565,85	-14.646,25
	Total do dia:	0,00	1.565,85	
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda de Unidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2450/2021.		68,95	-14.715,20
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2444/2021.		961,65	-15.676,85
	Total do dia:	0,00	1.030,60	
06/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2441/2021.		157,25	-15.834,10
06/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2443/2021.		353,05	-16.187,15
	Total do dia:	0,00	510,30	
07/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2448/2021.		94,65	-16.281,80
	Total do dia:	0,00	94,65	
08/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Ginásio Francisco Natel de Camargo, conforme AF.2445/2021.		90,40	-16.372,20
	Total do dia:	0,00	90,40	
15/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1886/2021.		251,80	-16.624,00
15/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda de Unidades de CRAS e Casa Lar, conforme AF.2449/2021.		11,00	-16.635,00
	Total do dia:	0,00	262,80	
20/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2447/2021.		92,70	-16.727,70
	Total do dia:	0,00	92,70	
26/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2446/2021.		454,85	-17.182,55
	Total do dia:	0,00	454,85	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14064 F G DE OLIVEIRA LTDA				
28/10/2021	Aquisição de materiais de proteção, destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1893/2021.		36,00	-17.218,55
	Total do dia:	0,00	36,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14067 HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.045,96
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14070 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.687,70
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2469/2021.		207,60	-3.895,30
	Total do dia:	0,00	207,60	
04/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.2464/2021.		309,04	-4.204,34
04/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2465/2021.		178,34	-4.382,68
	Total do dia:	0,00	487,38	
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2468/2021.		202,24	-4.584,92
	Total do dia:	0,00	202,24	
06/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2467/2021.		45,41	-4.630,33
	Total do dia:	0,00	45,41	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14073 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-300,00
22/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2435/2021.		67,35	-367,35
	Total do dia:	0,00	67,35	
27/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.2659/2021.		300,00	-667,35
	Total do dia:	0,00	300,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14076 MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.193,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14079 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-4.766,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14082 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-77,70
04/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2119/2021.		78,00	-155,70
	Total do dia:	0,00	78,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14082 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			
06/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1859/2021.		31,48	-187,18
	Total do dia:	0,00	31,48	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14085 R.P FERRAGENS LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-110,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14088 SALVI, LOPES & CIA. LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-751,45
28/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2481/2021.		779,35	-1.530,80
28/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2117/2021.		64,65	-1.595,45
	Total do dia:	0,00	844,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14091 S CERON DE OLIVEIRA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-21.087,78
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14104 CASSIFLEX LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-146,38
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14107 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-26,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14110 DENTAL OESTE EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-445,81
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14113 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			
13/10/2021	Aquisição de materiais odontológicos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1843/2021.		499,00	-499,00
	Total do dia:	0,00	499,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14116 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-204,51
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14119 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-26.153,00
04/10/2021	Aquisição de 01 carga de oxigênio medicinal de 1m³ e 12 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrois no enfrentamento ao COVID-19, conforme AF Nº 2490/2021.		1.409,00	-27.562,00
	Total do dia:	0,00	1.409,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14119 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
20/10/2021	Aquisição de 10 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi no enfrentamento ao COVID-19, conforme AF Nº 2536/2021.		1.120,00	-28.682,00
	Total do dia:	0,00	1.120,00	
26/10/2021	Aquisição de 01 carga de oxigênio medicinal de 1m³, 01 carga de oxigênio medicinal de 3m³ e 08 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi no enfrentamento ao COVID-19, conforme AF Nº 2648/2021.		1.051,00	-29.733,00
	Total do dia:	0,00	1.051,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14144 NOVA FASE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-16.965,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14147 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-56.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14150 DICOME SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-5.100,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14153 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-30.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14164 ATM ALIMENTOS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.422,72
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14173 ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-3.439,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14176 EDENI JOSE COLLA E CIA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-418,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14183 GRAFICA BENACCHIO E COMUNICACAO VISUAL EIRELI				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.446,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14192 GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-504,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14195 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-510,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14206 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-41.109,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 14206 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA				
07/10/2021	Aquisição de 43,297 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:133301, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		255,02	-41.365,01
07/10/2021	Aquisição de 240,378 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:011264.		1.115,35	-42.480,36
07/10/2021	Aquisição de 145,333 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:51628, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		677,25	-43.157,61
07/10/2021	Aquisição de 208,993 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:941044, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		969,73	-44.127,34
07/10/2021	Aquisição de 50,216 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124028, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		234,00	-44.361,34
07/10/2021	Aquisição de 44,160 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:123661, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		260,10	-44.621,44
07/10/2021	Aquisição de 39,542 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:121731, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		184,27	-44.805,71
07/10/2021	Aquisição de lubrificante destinado para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:51628, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		19,80	-44.825,51
07/10/2021	Aquisição de 56,711 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:151617, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		264,27	-45.089,78
07/10/2021	Aquisição de 33,959 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:133833, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,02	-45.289,80
07/10/2021	Aquisição de 19,874 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:60992, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		117,06	-45.406,86
	Total do dia:	0,00	4.296,87	
13/10/2021	Aquisição de 61,003 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:152096, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		285,49	-45.692,35
13/10/2021	Aquisição de 58,773 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:152647, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		275,06	-45.967,41
13/10/2021	Aquisição de 38,849 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:61440, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		228,82	-46.196,23
13/10/2021	Aquisição de 41,124 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:62183, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		242,22	-46.438,45
13/10/2021	Aquisição de 23,878 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124243, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		111,75	-46.550,20
13/10/2021	Aquisição de 30,277 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:92275, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,33	-46.728,53
13/10/2021	Aquisição de 42,729 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:152967, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		199,97	-46.928,50
13/10/2021	Aquisição de 216,748 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:941706, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		1.010,05	-47.938,55
13/10/2021	Aquisição de 50,148 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:122198, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		234,69	-48.173,24
13/10/2021	Aquisição de 36,173 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:134353, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		213,06	-48.386,30
13/10/2021	Aquisição de 22,419 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91819, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,05	-48.518,35
	Total do dia:	0,00	3.111,49	
21/10/2021	Aquisição de 64,018 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:179838.		298,32	-48.816,67
21/10/2021	Aquisição de 300,048 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa BWD-2J58.		1.398,22	-50.214,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 14206 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA				
21/10/2021	Aquisição de 32,241 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:135001, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		189,90	-50.404,79
21/10/2021	Aquisição de 37,097 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:123017, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		174,73	-50.579,52
21/10/2021	Aquisição de 46,881 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa EMQ-1L78 KM:124085, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		276,13	-50.855,65
21/10/2021	Aquisição de 62,312 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:433950, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		293,49	-51.149,14
21/10/2021	Aquisição de 32,244 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:48658, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		189,91	-51.339,05
21/10/2021	Aquisição de 41,120 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:135576, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		244,66	-51.583,71
21/10/2021	Aquisição de 50,126 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:153385, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		234,58	-51.818,29
21/10/2021	Aquisição de 57,343 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:122691, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		268,37	-52.086,66
21/10/2021	Aquisição de 34,383 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:51331, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		202,52	-52.289,18
21/10/2021	Aquisição de 52,025 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do gerador do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrozi.		242,44	-52.531,62
21/10/2021	Aquisição de 67,683 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:154015, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		318,79	-52.850,41
21/10/2021	Aquisição de 19,334 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:63319, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,03	-52.965,44
21/10/2021	Aquisição de 49,008 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:26712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		291,60	-53.257,04
21/10/2021	Aquisição de 41,983 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:63041, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		247,28	-53.504,32
	Total do dia:	0,00	4.985,97	
29/10/2021	Aquisição de 43,974 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:19489 de uso do Conselho Tutelar.		267,36	-53.771,68
29/10/2021	Aquisição de lubrificantes destinados para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:10004.		16,10	-53.787,78
29/10/2021	Aquisição de 36,166 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:136633, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		226,76	-54.014,54
29/10/2021	Aquisição de 65,609 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:154620, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		309,02	-54.323,56
29/10/2021	Aquisição de 41,828 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM:17756.		254,31	-54.577,87
29/10/2021	Aquisição de 225,923 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:943075, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		1.052,80	-55.630,67
29/10/2021	Aquisição de 125,212 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:52597, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		624,81	-56.255,48
29/10/2021	Aquisição de 177,505 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:501863, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		843,15	-57.098,63
29/10/2021	Aquisição de 50,102 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:43470.		314,14	-57.412,77
29/10/2021	Aquisição de 33,887 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49073 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		206,03	-57.618,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 14206 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA				
29/10/2021	Aquisição de 268,572 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:493351, de uso da Secretaria Municipal de Educação. Empenhos nº7811 e 7812/2021.		1.004,97	-58.623,77
29/10/2021	Aquisição de 268,572 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:493351, de uso da Secretaria Municipal de Educação. Empenhos nº7811 e 7812/2021.		270,74	-58.894,51
29/10/2021	Aquisição de 56,022 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:259984, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		261,06	-59.155,57
29/10/2021	Aquisição de 245,552 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:942400 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		1.144,27	-60.299,84
29/10/2021	Aquisição de 29,326 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:92667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,30	-60.478,14
29/10/2021	Aquisição de 41,415 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:25631 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		251,80	-60.729,94
29/10/2021	Aquisição de 40,174 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:150825, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.		251,89	-60.981,83
29/10/2021	Aquisição de 39,425 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:51685 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		239,70	-61.221,53
29/10/2021	Aquisição de 37,741 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:65268, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		236,63	-61.458,16
29/10/2021	Aquisição de 1.000,024 litros de diesel S500 destinado para o tanque de combustível para a manutenção dos veículos e máquinas pesadas de uso da Secretaria Municipal de Viação.		4.660,12	-66.118,28
29/10/2021	Aquisição de 38,376 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:60505, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		240,61	-66.358,89
29/10/2021	Aquisição de 48,838 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124790, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		230,03	-66.588,92
29/10/2021	Aquisição de 231,014 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:13028.		1.076,53	-67.665,45
29/10/2021	Aquisição de 61,044 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:181319.		287,52	-67.952,97
29/10/2021	Aquisição de 113,285 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:16562, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		549,43	-68.502,40
29/10/2021	Aquisição de 37,768 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:52285, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		236,80	-68.739,20
29/10/2021	Aquisição de 40,901 litros de gasolina comum destinado para manutenção do veículo placa EMQ-1L78 KM:124495, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		256,44	-68.995,64
29/10/2021	Aquisição de 60,015 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:182425.		291,07	-69.286,71
29/10/2021	Aquisição de 57,414 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:182700.		286,50	-69.573,21
29/10/2021	Aquisição de 48,834 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:17762.		306,18	-69.879,39
29/10/2021	Aquisição de 107,415 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:10004.		536,00	-70.415,39
29/10/2021	Aquisição de 1.000,539 litros de diesel S500 destinado para o tanque de combustível para a manutenção dos veículos e máquinas pesadas de uso da Secretaria Municipal de Viação.		4.662,51	-75.077,90
29/10/2021	Aquisição de 32,410 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:64261.		197,05	-75.274,95
29/10/2021	Aquisição de 23,747 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:92981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		148,89	-75.423,84
29/10/2021	Aquisição de 129,012 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:51830, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		607,65	-76.031,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 14206 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA				
29/10/2021	Aquisição de 130,007 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:52133, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		612,33	-76.643,82
29/10/2021	Aquisição de 92,982 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:68103, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		441,66	-77.085,48
29/10/2021	Aquisição de 54,705 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:123698, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		265,32	-77.350,80
29/10/2021	Aquisição de 45,272 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:181704.		213,23	-77.564,03
	Total do dia:	0,00	24.059,71	
30/10/2021	Aquisição de 52,310 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:183155.		261,02	-77.825,05
30/10/2021	Aquisição de 31,45 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:137141, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		197,19	-78.022,24
	Total do dia:	0,00	458,21	
31/10/2021	Aquisição de 63,501 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:434484, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		316,87	-78.339,11
	Total do dia:	0,00	316,87	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 14209 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-108.342,11
07/10/2021	Aquisição de 167 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina rolo hamm HR:3464, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		774,88	-109.116,99
07/10/2021	Aquisição de 30,068 litros gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:50924, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,10	-109.294,09
07/10/2021	Aquisição de 139,020 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:58850.		645,05	-109.939,14
07/10/2021	Aquisição de 106 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:8931.		493,96	-110.433,10
07/10/2021	Aquisição de 272,030 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:492910, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		1.262,22	-111.695,32
07/10/2021	Aquisição de 175,548 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina motoniveladora 120K HR:4399, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		814,54	-112.509,86
07/10/2021	Aquisição de 46,006 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:178366.		214,39	-112.724,25
07/10/2021	Aquisição de 117,047 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:6137, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		543,10	-113.267,35
07/10/2021	Aquisição de 52,232 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:178828.		243,40	-113.510,75
07/10/2021	Aquisição de 122,002 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pa carregadeira W-130 HR:5632, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		566,09	-114.076,84
	Total do dia:	0,00	5.734,73	
13/10/2021	Aquisição de 27,912 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:6154, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		129,51	-114.206,35
13/10/2021	Aquisição de 71,574 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:6150, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		332,10	-114.538,45
13/10/2021	Aquisição de 110,002 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:5645, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		510,41	-115.048,86
13/10/2021	Aquisição de 48,541 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:179263.		226,20	-115.275,06
13/10/2021	Aquisição de 47,001 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:17262, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		276,84	-115.551,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 14209 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
13/10/2021	Aquisição de 58 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:492938, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		269,12	-115.821,02
13/10/2021	Aquisição de 50,057 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:43048.		294,84	-116.115,86
13/10/2021	Aquisição de 166,022 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:501803, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		770,34	-116.886,20
13/10/2021	Aquisição de 46,003 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:19026, de uso do Conselho Tutelar.		270,96	-117.157,16
13/10/2021	Aquisição de 40,004 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:150344, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.		235,62	-117.392,78
13/10/2021	Aquisição de 129 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:6558, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		601,14	-117.993,92
13/10/2021	Aquisição de 54,002 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:9178, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		251,65	-118.245,57
13/10/2021	Aquisição de 37,284 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:59563, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		219,60	-118.465,17
13/10/2021	Aquisição de 6 litros de gasolina comum destinada para manutenção da máquina motosserra.		35,34	-118.500,51
13/10/2021	Aquisição de 52,130 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:259508, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		241,88	-118.742,39
13/10/2021	Aquisição de 44,004 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:25180, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		259,18	-119.001,57
	Total do dia:	0,00	4.924,73	
18/10/2021	Aquisição de 75,002 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:9474.		353,26	-119.354,83
18/10/2021	Aquisição de 52,760 litros de diesel S500 destinado para manutenção do triturador de galhos.		245,86	-119.600,69
18/10/2021	Aquisição de 113,024 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCI-4233 KM:8261.		526,69	-120.127,38
	Total do dia:	0,00	1.125,81	
19/10/2021	Aquisição de 100 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:7043, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		471,00	-120.598,38
19/10/2021	Aquisição de 88,002 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:6169, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		410,09	-121.008,47
19/10/2021	Aquisição de 65 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:180768.		306,15	-121.314,62
19/10/2021	Aquisição de 117,010 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:7393, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		551,12	-121.865,74
19/10/2021	Aquisição de 38,028 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:60037, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		226,27	-122.092,01
19/10/2021	Aquisição de 46 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:180240.		216,66	-122.308,67
19/10/2021	Aquisição de 136,004 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:5658, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		633,78	-122.942,45
19/10/2021	Aquisição de 93,591 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:67639, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		436,13	-123.378,58
19/10/2021	Aquisição de 129,010 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:51763, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		607,64	-123.986,22
19/10/2021	Aquisição de 213,006 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:501483, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		992,61	-124.978,83
	Total do dia:	0,00	4.851,45	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14209 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
20/10/2021	Aquisição de 42 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:6176, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		195,72	-125.174,55
	Total do dia:	0,00	195,72	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14231 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI				
26/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2541/2021.Substituindo o empenho nº7039/2021.		980,00	-980,00
	Total do dia:	0,00	980,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14234 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-430,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14244 TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA				
06/10/2021	AQUISIÇÃO DEESTEIRA DE ELEVAÇÃO DE RESÍDUOS COM TALISCAS TIPO FIXA COM MOEGA, ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO CONSTITUÍDA COM CHAPAS DE AÇO BASE PLANA PARA O DESLIZAMENTO DA CORREIA. EQUIPADA COM MOTOR REDUTOR DE 3 CV, CONTROLE ATRAVÉS DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA PODENDO REGULAR ATRAVÉS DE POTENCIÔMETRO A VELOCIDADE DA MESMA DE 0 A 8 M/M, ACOPLADO EM EIXOS USINADOS EM CNC E COM PROTEÇÃO CORROSIVA E GALVANIZADO, MONTADO EM MANCAIS FIXOS E ROLAMENTOS BLINDADOS E MÍNIMO DUAS REGULAGENS PARA AJUSTES. CORREIAS COM TALISCAS E EMENDAS TIPO GRAMPO, PENSADAS PARA SISTEMA DE ELEVAÇÃO E VEDAÇÕES LATERAIS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E LETROSTÁTICA, OU DE SISTEMA COMPROVADAMENTE MELHOR.LARGURA ÚTIL DA CORREIA DE 1000 MM; LARGURA DAS TALISCAS: 800 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO DA ESTEIRA DE 6,5 M, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº4500060923-23.210-6, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, CONFORME AF Nº1830/2021. EMPENHOS Nº4887 E 4888/2021.	25.200,00		-25.200,00
06/10/2021	AQUISIÇÃO DEESTEIRA DE ELEVAÇÃO DE RESÍDUOS COM TALISCAS TIPO FIXA COM MOEGA, ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO CONSTITUÍDA COM CHAPAS DE AÇO BASE PLANA PARA O DESLIZAMENTO DA CORREIA. EQUIPADA COM MOTOR REDUTOR DE 3 CV, CONTROLE ATRAVÉS DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA PODENDO REGULAR ATRAVÉS DE POTENCIÔMETRO A VELOCIDADE DA MESMA DE 0 A 8 M/M, ACOPLADO EM EIXOS USINADOS EM CNC E COM PROTEÇÃO CORROSIVA E GALVANIZADO, MONTADO EM MANCAIS FIXOS E ROLAMENTOS BLINDADOS E MÍNIMO DUAS REGULAGENS PARA AJUSTES. CORREIAS COM TALISCAS E EMENDAS TIPO GRAMPO, PENSADAS PARA SISTEMA DE ELEVAÇÃO E VEDAÇÕES LATERAIS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E LETROSTÁTICA, OU DE SISTEMA COMPROVADAMENTE MELHOR.LARGURA ÚTIL DA CORREIA DE 1000 MM; LARGURA DAS TALISCAS: 800 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO DA ESTEIRA DE 6,5 M, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº4500060923-23.210-6, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, CONFORME AF Nº1830/2021. EMPENHOS Nº4887 E 4888/2021.		2.800,00	-28.000,00
	Total do dia:	0,00	28.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14251 WALEX ANTONIO DIAS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-5.274,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 14257 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-764,46
14/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2372/2021.		382,80	-1.147,26
14/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2370/2021.		191,40	-1.338,66
	Total do dia:	0,00	574,20	
26/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para o Encontro Temático da Pessoa com Deficiencia, conforme AF.2609/2021.		139,85	-1.478,51
26/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda das Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2374/2021.		96,28	-1.574,79
	Total do dia:	0,00	236,13	
28/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.2642/2021.		389,70	-1.964,49
28/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2619/2021.		324,75	-2.289,24
	Total do dia:	0,00	714,45	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 14260 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-4.077,48
21/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para o Encontro Temático da Pessoa com Deficiencia, conforme AF.2610/2021.		166,90	-4.244,38
	Total do dia:	0,00	166,90	
28/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda das Escolas Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.2618/2021.		440,00	-4.684,38
28/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2617/2021.		330,00	-5.014,38
	Total do dia:	0,00	770,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 14281 ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.508,38
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2403/2021.		242,28	-2.750,66
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2400/2021.		654,99	-3.405,65
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2407/2021.		823,18	-4.228,83
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2408/2021.		207,71	-4.436,54
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados compor a merenda escolar da escola Getulio Vargas, conforme AF.2401/2021.		350,57	-4.787,11
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados apra atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2406/2021.		155,47	-4.942,58
	Total do dia:	0,00	2.434,20	
04/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2210/2021.		75,50	-5.018,08
	Total do dia:	0,00	75,50	
05/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2405/2021.		46,60	-5.064,68
	Total do dia:	0,00	46,60	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14281 ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA				
07/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2404/2021.		191,95	-5.256,63
	Total do dia:	0,00	191,95	
08/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2402/2021.		360,12	-5.616,75
	Total do dia:	0,00	360,12	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14284 ANDRAMAR DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-163,00
04/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2424/2021.		34,20	-197,20
04/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2423/2021.		22,80	-220,00
04/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2425/2021.		51,80	-271,80
	Total do dia:	0,00	108,80	
06/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2426/2021.		41,10	-312,90
	Total do dia:	0,00	41,10	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14287 FRIGOLE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-14.238,68
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14290 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-13.010,30
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinado para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2365/2021.		891,84	-13.902,14
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2367/2021.		676,60	-14.578,74
	Total do dia:	0,00	1.568,44	
06/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2382/2021.		20,50	-14.599,24
	Total do dia:	0,00	20,50	
20/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2612/2021.		456,94	-15.056,18
	Total do dia:	0,00	456,94	
21/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2616/2021.		229,54	-15.285,72
21/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2614/2021.		128,64	-15.414,36
	Total do dia:	0,00	358,18	
22/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme A.2608/2021.		261,54	-15.675,90
	Total do dia:	0,00	261,54	
25/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinado para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2365/2021.		36,00	-15.711,90
	Total do dia:	0,00	36,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14293 LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.872,31
05/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2347/2021.		136,50	-3.008,81
	Total do dia:	0,00	136,50	
07/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2338/2021.		300,70	-3.309,51
	Total do dia:	0,00	300,70	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14296 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-7.290,24
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda das Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2346/2021.		182,44	-7.472,68
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2344/2021.		257,85	-7.730,53
	Total do dia:	0,00	440,29	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14299 NUTRICA0 ORIGINAL LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-2.320,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14302 SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.125,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14322 M F FILIPPINI LTDA				
18/10/2021	Aquisição de materiais de EPI'S para os catadores da UVR-Unidade de Valorização dos Recicláveis do Município de Ibema, nos termos do Convênio firmado entre o Município e a Itaipu Binacional, conforme AF.2318/2021.		607,20	-607,20
	Total do dia:	0,00	607,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14325 SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRE				
14/10/2021	Aquisição de materiais de EPI'S para os catadores da UVR-Unidade de Valorização dos Recicláveis do Município de Ibema, nos termos do Convênio firmado entre o Município e a Itaipu Binacional, conforme AF.2319/2021.		2.821,60	-2.821,60
	Total do dia:	0,00	2.821,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14343 ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.061,25
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2414/2021.		125,75	-1.187,00
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2416/2021.		29,60	-1.216,60
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2417/2021.		122,05	-1.338,65
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2415/2021.		88,75	-1.427,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14343 ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA				
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2418/2021.		143,55	-1.570,95
	Total do dia:	0,00	509,70	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14346 BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-25,00
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2460/2021.		74,60	-99,60
	Total do dia:	0,00	74,60	
04/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda das Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2461/2021.		15,00	-114,60
04/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2458/2021.		20,00	-134,60
	Total do dia:	0,00	35,00	
06/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2462/2021.		30,00	-164,60
06/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2459/2021.		29,88	-194,48
	Total do dia:	0,00	59,88	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14349 CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.545,00
04/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2478/2021.		150,00	-1.695,00
04/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda de Unidade do CRAS, conforme AF.2477/2021.		70,00	-1.765,00
	Total do dia:	0,00	220,00	
05/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2476/2021.		718,00	-2.483,00
05/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2479/2021.		187,00	-2.670,00
	Total do dia:	0,00	905,00	
06/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2480/2021.		12,00	-2.682,00
	Total do dia:	0,00	12,00	
13/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2592/2021.		40,00	-2.722,00
	Total do dia:	0,00	40,00	
14/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2242/2021.		40,00	-2.762,00
	Total do dia:	0,00	40,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14355 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-494,05
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14358 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				
04/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2427/2021.		20,00	-20,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14358 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				
04/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.2206/2021.		8,00	-28,00
	Total do dia:	0,00	28,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14361 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME				
28/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender a demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2208/2021.		16,00	-16,00
	Total do dia:	0,00	16,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14364 ROSEMEIRE GORKS ROUTULO 53485807915				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-75,25
05/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2236/2021.		21,50	-96,75
	Total do dia:	0,00	21,50	
15/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2231/2021.		21,50	-118,25
	Total do dia:	0,00	21,50	
19/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.2235/2021.		25,80	-144,05
	Total do dia:	0,00	25,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14384 MARCELO BIELLA OFICINA				
06/10/2021	Aquisição de lubrificantes destinados para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.101, conforme AF.2552/2021.		390,00	-390,00
06/10/2021	Aquisição de materiais destinados para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.101, conforme AF.2552/2021.		230,00	-620,00
06/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.101, conforme AF.2551/2021.		32.990,00	-33.610,00
	Total do dia:	0,00	33.610,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14413 SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI				
25/10/2021	Aquisição de 15 unidades de fórmula infantil de partida com indicação para lactentes de 0 a 6 meses e 15 unidades de fórmula infantil de seguimetno com indicação de 6 a 12 meses, destinadas para atender crianças, conforme AF.2537/2021.		801,00	-801,00
	Total do dia:	0,00	801,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14416 UNIAO NUTRICIONAL LTDA				
19/10/2021	Aquisição de 15 unidades de dieta nutricionalmente completa para uso enteral e/ou oral a base de proteína isolada de soja, conforme AF.2538/2021.		76,00	-76,00
	Total do dia:	0,00	76,00	
28/10/2021	Aquisição de 15 unidades de dieta nutricionalmente completa para uso enteral e/ou oral a base de proteína isolada de soja, conforme AF.2538/2021.		493,92	-569,92
	Total do dia:	0,00	493,92	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14436 V H FERNANDES ALVES LTDA				
15/10/2021	Aquisição de camisetas de uniformes para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde e camisetas das Campanhas do outubro rosa e novembro azul, conforme AF.2317/2021.		4.150,00	-4.150,00
	Total do dia:	0,00	4.150,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14436 V H FERNANDES ALVES LTDA				
26/10/2021	Aquisição de camisetas de uniformes para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde e camisetas das Campanhas do outubro rosa e novembro azul, conforme AF.2317/2021.		13.390,00	-17.540,00
Total do dia:		0,00	13.390,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14487 MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
18/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2544/2021.		192,60	-192,60
Total do dia:		0,00	192,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14521 VALDELI JOSE VIDAL.				
25/10/2021	Aquisição de 01 aspirador de pó com potencia elétrica 1600W, tensão 110/220v, modelo profissional a ser utilizado para a manutenção/lavagem dos veiculos da frota municipal, conforme AF.2644/2021.		990,00	-990,00
25/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza utilizados para a manutenção/lavagem dos veiculos da frota municipal, conforme AF.2644/2021.		633,78	-1.623,78
Total do dia:		0,00	1.623,78	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14531 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
21/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2599/2021.		230,40	-230,40
Total do dia:		0,00	230,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14537 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
27/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2598/2021.		560,00	-560,00
Total do dia:		0,00	560,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14558 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA				
19/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2594/2021.		409,25	-409,25
Total do dia:		0,00	409,25	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14568 MARCELO BIELLA OFICINA				
20/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina rolo hamm de uso da Secretaria Municipal de Viação.		5.789,00	-5.789,00
Total do dia:		0,00	5.789,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14577 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
21/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2567/2021.		1.590,00	-1.590,00
Total do dia:		0,00	1.590,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14612 CLEUDA OLIVIA ZAGO & CIA LTDA				
28/10/2021	Aquisição de 02 cargas de gás destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2743/2021.		208,00	-208,00
Total do dia:		0,00	208,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6275 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-32.324,15
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 13885 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.490,31
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 14451 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-9.500,00
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12296 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-201.438,43
22/10/2021	Contrato 1138 (núm. 13/2020) - CONSTRUTORA LIOTTO LTDA em execução.		12.563,85	-214.002,28
22/10/2021	Liquidação de empenho anterior 8210 do empenho anterior 3671/20.	214.002,28		0,00
	Total do dia:	214.002,28	12.563,85	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12760 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-17.968,56
22/10/2021	Anulação do contrato 1261 (núm. 2/2020) - CONSTRUTORA LIOTTO LTDA em execução.	17.968,56		0,00
	Total do dia:	17.968,56	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14389 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-25.704,99
22/10/2021	Anulação do contrato 1557 (núm. 4/2021) - CONSTRUTORA LIOTTO LTDA em execução.	25.704,99		0,00
	Total do dia:	25.704,99	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14630 KETHER - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LT			
21/10/2021	Contrato 1623 (núm. 228/2021) - KETHER - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LT em execução.		91.700,36	-91.700,36
	Total do dia:	0,00	91.700,36	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14636 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
22/10/2021	Anulação do contrato 1626 (núm. 6/2021) - CONSTRUTORA LIOTTO LTDA em execução.	59.407,09		59.407,09
22/10/2021	Contrato 1626 (núm. 6/2021) - CONSTRUTORA LIOTTO LTDA em execução.		59.407,09	0,00
	Total do dia:	59.407,09	59.407,09	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12297 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-1.733.490,73
22/10/2021	Liquidação de empenho anterior 8210 do empenho anterior 3671/20.		214.002,28	-1.947.493,01
	Total do dia:	0,00	214.002,28	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00(Conta: 12761	CONSTRUTORA LIOTTO LTDA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-16.153,56
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-5.577.830,57
01/10/2021	Empenho 6995 da despesa orçamentária 426.	2.660,69		-5.575.169,88
01/10/2021	Empenho 6991 da despesa orçamentária 180.	16.299,60		-5.558.870,28
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2981.		1.305,34	-5.560.175,62
01/10/2021	Empenho 6994 da despesa orçamentária 426.	2.352,61		-5.557.823,01
01/10/2021	Empenho 6986 da despesa orçamentária 412.	1.284,00		-5.556.539,01
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2874.	510,17		-5.556.028,84
01/10/2021	Arrecadação 7588 (lote 2185) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,25	-5.556.040,09
01/10/2021	Arrecadação 7900 (lote 2362) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,33	-5.556.042,42
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2972.	146,41		-5.555.896,01
01/10/2021	Arrecadação 7812 (lote 2337) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		28,88	-5.555.924,89
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2987.	10,45		-5.555.914,44
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2988.	14.205,61		-5.541.708,83
01/10/2021	Empenho 6993 da despesa orçamentária 426.	19.785,82		-5.521.923,01
01/10/2021	Arrecadação 7592 (lote 2186) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,95	-5.521.936,96
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3029.	2.497,89		-5.519.439,07
01/10/2021	Arrecadação 7896 (lote 2361) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).		350,00	-5.519.789,07
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2716.	384,00		-5.519.405,07
01/10/2021	Empenho 6985 da despesa orçamentária 496.	1.020,00		-5.518.385,07
01/10/2021	Empenho 6984 da despesa orçamentária 496.	465,93		-5.517.919,14
01/10/2021	Arrecadação 7889 (lote 2359) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).		350,00	-5.518.269,14
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2808.	5,72		-5.518.263,42
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2861.		2.105,88	-5.520.369,30
01/10/2021	Empenho 6977 da despesa orçamentária 496.	2.242,00		-5.518.127,30
01/10/2021	Arrecadação 7894 (lote 2360) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,97	-5.518.128,27
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3057.	339,55		-5.517.788,72
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2899.	92,41		-5.517.696,31
01/10/2021	Arrecadação 7888 (lote 2359) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		99,20	-5.517.795,51
01/10/2021	Empenho 6978 da despesa orçamentária 496.	634,00		-5.517.161,51
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2874.		510,17	-5.517.671,68
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2972.		146,41	-5.517.818,09
01/10/2021	Arrecadação 7587 (lote 2185) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27,00	-5.517.845,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/10/2021	Arrecadação 7893 (lote 2360) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,58	-5.517.845,67
01/10/2021	Empenho 6982 da despesa orçamentária 496.	4.321,50		-5.513.524,17
01/10/2021	Arrecadação 7903 (lote 2362) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,33	-5.513.524,50
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2936.		1.409,40	-5.514.933,90
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2894.		2.652,46	-5.517.586,36
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3057.		339,55	-5.517.925,91
01/10/2021	Empenho 6990 da despesa orçamentária 496.	52,00		-5.517.873,91
01/10/2021	Empenho 6989 da despesa orçamentária 496.	534,40		-5.517.339,51
01/10/2021	Arrecadação 7892 (lote 2360) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,09	-5.517.345,60
01/10/2021	Empenho 6972 da despesa orçamentária 97.	19.400,00		-5.497.945,60
01/10/2021	Arrecadação 7890 (lote 2360) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,52	-5.497.947,12
01/10/2021	Empenho 6987 da despesa orçamentária 496.	262,50		-5.497.684,62
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2917.	37.541,89		-5.460.142,73
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2943.	14,03		-5.460.128,70
01/10/2021	Arrecadação 7591 (lote 2186) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,25	-5.460.151,95
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2981.	1.305,34		-5.458.846,61
01/10/2021	Empenho 6996 da despesa orçamentária 426.	661,99		-5.458.184,62
01/10/2021	Arrecadação 7895 (lote 2360) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,34	-5.458.186,96
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2917.		37.541,89	-5.495.728,85
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2943.		14,03	-5.495.742,88
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2846.		5,22	-5.495.748,10
01/10/2021	Empenho 6976 da despesa orçamentária 496.	2.325,00		-5.493.423,10
01/10/2021	Arrecadação 7790 (lote 2316) da receita orçamentária 90 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		737,69	-5.494.160,79
01/10/2021	Arrecadação 7898 (lote 2362) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,24	-5.494.175,03
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2846.	5,22		-5.494.169,81
01/10/2021	Empenho 6992 da despesa orçamentária 181.	15.606,00		-5.478.563,81
01/10/2021	Arrecadação 7897 (lote 2362) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,54	-5.478.572,35
01/10/2021	Arrecadação 7899 (lote 2362) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		34,20	-5.478.606,55
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3013.	579,39		-5.478.027,16
01/10/2021	Arrecadação 7891 (lote 2360) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,53	-5.478.029,69
01/10/2021	Empenho 6981 da despesa orçamentária 496.	506,40		-5.477.523,29
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2987.		10,45	-5.477.533,74
01/10/2021	Empenho 6975 da despesa orçamentária 418.	1.410,00		-5.476.123,74
01/10/2021	Dedução de arrecadação 7813 (lote 2337) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	23,09		-5.476.100,65
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2961.		28.366,60	-5.504.467,25
01/10/2021	Arrecadação 7901 (lote 2362) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,89	-5.504.471,14
01/10/2021	Empenho 6983 da despesa orçamentária 496.	641,24		-5.503.829,90
01/10/2021	Empenho 6979 da despesa orçamentária 496.	306,00		-5.503.523,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/10/2021	Arrecadação 7811 (lote 2337) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		69,29	-5.503.593,19
01/10/2021	Arrecadação 7590 (lote 2186) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		55,81	-5.503.649,00
01/10/2021	Empenho 6980 da despesa orçamentária 496.	70,60		-5.503.578,40
01/10/2021	Anulação 205 do empenho 6531 da despesa orçamentária 260.		4,44	-5.503.582,84
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3006.	720,84		-5.502.862,00
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3013.		579,39	-5.503.441,39
01/10/2021	Empenho 6988 da despesa orçamentária 496.	1.100,30		-5.502.341,09
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2961.	28.366,60		-5.473.974,49
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2899.		92,41	-5.474.066,90
01/10/2021	Arrecadação 7902 (lote 2362) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,34	-5.474.076,24
01/10/2021	Arrecadação 7589 (lote 2185) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,75	-5.474.082,99
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2861.	2.105,88		-5.471.977,11
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3006.		720,84	-5.472.697,95
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2936.	1.409,40		-5.471.288,55
01/10/2021	Empenho 6974 da despesa orçamentária 316.	904,45		-5.470.384,10
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2894.	2.652,46		-5.467.731,64
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2716.		384,00	-5.468.115,64
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2808.		5,72	-5.468.121,36
01/10/2021	Arrecadação 7904 (lote 2362) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,10	-5.468.121,46
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2988.		14.205,61	-5.482.327,07
01/10/2021	Arrecadação 7814 (lote 2337) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		17,33	-5.482.344,40
01/10/2021	Empenho 6973 da despesa orçamentária 419.	74.961,60		-5.407.382,80
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3029.		2.497,89	-5.409.880,69
01/10/2021	Arrecadação 7673 (lote 2246) da receita orçamentária 91 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).		25.461,11	-5.435.341,80
	Total do dia:	262.724,98	120.236,21	
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2944.		52,45	-5.435.394,25
04/10/2021	Arrecadação 7887 (lote 2358) da receita orçamentária 120 ref. Serviços Hospitalares - Principal (416380111000000).		9.016,00	-5.444.410,25
04/10/2021	Empenho 7014 da despesa orçamentária 164.	141,92		-5.444.268,33
04/10/2021	Empenho 7094 da despesa orçamentária 316.	548,83		-5.443.719,50
04/10/2021	Empenho 7056 da despesa orçamentária 316.	158,18		-5.443.561,32
04/10/2021	Arrecadação 7907 (lote 2363) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		25,53	-5.443.586,85
04/10/2021	Empenho 7011 da despesa orçamentária 310.	463,13		-5.443.123,72
04/10/2021	Empenho 7076 da despesa orçamentária 527.	77,60		-5.443.046,12
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2918.		174,78	-5.443.220,90
04/10/2021	Arrecadação 7909 (lote 2363) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,47	-5.443.223,37
04/10/2021	Arrecadação 7927 (lote 2365) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		26,60	-5.443.249,97
04/10/2021	Empenho 7075 da despesa orçamentária 94.	77,60		-5.443.172,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
04/10/2021	Arrecadação 7739 (lote 2295) da receita orçamentária 12 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		454,55	-5.443.626,92
04/10/2021	Empenho 7065 da despesa orçamentária 159.	539,50		-5.443.087,42
04/10/2021	Empenho 7001 da despesa orçamentária 39.	243,30		-5.442.844,12
04/10/2021	Empenho 7028 da despesa orçamentária 527.	4.390,76		-5.438.453,36
04/10/2021	Arrecadação 7930 (lote 2365) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,36	-5.438.453,72
04/10/2021	Empenho 7042 da despesa orçamentária 496.	192,60		-5.438.261,12
04/10/2021	Arrecadação 7908 (lote 2363) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,48	-5.438.262,60
04/10/2021	Dedução de arrecadação 7818 (lote 2339) da receita FUNDAMENTÁRIA 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	6,76		-5.438.255,84
04/10/2021	Empenho 7059 da despesa orçamentária 316.	234,87		-5.438.020,97
04/10/2021	Empenho 7024 da despesa orçamentária 122.	101,37		-5.437.919,60
04/10/2021	Empenho 7010 da despesa orçamentária 420.	247,77		-5.437.671,83
04/10/2021	Empenho 7030 da despesa orçamentária 86.	3.800,00		-5.433.871,83
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3058.	503,28		-5.433.368,55
04/10/2021	Arrecadação 7924 (lote 2365) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		40,44	-5.433.408,99
04/10/2021	Empenho 7008 da despesa orçamentária 420.	141,92		-5.433.267,07
04/10/2021	Empenho 7057 da despesa orçamentária 316.	149,31		-5.433.117,76
04/10/2021	Empenho 7017 da despesa orçamentária 292.	121,64		-5.432.996,12
04/10/2021	Empenho 7048 da despesa orçamentária 97.	6.000,00		-5.426.996,12
04/10/2021	Empenho 7027 da despesa orçamentária 525.	257,28		-5.426.738,84
04/10/2021	Empenho 7090 da despesa orçamentária 527.	252,27		-5.426.486,57
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2900.		27,04	-5.426.513,61
04/10/2021	Empenho 7049 da despesa orçamentária 416.	4.354,94		-5.422.158,67
04/10/2021	Arrecadação 7905 (lote 2363) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,38	-5.422.165,05
04/10/2021	Empenho 7012 da despesa orçamentária 414.	154,36		-5.422.010,69
04/10/2021	Empenho 7074 da despesa orçamentária 279.	77,60		-5.421.933,09
04/10/2021	Empenho 6998 da despesa orçamentária 39.	826,86		-5.421.106,23
04/10/2021	Empenho 7016 da despesa orçamentária 220.	141,92		-5.420.964,31
04/10/2021	Empenho 7038 da despesa orçamentária 384.	700,00		-5.420.264,31
04/10/2021	Arrecadação 7913 (lote 2364) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		243,57	-5.420.507,88
04/10/2021	Arrecadação 7920 (lote 2365) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		622,43	-5.421.130,31
04/10/2021	Arrecadação 7919 (lote 2365) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		373,46	-5.421.503,77
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2918.	174,78		-5.421.328,99
04/10/2021	Empenho 7070 da despesa orçamentária 274.	77,60		-5.421.251,39
04/10/2021	Empenho 7071 da despesa orçamentária 34.	97,44		-5.421.153,95
04/10/2021	Empenho 7045 da despesa orçamentária 496.	102,56		-5.421.051,39
04/10/2021	Arrecadação 7917 (lote 2364) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,12	-5.421.052,51
04/10/2021	Empenho 7081 da despesa orçamentária 239.	196,82		-5.420.855,69
04/10/2021	Empenho 7007 da despesa orçamentária 318.	121,64		-5.420.734,05
04/10/2021	Arrecadação 7926 (lote 2365) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,86	-5.420.736,91
04/10/2021	Empenho 7054 da despesa orçamentária 319.	872,99		-5.419.863,92
04/10/2021	Arrecadação 7906 (lote 2363) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,63	-5.419.874,55
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2847.	450,01		-5.419.424,54
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2944.	52,45		-5.419.372,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
04/10/2021	Arrecadação 7918 (lote 2364) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,26	-5.419.372,35
04/10/2021	Empenho 7050 da despesa orçamentária 421.	870,99		-5.418.501,36
04/10/2021	Empenho 7022 da despesa orçamentária 451.	121,64		-5.418.379,72
04/10/2021	Empenho 6999 da despesa orçamentária 39.	153,96		-5.418.225,76
04/10/2021	Empenho 7046 da despesa orçamentária 496.	401,50		-5.417.824,26
04/10/2021	Arrecadação 7886 (lote 2357) da receita orçamentária 120 ref. Serviços Hospitalares - Principal (416380111000000).		5.281,97	-5.423.106,23
04/10/2021	Empenho 7079 da despesa orçamentária 527.	77,60		-5.423.028,63
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3030.		232,50	-5.423.261,13
04/10/2021	Arrecadação 7922 (lote 2365) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		10,10	-5.423.271,23
04/10/2021	Empenho 7019 da despesa orçamentária 164.	818,27		-5.422.452,96
04/10/2021	Empenho 7002 da despesa orçamentária 64.	101,29		-5.422.351,67
04/10/2021	Empenho 7047 da despesa orçamentária 97.	11.000,30		-5.411.351,37
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2875.		2.707,37	-5.414.058,74
04/10/2021	Empenho 7091 da despesa orçamentária 238.	379,12		-5.413.679,62
04/10/2021	Empenho 7084 da despesa orçamentária 159.	726,89		-5.412.952,73
04/10/2021	Empenho 7032 da despesa orçamentária 316.	2.534,00		-5.410.418,73
04/10/2021	Arrecadação 7923 (lote 2365) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		16,84	-5.410.435,57
04/10/2021	Empenho 7052 da despesa orçamentária 165.	409,71		-5.410.025,86
04/10/2021	Empenho 7082 da despesa orçamentária 316.	81,58		-5.409.944,28
04/10/2021	Empenho 7039 da despesa orçamentária 496.	980,00		-5.408.964,28
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3030.		232,50	-5.408.731,78
04/10/2021	Empenho 7085 da despesa orçamentária 418.	2.573,90		-5.406.157,88
04/10/2021	Arrecadação 7928 (lote 2365) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,74	-5.406.158,62
04/10/2021	Empenho 7069 da despesa orçamentária 218.	137,00		-5.406.021,62
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2809.		11,44	-5.406.033,06
04/10/2021	Empenho 7040 da despesa orçamentária 496.	2.397,50		-5.403.635,56
04/10/2021	Empenho 7080 da despesa orçamentária 159.	731,40		-5.402.904,16
04/10/2021	Arrecadação 7916 (lote 2364) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		57,59	-5.402.961,75
04/10/2021	Arrecadação 7925 (lote 2365) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		106,32	-5.403.068,07
04/10/2021	Empenho 7077 da despesa orçamentária 316.	166,88		-5.402.901,19
04/10/2021	Empenho 7020 da despesa orçamentária 151.	514,58		-5.402.386,61
04/10/2021	Arrecadação 7911 (lote 2364) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		60,88	-5.402.447,49
04/10/2021	Empenho 7093 da despesa orçamentária 216.	952,15		-5.401.495,34
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3058.		503,28	-5.401.998,62
04/10/2021	Empenho 7043 da despesa orçamentária 496.	35,60		-5.401.963,02
04/10/2021	Arrecadação 7816 (lote 2339) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		20,28	-5.401.983,30
04/10/2021	Arrecadação 7910 (lote 2363) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		5,96	-5.401.989,26
04/10/2021	Arrecadação 7819 (lote 2339) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		5,07	-5.401.994,33
04/10/2021	Empenho 7092 da despesa orçamentária 279.	102,60		-5.401.891,73
04/10/2021	Empenho 7072 da despesa orçamentária 291.	246,92		-5.401.644,81
04/10/2021	Empenho 7025 da despesa orçamentária 451.	392,77		-5.401.252,04
04/10/2021	Arrecadação 7921 (lote 2365) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.493,86	-5.402.745,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2809.	11,44		-5.402.734,46
04/10/2021	Empenho 7036 da despesa orçamentária 384.	570,00		-5.402.164,46
04/10/2021	Arrecadação 7929 (lote 2365) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,36	-5.402.177,82
04/10/2021	Empenho 7088 da despesa orçamentária 94.	176,78		-5.402.001,04
04/10/2021	Empenho 7068 da despesa orçamentária 94.	77,60		-5.401.923,44
04/10/2021	Empenho 7035 da despesa orçamentária 384.	801,00		-5.401.122,44
04/10/2021	Empenho 7003 da despesa orçamentária 39.	490,57		-5.400.631,87
04/10/2021	Empenho 7063 da despesa orçamentária 486.	165,15		-5.400.466,72
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2798.		14.297,97	-5.414.764,69
04/10/2021	Empenho 7029 da despesa orçamentária 38.	130,92		-5.414.633,77
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2847.		450,01	-5.415.083,78
04/10/2021	Empenho 7023 da despesa orçamentária 451.	141,92		-5.414.941,86
04/10/2021	Arrecadação 7695 (lote 2268) da receita orçamentária 114 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		232,50	-5.415.174,36
04/10/2021	Empenho 7058 da despesa orçamentária 218.	149,31		-5.415.025,05
04/10/2021	Empenho 6997 da despesa orçamentária 39.	434,75		-5.414.590,30
04/10/2021	Empenho 7061 da despesa orçamentária 159.	149,44		-5.414.440,86
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2900.	27,04		-5.414.413,82
04/10/2021	Empenho 7026 da despesa orçamentária 118.	102,91		-5.414.310,91
04/10/2021	Empenho 7087 da despesa orçamentária 279.	97,02		-5.414.213,89
04/10/2021	Empenho 7033 da despesa orçamentária 157.	1.007,00		-5.413.206,89
04/10/2021	Empenho 7018 da despesa orçamentária 220.	490,96		-5.412.715,93
04/10/2021	Empenho 7031 da despesa orçamentária 79.	25,00		-5.412.690,93
04/10/2021	Empenho 7009 da despesa orçamentária 318.	701,92		-5.411.989,01
04/10/2021	Empenho 7066 da despesa orçamentária 418.	913,20		-5.411.075,81
04/10/2021	Empenho 7055 da despesa orçamentária 34.	4,23		-5.411.071,58
04/10/2021	Empenho 7021 da despesa orçamentária 212.	308,75		-5.410.762,83
04/10/2021	Empenho 7060 da despesa orçamentária 316.	149,31		-5.410.613,52
04/10/2021	Empenho 7013 da despesa orçamentária 164.	141,92		-5.410.471,60
04/10/2021	Empenho 7078 da despesa orçamentária 291.	77,60		-5.410.394,00
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2875.	2.707,37		-5.407.686,63
04/10/2021	Empenho 7051 da despesa orçamentária 155.	2.048,53		-5.405.638,10
04/10/2021	Empenho 7083 da despesa orçamentária 94.	83,57		-5.405.554,53
04/10/2021	Empenho 7034 da despesa orçamentária 412.	1.120,00		-5.404.434,53
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2798.	14.297,97		-5.390.136,56
04/10/2021	Empenho 7067 da despesa orçamentária 94.	97,44		-5.390.039,12
04/10/2021	Arrecadação 7914 (lote 2364) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		14,39	-5.390.053,51
04/10/2021	Empenho 7006 da despesa orçamentária 318.	162,27		-5.389.891,24
04/10/2021	Empenho 7005 da despesa orçamentária 368.	153,97		-5.389.737,27
04/10/2021	Arrecadação 7912 (lote 2364) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		101,48	-5.389.838,75
04/10/2021	Empenho 7089 da despesa orçamentária 159.	1.630,28		-5.388.208,47
04/10/2021	Empenho 7086 da despesa orçamentária 94.	102,36		-5.388.106,11
04/10/2021	Empenho 7000 da despesa orçamentária 39.	952,28		-5.387.153,83
04/10/2021	Arrecadação 7915 (lote 2364) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		23,99	-5.387.177,82
04/10/2021	Empenho 7062 da despesa orçamentária 316.	882,90		-5.386.294,92
04/10/2021	Arrecadação 7817 (lote 2339) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		8,45	-5.386.303,37
04/10/2021	Empenho 7053 da despesa orçamentária 314.	4.364,94		-5.381.938,43
04/10/2021	Empenho 7037 da despesa orçamentária 384.	620,00		-5.381.318,43
04/10/2021	Empenho 7004 da despesa orçamentária 25.	308,75		-5.381.009,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
04/10/2021	Empenho 7064 da despesa orçamentária 527.	107,33		-5.380.902,35
04/10/2021	Empenho 7041 da despesa orçamentária 496.	404,40		-5.380.497,95
04/10/2021	Empenho 7073 da despesa orçamentária 79.	1.953,50		-5.378.544,45
04/10/2021	Empenho 7015 da despesa orçamentária 220.	141,92		-5.378.402,53
04/10/2021	Empenho 7095 da despesa orçamentária 316.	1.273,58		-5.377.128,95
04/10/2021	Empenho 7044 da despesa orçamentária 496.	50,50		-5.377.078,45
	Total do dia:	95.002,11	36.738,76	
05/10/2021	Empenho 7172 da despesa orçamentária 73.	1.517,50		-5.375.560,95
05/10/2021	Empenho 7157 da despesa orçamentária 316.	86,50		-5.375.474,45
05/10/2021	Empenho 7121 da despesa orçamentária 446.	86,50		-5.375.387,95
05/10/2021	Arrecadação 7960 (lote 2368) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		15,34	-5.375.403,29
05/10/2021	Empenho 7127 da despesa orçamentária 79.	86,50		-5.375.316,79
05/10/2021	Empenho 7119 da despesa orçamentária 63.	86,50		-5.375.230,29
05/10/2021	Empenho 7139 da despesa orçamentária 180.	86,50		-5.375.143,79
05/10/2021	Empenho 7128 da despesa orçamentária 79.	86,50		-5.375.057,29
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3100.	169,65		-5.374.887,64
05/10/2021	Arrecadação 7771 (lote 2306) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		3.365,13	-5.378.252,77
05/10/2021	Empenho 7112 da despesa orçamentária 496.	1.590,00		-5.376.662,77
05/10/2021	Arrecadação 7961 (lote 2368) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		36,84	-5.376.699,61
05/10/2021	Arrecadação 7768 (lote 2306) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		13.460,52	-5.390.160,13
05/10/2021	Arrecadação 7951 (lote 2367) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,33	-5.390.160,46
05/10/2021	Arrecadação 7934 (lote 2366) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,48	-5.390.160,94
05/10/2021	Empenho 7099 da despesa orçamentária 79.	15.220,00		-5.374.940,94
05/10/2021	Empenho 7153 da despesa orçamentária 316.	86,50		-5.374.854,44
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2797.	145.000,00		-5.229.854,44
05/10/2021	Empenho 7181 da despesa orçamentária 159.	711,99		-5.229.142,45
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2973.	14.297,97		-5.214.844,48
05/10/2021	Empenho 7135 da despesa orçamentária 180.	86,50		-5.214.757,98
05/10/2021	Empenho 7124 da despesa orçamentária 79.	86,50		-5.214.671,48
05/10/2021	Empenho 7175 da despesa orçamentária 237.	9.975,23		-5.204.696,25
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2876.	29.604,11		-5.175.092,14
05/10/2021	Empenho 7120 da despesa orçamentária 446.	86,50		-5.175.005,64
05/10/2021	Empenho 7148 da despesa orçamentária 316.	86,50		-5.174.919,14
05/10/2021	Empenho 7123 da despesa orçamentária 79.	86,50		-5.174.832,64
05/10/2021	Arrecadação 7940 (lote 2367) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,02	-5.174.833,66
05/10/2021	Empenho 7137 da despesa orçamentária 180.	86,50		-5.174.747,16
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2919.		12.052,64	-5.186.799,80
05/10/2021	Empenho 7182 da despesa orçamentária 316.	91,71		-5.186.708,09
05/10/2021	Arrecadação 7959 (lote 2368) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		9,20	-5.186.717,29
05/10/2021	Arrecadação 7948 (lote 2367) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		10,43	-5.186.727,72
05/10/2021	Empenho 7132 da despesa orçamentária 158.	86,50		-5.186.641,22
05/10/2021	Empenho 7177 da despesa orçamentária 316.	1.400,00		-5.185.241,22
05/10/2021	Arrecadação 7597 (lote 2188) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		14,14	-5.185.255,36
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3059.	135,83		-5.185.119,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3031.		1.071,72	-5.186.191,25
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3099.	169,65		-5.186.021,60
05/10/2021	Empenho 7126 da despesa orçamentária 79.	86,50		-5.185.935,10
05/10/2021	Empenho 7116 da despesa orçamentária 310.	129,33		-5.185.805,77
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2795.	30.000,00		-5.155.805,77
05/10/2021	Arrecadação 7958 (lote 2368) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		4,09	-5.155.809,86
05/10/2021	Arrecadação 7953 (lote 2368) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		46,32	-5.155.856,18
05/10/2021	Empenho 7164 da despesa orçamentária 176.	739,02		-5.155.117,16
05/10/2021	Empenho 7159 da despesa orçamentária 316.	86,50		-5.155.030,66
05/10/2021	Arrecadação 7963 (lote 2368) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,55	-5.155.035,21
05/10/2021	Arrecadação 7946 (lote 2367) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,60	-5.155.037,81
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3019.	3.040,66		-5.151.997,15
05/10/2021	Empenho 7097 da despesa orçamentária 73.	390,00		-5.151.607,15
05/10/2021	Empenho 7141 da despesa orçamentária 316.	86,50		-5.151.520,65
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2962.		114.377,66	-5.265.898,31
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2797.		145.000,00	-5.410.898,31
05/10/2021	Arrecadação 7966 (lote 2368) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,49	-5.410.899,80
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2876.		29.604,11	-5.440.503,91
05/10/2021	Empenho 7108 da despesa orçamentária 310.	228,66		-5.440.275,25
05/10/2021	Arrecadação 7932 (lote 2366) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-5.440.277,75
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2796.	53.295,99		-5.386.981,76
05/10/2021	Arrecadação 7944 (lote 2367) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,76	-5.386.996,52
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2796.		53.295,99	-5.440.292,51
05/10/2021	Empenho 7167 da despesa orçamentária 180.	94,18		-5.440.198,33
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2810.		25,74	-5.440.224,07
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3019.		3.040,66	-5.443.264,73
05/10/2021	Arrecadação 7955 (lote 2368) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		185,31	-5.443.450,04
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2794.		41.947,53	-5.485.397,57
05/10/2021	Empenho 7146 da despesa orçamentária 316.	86,50		-5.485.311,07
05/10/2021	Arrecadação 7933 (lote 2366) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-5.485.317,07
05/10/2021	Empenho 7111 da despesa orçamentária 588.	179,56		-5.485.137,51
05/10/2021	Empenho 7140 da despesa orçamentária 180.	86,50		-5.485.051,01
05/10/2021	Empenho 7117 da despesa orçamentária 121.	86,50		-5.484.964,51
05/10/2021	Arrecadação 7935 (lote 2366) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,80	-5.484.965,31
05/10/2021	Arrecadação 7970 (lote 2368) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,18	-5.484.965,49
05/10/2021	Empenho 7169 da despesa orçamentária 79.	94,51		-5.484.870,98
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2937.	2.148,96		-5.482.722,02
05/10/2021	Empenho 7151 da despesa orçamentária 316.	86,50		-5.482.635,52
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2795.		30.000,00	-5.512.635,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
05/10/2021	Arrecadação 7939 (lote 2367) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		36,83	-5.512.672,35
05/10/2021	Empenho 7178 da despesa orçamentária 231.	1.997,25		-5.510.675,10
05/10/2021	Empenho 7106 da despesa orçamentária 316.	49,71		-5.510.625,39
05/10/2021	Empenho 7096 da despesa orçamentária 73.	32.990,00		-5.477.635,39
05/10/2021	Arrecadação 7949 (lote 2367) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-5.477.636,50
05/10/2021	Empenho 7130 da despesa orçamentária 79.	86,50		-5.477.550,00
05/10/2021	Empenho 7118 da despesa orçamentária 486.	86,50		-5.477.463,50
05/10/2021	Empenho 7170 da despesa orçamentária 73.	283,32		-5.477.180,18
05/10/2021	Arrecadação 7943 (lote 2367) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,85	-5.477.189,03
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3009.	80,00		-5.477.109,03
05/10/2021	Arrecadação 7962 (lote 2368) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,73	-5.477.111,76
05/10/2021	Empenho 7152 da despesa orçamentária 316.	86,50		-5.477.025,26
05/10/2021	Arrecadação 7952 (lote 2367) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,10	-5.477.025,36
05/10/2021	Empenho 7107 da despesa orçamentária 310.	119,30		-5.476.906,06
05/10/2021	Arrecadação 7945 (lote 2367) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		35,45	-5.476.941,51
05/10/2021	Arrecadação 7821 (lote 2340) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		154,61	-5.477.096,12
05/10/2021	Empenho 7168 da despesa orçamentária 73.	321,34		-5.476.774,78
05/10/2021	Arrecadação 7965 (lote 2368) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-5.476.827,94
05/10/2021	Empenho 7145 da despesa orçamentária 316.	133,46		-5.476.694,48
05/10/2021	Empenho 7144 da despesa orçamentária 316.	86,50		-5.476.607,98
05/10/2021	Arrecadação 7971 (lote 2368) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,65	-5.476.608,63
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2919.	12.052,64		-5.464.555,99
05/10/2021	Empenho 7102 da despesa orçamentária 73.	1.345,07		-5.463.210,92
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3100.		169,65	-5.463.380,57
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2945.	13,22		-5.463.367,35
05/10/2021	Arrecadação 7596 (lote 2188) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		33,93	-5.463.401,28
05/10/2021	Empenho 7165 da despesa orçamentária 180.	282,55		-5.463.118,73
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2901.	17.222,48		-5.445.896,25
05/10/2021	Arrecadação 7936 (lote 2366) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,94	-5.445.898,19
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3031.	1.071,72		-5.444.826,47
05/10/2021	Empenho 7150 da despesa orçamentária 316.	86,50		-5.444.739,97
05/10/2021	Dedução de arrecadação 7770 (lote 2306) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	4.486,84		-5.440.253,13
05/10/2021	Empenho 7115 da despesa orçamentária 525.	593,06		-5.439.660,07
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3099.		169,65	-5.439.829,72
05/10/2021	Empenho 7173 da despesa orçamentária 73.	776,09		-5.439.053,63
05/10/2021	Empenho 7176 da despesa orçamentária 238.	4.834,41		-5.434.219,22
05/10/2021	Empenho 7142 da despesa orçamentária 316.	134,35		-5.434.084,87
05/10/2021	Empenho 7179 da despesa orçamentária 151.	1.597,80		-5.432.487,07
05/10/2021	Empenho 7163 da despesa orçamentária 589.	227,64		-5.432.259,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/10/2021	Arrecadação 7769 (lote 2306) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		5.608,55	-5.437.867,98
05/10/2021	Arrecadação 8427 (lote 2427) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		26.412,01	-5.464.279,99
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2973.		14.297,97	-5.478.577,96
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2794.	41.947,53		-5.436.630,43
05/10/2021	Empenho 7113 da despesa orçamentária 496.	377,12		-5.436.253,31
05/10/2021	Empenho 7110 da despesa orçamentária 589.	99,76		-5.436.153,55
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3009.		80,00	-5.436.233,55
05/10/2021	Empenho 7105 da despesa orçamentária 79.	99,59		-5.436.133,96
05/10/2021	Empenho 7129 da despesa orçamentária 79.	86,50		-5.436.047,46
05/10/2021	Empenho 7158 da despesa orçamentária 316.	86,50		-5.435.960,96
05/10/2021	Arrecadação 7820 (lote 2340) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		371,05	-5.436.332,01
05/10/2021	Arrecadação 7594 (lote 2187) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		28,28	-5.436.360,29
05/10/2021	Empenho 7136 da despesa orçamentária 180.	86,50		-5.436.273,79
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2833.	31.325,64		-5.404.948,15
05/10/2021	Arrecadação 7967 (lote 2368) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-5.404.961,45
05/10/2021	Arrecadação 7964 (lote 2368) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		10,92	-5.404.972,37
05/10/2021	Empenho 7171 da despesa orçamentária 79.	99,16		-5.404.873,21
05/10/2021	Empenho 7162 da despesa orçamentária 588.	758,78		-5.404.114,43
05/10/2021	Arrecadação 7798 (lote 2324) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.040,66	-5.407.155,09
05/10/2021	Empenho 7149 da despesa orçamentária 316.	86,50		-5.407.068,59
05/10/2021	Arrecadação 7950 (lote 2367) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,12	-5.407.068,71
05/10/2021	Empenho 7101 da despesa orçamentária 73.	3.965,00		-5.403.103,71
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2962.	114.377,66		-5.288.726,05
05/10/2021	Empenho 7183 da despesa orçamentária 26.	40,00		-5.288.686,05
05/10/2021	Arrecadação 7598 (lote 2188) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,48	-5.288.694,53
05/10/2021	Empenho 7180 da despesa orçamentária 34.	551,66		-5.288.142,87
05/10/2021	Empenho 7100 da despesa orçamentária 79.	1.798,20		-5.286.344,67
05/10/2021	Arrecadação 7941 (lote 2367) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,70	-5.286.346,37
05/10/2021	Arrecadação 7593 (lote 2187) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		67,85	-5.286.414,22
05/10/2021	Empenho 7138 da despesa orçamentária 180.	86,50		-5.286.327,72
05/10/2021	Empenho 7131 da despesa orçamentária 79.	86,50		-5.286.241,22
05/10/2021	Arrecadação 7931 (lote 2366) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-5.286.242,72
05/10/2021	Arrecadação 7942 (lote 2367) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		4,10	-5.286.246,82
05/10/2021	Arrecadação 7947 (lote 2367) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,34	-5.286.251,16
05/10/2021	Empenho 7156 da despesa orçamentária 316.	86,50		-5.286.164,66
05/10/2021	Arrecadação 7823 (lote 2340) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		92,76	-5.286.257,42
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3059.		135,83	-5.286.393,25
05/10/2021	Empenho 7103 da despesa orçamentária 79.	397,07		-5.285.996,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
05/10/2021	Arrecadação 7937 (lote 2367) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		9,20	-5.286.005,38
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2937.		2.148,96	-5.288.154,34
05/10/2021	Empenho 7143 da despesa orçamentária 316.	86,50		-5.288.067,84
05/10/2021	Empenho 7166 da despesa orçamentária 176.	569,80		-5.287.498,04
05/10/2021	Empenho 7104 da despesa orçamentária 73.	349,58		-5.287.148,46
05/10/2021	Empenho 7122 da despesa orçamentária 79.	86,50		-5.287.061,96
05/10/2021	Empenho 7160 da despesa orçamentária 412.	764,93		-5.286.297,03
05/10/2021	Empenho 7114 da despesa orçamentária 525.	157,77		-5.286.139,26
05/10/2021	Arrecadação 7968 (lote 2368) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,37	-5.286.139,63
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2810.	25,74		-5.286.113,89
05/10/2021	Empenho 7134 da despesa orçamentária 180.	86,50		-5.286.027,39
05/10/2021	Empenho 7147 da despesa orçamentária 316.	298,95		-5.285.728,44
05/10/2021	Arrecadação 7595 (lote 2187) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		16,97	-5.285.745,41
05/10/2021	Empenho 7133 da despesa orçamentária 180.	86,50		-5.285.658,91
05/10/2021	Empenho 7098 da despesa orçamentária 73.	230,00		-5.285.428,91
05/10/2021	Arrecadação 7957 (lote 2368) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,70	-5.285.430,61
05/10/2021	Empenho 7161 da despesa orçamentária 391.	17,47		-5.285.413,14
05/10/2021	Dedução de arrecadação 7822 (lote 2340) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	123,68		-5.285.289,46
05/10/2021	Empenho 7109 da despesa orçamentária 316.	99,42		-5.285.190,04
05/10/2021	Arrecadação 7954 (lote 2368) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		77,21	-5.285.267,25
05/10/2021	Empenho 7125 da despesa orçamentária 79.	86,50		-5.285.180,75
05/10/2021	Empenho 7155 da despesa orçamentária 316.	86,50		-5.285.094,25
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2833.		31.325,64	-5.316.419,89
05/10/2021	Arrecadação 7938 (lote 2367) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		15,34	-5.316.435,23
05/10/2021	Arrecadação 7969 (lote 2368) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,79	-5.316.443,02
05/10/2021	Arrecadação 7956 (lote 2368) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,02	-5.316.444,04
05/10/2021	Empenho 7154 da despesa orçamentária 316.	86,50		-5.316.357,54
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2945.		13,22	-5.316.370,76
05/10/2021	Empenho 7174 da despesa orçamentária 79.	273,91		-5.316.096,85
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2901.		17.222,48	-5.333.319,33
05/10/2021	Arrecadação 7972 (lote 2368) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,20	-5.333.319,53
	Total do dia:	593.045,18	549.286,26	
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2920.	17.433,04		-5.315.886,49
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2902.	1.122,37		-5.314.764,12
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3101.	60,00		-5.314.704,12
06/10/2021	Arrecadação 7799 (lote 2325) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		13.086,78	-5.327.790,90
06/10/2021	Arrecadação 7977 (lote 2370) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,31	-5.327.796,21
06/10/2021	Arrecadação 7789 (lote 2315) da receita orçamentária 14 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		2.916,00	-5.330.712,21
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3103.	129,87		-5.330.582,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
06/10/2021	Arrecadação 7996 (lote 2371) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,48	-5.330.583,82
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3102.	60,00		-5.330.523,82
06/10/2021	Arrecadação 7976 (lote 2369) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		181,12	-5.330.704,94
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3060.	713,58		-5.329.991,36
06/10/2021	Arrecadação 7601 (lote 2189) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,98	-5.329.998,34
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2977.		1.884,39	-5.331.882,73
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2895.	2.054,75		-5.329.827,98
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2862.		3.418,64	-5.333.246,62
06/10/2021	Arrecadação 7605 (lote 2191) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		37,44	-5.333.284,06
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2853.	1.297,50		-5.331.986,56
06/10/2021	Arrecadação 7602 (lote 2190) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27,90	-5.332.014,46
06/10/2021	Arrecadação 7978 (lote 2370) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		8,86	-5.332.023,32
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2785.		62,40	-5.332.085,72
06/10/2021	Arrecadação 7824 (lote 2341) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		841,78	-5.332.927,50
06/10/2021	Arrecadação 7786 (lote 2312) da receita orçamentária 14 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		3.274,20	-5.336.201,70
06/10/2021	Arrecadação 7981 (lote 2370) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,05	-5.336.203,75
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2974.	307,00		-5.335.896,75
06/10/2021	Arrecadação 7994 (lote 2371) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		27,33	-5.335.924,08
06/10/2021	Arrecadação 7604 (lote 2190) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,98	-5.335.931,06
06/10/2021	Arrecadação 7997 (lote 2371) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-5.335.944,36
06/10/2021	Arrecadação 8000 (lote 2371) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,46	-5.335.944,82
06/10/2021	Arrecadação 7788 (lote 2314) da receita orçamentária 14 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		1.621,80	-5.337.566,62
06/10/2021	Arrecadação 7600 (lote 2189) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,63	-5.337.578,25
06/10/2021	Arrecadação 7979 (lote 2370) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		21,27	-5.337.599,52
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2877.		1.284,57	-5.338.884,09
06/10/2021	Arrecadação 8001 (lote 2371) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,23	-5.338.886,32
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2977.	1.884,39		-5.337.001,93
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2974.		307,00	-5.337.308,93
06/10/2021	Arrecadação 7607 (lote 2191) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,36	-5.337.318,29
06/10/2021	Arrecadação 7983 (lote 2371) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		65,36	-5.337.383,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
06/10/2021	Arrecadação 7825 (lote 2341) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		350,74	-5.337.734,39
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2862.	3.418,64		-5.334.315,75
06/10/2021	Arrecadação 7993 (lote 2371) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		11,38	-5.334.327,13
06/10/2021	Arrecadação 7988 (lote 2371) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		22,34	-5.334.349,47
06/10/2021	Arrecadação 7975 (lote 2369) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		516,00	-5.334.865,47
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2946.	43,65		-5.334.821,82
06/10/2021	Arrecadação 7991 (lote 2371) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		69,25	-5.334.891,07
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2895.		2.054,75	-5.336.945,82
06/10/2021	Arrecadação 7999 (lote 2371) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,80	-5.336.953,62
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2982.	529,10		-5.336.424,52
06/10/2021	Arrecadação 8002 (lote 2371) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,85	-5.336.425,37
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3035.	5,22		-5.336.420,15
06/10/2021	Arrecadação 7990 (lote 2371) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		28,85	-5.336.449,00
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2928.	228,80		-5.336.220,20
06/10/2021	Arrecadação 7974 (lote 2369) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		215,00	-5.336.435,20
06/10/2021	Arrecadação 7992 (lote 2371) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,82	-5.336.442,02
06/10/2021	Arrecadação 7785 (lote 2311) da receita orçamentária 14 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		153,60	-5.336.595,62
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3010.		286,39	-5.336.882,01
06/10/2021	Arrecadação 7989 (lote 2371) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		17,31	-5.336.899,32
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3060.		713,58	-5.337.612,90
06/10/2021	Arrecadação 7606 (lote 2191) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,60	-5.337.628,50
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2877.	1.284,57		-5.336.343,93
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2963.	13.013,67		-5.323.330,26
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2811.	14,30		-5.323.315,96
06/10/2021	Arrecadação 7827 (lote 2341) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		210,44	-5.323.526,40
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2834.	1.397,83		-5.322.128,57
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3035.		5,22	-5.322.133,79
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3104.		129,87	-5.322.263,66
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2799.	286,39		-5.321.977,27
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2946.		43,65	-5.322.020,92
06/10/2021	Dedução de arrecadação 7826 (lote 2341) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	280,59		-5.321.740,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2928.		228,80	-5.321.969,13
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2799.		286,39	-5.322.255,52
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3011.	45,47		-5.322.210,05
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3014.		3.762,18	-5.325.972,23
06/10/2021	Arrecadação 7986 (lote 2371) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,58	-5.325.977,81
06/10/2021	Arrecadação 7599 (lote 2189) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27,90	-5.326.005,71
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2785.	62,40		-5.325.943,31
06/10/2021	Arrecadação 7980 (lote 2370) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,23	-5.325.944,54
06/10/2021	Arrecadação 7987 (lote 2371) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		9,30	-5.325.953,84
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2784.	228,80		-5.325.725,04
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2811.		14,30	-5.325.739,34
06/10/2021	Arrecadação 7603 (lote 2190) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,63	-5.325.750,97
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2963.		13.013,67	-5.338.764,64
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2834.		1.397,83	-5.340.162,47
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3101.		60,00	-5.340.222,47
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3102.		60,00	-5.340.282,47
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3103.		129,87	-5.340.412,34
06/10/2021	Arrecadação 7985 (lote 2371) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		261,46	-5.340.673,80
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2920.		17.433,04	-5.358.106,84
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2902.		1.122,37	-5.359.229,21
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3104.	129,87		-5.359.099,34
06/10/2021	Arrecadação 7973 (lote 2369) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		129,00	-5.359.228,34
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2853.		1.297,50	-5.360.525,84
06/10/2021	Arrecadação 7982 (lote 2370) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		4,93	-5.360.530,77
06/10/2021	Arrecadação 7787 (lote 2313) da receita orçamentária 14 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		74,20	-5.360.604,97
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2982.		529,10	-5.361.134,07
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3014.	3.762,18		-5.357.371,89
06/10/2021	Arrecadação 7995 (lote 2371) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-5.357.425,05
06/10/2021	Arrecadação 7998 (lote 2371) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,38	-5.357.425,43
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3020.		13.086,78	-5.370.512,21
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3010.	286,39		-5.370.225,82
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2784.		228,80	-5.370.454,62
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3011.		45,47	-5.370.500,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3020.	13.086,78		-5.357.413,31
06/10/2021	Arrecadação 7984 (lote 2371) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		108,94	-5.357.522,25
	Total do dia:	63.167,15	87.369,87	
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2921.		1.740,77	-5.359.263,02
07/10/2021	Empenho 7206 da despesa orçamentária 310.	264,27		-5.358.998,75
07/10/2021	Arrecadação 8016 (lote 2372) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,51	-5.359.000,26
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2964.		8.433,49	-5.367.433,75
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2878.		2.537,27	-5.369.971,02
07/10/2021	Empenho 7187 da despesa orçamentária 434.	493,96		-5.369.477,06
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2793.	235,95		-5.369.241,11
07/10/2021	Arrecadação 7612 (lote 2193) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,74	-5.369.273,85
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2786.	61,46		-5.369.212,39
07/10/2021	Empenho 7198 da despesa orçamentária 151.	260,10		-5.368.952,29
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2787.	225,33		-5.368.726,96
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3032.		3.520,00	-5.372.246,96
07/10/2021	Arrecadação 8013 (lote 2372) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		52,65	-5.372.299,61
07/10/2021	Arrecadação 7617 (lote 2195) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		78,39	-5.372.378,00
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2903.		1.679,50	-5.374.057,50
07/10/2021	Arrecadação 8032 (lote 2373) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		30,21	-5.374.087,71
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2812.	8,58		-5.374.079,13
07/10/2021	Arrecadação 8027 (lote 2373) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		101,34	-5.374.180,47
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2835.	2.500,59		-5.371.679,88
07/10/2021	Empenho 7208 da despesa orçamentária 73.	5.789,00		-5.365.890,88
07/10/2021	Arrecadação 8028 (lote 2373) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		168,91	-5.366.059,79
07/10/2021	Arrecadação 8042 (lote 2374) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,09	-5.366.059,88
07/10/2021	Empenho 7185 da despesa orçamentária 51.	4,54		-5.366.055,34
07/10/2021	Empenho 7189 da despesa orçamentária 73.	566,09		-5.365.489,25
07/10/2021	Arrecadação 8012 (lote 2372) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		31,59	-5.365.520,84
07/10/2021	Arrecadação 8026 (lote 2372) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,77	-5.365.523,61
07/10/2021	Arrecadação 7621 (lote 2196) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		58,99	-5.365.582,60
07/10/2021	Empenho 7207 da despesa orçamentária 310.	234,00		-5.365.348,60
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3043.	1.030,53		-5.364.318,07
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2791.		479,04	-5.364.797,11
07/10/2021	Arrecadação 7613 (lote 2193) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,64	-5.364.816,75
07/10/2021	Empenho 7192 da despesa orçamentária 73.	543,10		-5.364.273,65
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2792.		130,65	-5.364.404,30
07/10/2021	Empenho 7200 da despesa orçamentária 73.	19,80		-5.364.384,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3061.		744,28	-5.365.128,78
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2789.	130,95		-5.364.997,83
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2790.	237,95		-5.364.759,88
07/10/2021	Arrecadação 8018 (lote 2372) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		44,63	-5.364.804,51
07/10/2021	Arrecadação 7829 (lote 2342) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		524,84	-5.365.329,35
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2835.		2.500,59	-5.367.829,94
07/10/2021	Empenho 7202 da despesa orçamentária 310.	200,02		-5.367.629,92
07/10/2021	Arrecadação 8005 (lote 2372) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		245,36	-5.367.875,28
07/10/2021	Arrecadação 7616 (lote 2194) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		35,69	-5.367.910,97
07/10/2021	Arrecadação 8034 (lote 2373) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,61	-5.367.912,58
07/10/2021	Arrecadação 7619 (lote 2195) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,60	-5.367.932,18
07/10/2021	Arrecadação 8039 (lote 2374) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,36	-5.367.934,54
07/10/2021	Arrecadação 7610 (lote 2192) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,22	-5.367.943,76
07/10/2021	Empenho 7209 da despesa orçamentária 79.	500,00		-5.367.443,76
07/10/2021	Empenho 7186 da despesa orçamentária 310.	177,10		-5.367.266,66
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2878.	2.537,27		-5.364.729,39
07/10/2021	Empenho 7194 da despesa orçamentária 588.	214,39		-5.364.515,00
07/10/2021	Arrecadação 8023 (lote 2372) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-5.364.521,68
07/10/2021	Arrecadação 8008 (lote 2372) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,97	-5.364.528,65
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2929.		1.184,51	-5.365.713,16
07/10/2021	Arrecadação 8015 (lote 2372) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-5.365.766,32
07/10/2021	Arrecadação 8009 (lote 2372) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		75,69	-5.365.842,01
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3032.	3.520,00		-5.362.322,01
07/10/2021	Arrecadação 8020 (lote 2372) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,37	-5.362.322,38
07/10/2021	Arrecadação 8024 (lote 2372) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,18	-5.362.322,56
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2903.	1.679,50		-5.360.643,06
07/10/2021	Arrecadação 7618 (lote 2195) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,66	-5.360.675,72
07/10/2021	Empenho 7205 da despesa orçamentária 310.	184,27		-5.360.491,45
07/10/2021	Arrecadação 8031 (lote 2373) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		12,58	-5.360.504,03
07/10/2021	Arrecadação 8017 (lote 2372) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		106,32	-5.360.610,35
07/10/2021	Empenho 7191 da despesa orçamentária 73.	774,88		-5.359.835,47
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2929.	1.184,51		-5.358.650,96
07/10/2021	Arrecadação 8037 (lote 2374) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		197,37	-5.358.848,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2978.		4.883,35	-5.363.731,68
07/10/2021	Arrecadação 8041 (lote 2374) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-5.363.735,02
07/10/2021	Arrecadação 7609 (lote 2192) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,37	-5.363.750,39
07/10/2021	Arrecadação 7614 (lote 2194) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		142,77	-5.363.893,16
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2863.		2.053,75	-5.365.946,91
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2788.	480,14		-5.365.466,77
07/10/2021	Arrecadação 7611 (lote 2193) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		78,57	-5.365.545,34
07/10/2021	Empenho 7199 da despesa orçamentária 73.	677,25		-5.364.868,09
07/10/2021	Arrecadação 8036 (lote 2374) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		82,23	-5.364.950,32
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2793.		235,95	-5.365.186,27
07/10/2021	Empenho 7201 da despesa orçamentária 310.	255,02		-5.364.931,25
07/10/2021	Arrecadação 8038 (lote 2374) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,41	-5.364.932,66
07/10/2021	Empenho 7184 da despesa orçamentária 97.	3.000,00		-5.361.932,66
07/10/2021	Dedução de arrecadação 7830 (lote 2342) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	419,87		-5.361.512,79
07/10/2021	Empenho 7196 da despesa orçamentária 519.	1.262,22		-5.360.250,57
07/10/2021	Arrecadação 8021 (lote 2372) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		26,60	-5.360.277,17
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2792.	130,65		-5.360.146,52
07/10/2021	Arrecadação 7831 (lote 2342) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		314,91	-5.360.461,43
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2791.	479,04		-5.359.982,39
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2812.		8,58	-5.359.990,97
07/10/2021	Arrecadação 8029 (lote 2373) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		405,39	-5.360.396,36
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3061.	744,28		-5.359.652,08
07/10/2021	Empenho 7197 da despesa orçamentária 588.	1.115,35		-5.358.536,73
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2786.		61,46	-5.358.598,19
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2978.	4.883,35		-5.353.714,84
07/10/2021	Arrecadação 8040 (lote 2374) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		5,67	-5.353.720,51
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2863.	2.053,75		-5.351.666,76
07/10/2021	Empenho 7190 da despesa orçamentária 73.	814,54		-5.350.852,22
07/10/2021	Arrecadação 8010 (lote 2372) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		126,15	-5.350.978,37
07/10/2021	Arrecadação 8003 (lote 2372) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		61,33	-5.351.039,70
07/10/2021	Arrecadação 8033 (lote 2373) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		16,70	-5.351.056,40
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2787.		225,33	-5.351.281,73
07/10/2021	Arrecadação 8004 (lote 2372) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		102,22	-5.351.383,95
07/10/2021	Arrecadação 8035 (lote 2374) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		49,34	-5.351.433,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/10/2021	Arrecadação 8011 (lote 2372) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		302,77	-5.351.736,06
07/10/2021	Arrecadação 7622 (lote 2196) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		35,39	-5.351.771,45
07/10/2021	Arrecadação 8006 (lote 2372) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,74	-5.351.773,19
07/10/2021	Empenho 7188 da despesa orçamentária 60.	645,05		-5.351.128,14
07/10/2021	Arrecadação 8022 (lote 2372) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		11,14	-5.351.139,28
07/10/2021	Arrecadação 8007 (lote 2372) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,90	-5.351.142,18
07/10/2021	Arrecadação 7620 (lote 2196) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		141,57	-5.351.283,75
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2921.	1.740,77		-5.349.542,98
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2964.	8.433,49		-5.341.109,49
07/10/2021	Empenho 7193 da despesa orçamentária 308.	125,00		-5.340.984,49
07/10/2021	Arrecadação 7828 (lote 2342) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.259,62	-5.342.244,11
07/10/2021	Arrecadação 8019 (lote 2372) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-5.342.257,41
07/10/2021	Empenho 7203 da despesa orçamentária 310.	117,06		-5.342.140,35
07/10/2021	Empenho 7204 da despesa orçamentária 310.	969,73		-5.341.170,62
07/10/2021	Arrecadação 7615 (lote 2194) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		59,49	-5.341.230,11
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2789.		130,95	-5.341.361,06
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3043.		1.030,53	-5.342.391,59
07/10/2021	Arrecadação 7608 (lote 2192) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		36,87	-5.342.428,46
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2790.		237,95	-5.342.666,41
07/10/2021	Arrecadação 8014 (lote 2372) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		126,39	-5.342.792,80
07/10/2021	Arrecadação 8030 (lote 2373) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,54	-5.342.800,34
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2788.		480,14	-5.343.280,48
07/10/2021	Empenho 7195 da despesa orçamentária 588.	243,40		-5.343.037,08
07/10/2021	Arrecadação 8025 (lote 2372) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-5.343.043,76
	Total do dia:	52.168,10	37.689,61	
08/10/2021	Empenho 7225 da despesa orçamentária 525.	139,85		-5.342.903,91
08/10/2021	Arrecadação 8043 (lote 2375) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		16,00	-5.342.919,91
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2904.	781,73		-5.342.138,18
08/10/2021	Dedução de arrecadação 7744 (lote 2298) da receita orçamentária 99 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	21.347,33		-5.320.790,85
08/10/2021	Arrecadação 8058 (lote 2377) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-5.320.795,85
08/10/2021	Arrecadação 8080 (lote 2379) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		300,00	-5.321.095,85
08/10/2021	Arrecadação 8044 (lote 2375) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		26,67	-5.321.122,52
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2800.	3.000,00		-5.318.122,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/10/2021	Dedução de arrecadação 7756 (lote 2301) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	769,86		-5.317.352,66
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2947.	20,62		-5.317.332,04
08/10/2021	Arrecadação 8046 (lote 2375) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,37	-5.317.332,41
08/10/2021	Arrecadação 7800 (lote 2326) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		44.338,60	-5.361.671,01
08/10/2021	Empenho 7226 da despesa orçamentária 525.	166,90		-5.361.504,11
08/10/2021	Empenho 7216 da despesa orçamentária 384.	230,40		-5.361.273,71
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2922.	3.000,00		-5.358.273,71
08/10/2021	Arrecadação 8079 (lote 2379) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		180,00	-5.358.453,71
08/10/2021	Arrecadação 8081 (lote 2379) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		720,00	-5.359.173,71
08/10/2021	Arrecadação 8047 (lote 2375) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,62	-5.359.174,33
08/10/2021	Arrecadação 8056 (lote 2376) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		47.961,81	-5.407.136,14
08/10/2021	Empenho 7215 da despesa orçamentária 384.	560,00		-5.406.576,14
08/10/2021	Arrecadação 8078 (lote 2378) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,36	-5.406.576,50
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2854.		84.535,47	-5.491.111,97
08/10/2021	Arrecadação 7832 (lote 2343) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		586,30	-5.491.698,27
08/10/2021	Empenho 7227 da despesa orçamentária 260.	313,16		-5.491.385,11
08/10/2021	Empenho 7231 da despesa orçamentária 496.	215,04		-5.491.170,07
08/10/2021	Empenho 7228 da despesa orçamentária 183.	2.322,68		-5.488.847,39
08/10/2021	Empenho 7235 da despesa orçamentária 50.	853,89		-5.487.993,50
08/10/2021	Arrecadação 7745 (lote 2298) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		16.010,50	-5.504.004,00
08/10/2021	Arrecadação 8048 (lote 2375) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		1,52	-5.504.005,52
08/10/2021	Dedução de arrecadação 7834 (lote 2343) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	195,43		-5.503.810,09
08/10/2021	Arrecadação 7716 (lote 2288) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		125.791,41	-5.629.601,50
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2879.	82.657,26		-5.546.944,24
08/10/2021	Empenho 7230 da despesa orçamentária 27.	158,64		-5.546.785,60
08/10/2021	Arrecadação 8049 (lote 2375) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		210,00	-5.546.995,60
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2896.		1.772,41	-5.548.768,01
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2898.		2.455,02	-5.551.223,03
08/10/2021	Empenho 7234 da despesa orçamentária 50.	5.031,65		-5.546.191,38
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2904.		781,73	-5.546.973,11
08/10/2021	Empenho 7239 da despesa orçamentária 45.	372,89		-5.546.600,22
08/10/2021	Empenho 7210 da despesa orçamentária 384.	372,72		-5.546.227,50
08/10/2021	Empenho 7233 da despesa orçamentária 23.	1.216,94		-5.545.010,56
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2836.	374.618,36		-5.170.392,20
08/10/2021	Arrecadação 8054 (lote 2376) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11.990,45	-5.182.382,65
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2813.	2,86		-5.182.379,79
08/10/2021	Dedução de arrecadação 7717 (lote 2288) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	100.633,12		-5.081.746,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/10/2021	Arrecadação 8061 (lote 2377) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,15	-5.081.746,82
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3065.	1.536,52		-5.080.210,30
08/10/2021	Empenho 7236 da despesa orçamentária 52.	24,79		-5.080.185,51
08/10/2021	Empenho 7220 da despesa orçamentária 316.	203,54		-5.079.981,97
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2800.		3.000,00	-5.082.981,97
08/10/2021	Empenho 7212 da despesa orçamentária 384.	450,00		-5.082.531,97
08/10/2021	Arrecadação 8073 (lote 2378) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-5.082.549,69
08/10/2021	Arrecadação 7755 (lote 2301) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		962,32	-5.083.512,01
08/10/2021	Arrecadação 8059 (lote 2377) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,00	-5.083.524,01
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2947.		20,62	-5.083.544,63
08/10/2021	Empenho 7211 da despesa orçamentária 384.	439,94		-5.083.104,69
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3021.	44.338,60		-5.038.766,09
08/10/2021	Empenho 7219 da despesa orçamentária 310.	499,43		-5.038.266,66
08/10/2021	Arrecadação 7835 (lote 2343) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		146,57	-5.038.413,23
08/10/2021	Empenho 7224 da despesa orçamentária 262.	291,54		-5.038.121,69
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2870.	3.040,94		-5.035.080,75
08/10/2021	Arrecadação 8077 (lote 2378) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,98	-5.035.082,73
08/10/2021	Empenho 7213 da despesa orçamentária 384.	329,50		-5.034.753,23
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2896.	1.772,41		-5.032.980,82
08/10/2021	Arrecadação 8060 (lote 2377) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,09	-5.032.980,91
08/10/2021	Arrecadação 8065 (lote 2378) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		45,97	-5.033.026,88
08/10/2021	Empenho 7238 da despesa orçamentária 48.	691,61		-5.032.335,27
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2870.		3.040,94	-5.035.376,21
08/10/2021	Arrecadação 8076 (lote 2378) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,49	-5.035.376,70
08/10/2021	Arrecadação 8053 (lote 2375) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,05	-5.035.376,75
08/10/2021	Arrecadação 8062 (lote 2377) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,38	-5.035.377,13
08/10/2021	Arrecadação 8050 (lote 2375) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		350,00	-5.035.727,13
08/10/2021	Arrecadação 8051 (lote 2375) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		840,00	-5.036.567,13
08/10/2021	Arrecadação 8069 (lote 2378) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		150,00	-5.036.717,13
08/10/2021	Empenho 7237 da despesa orçamentária 50.	38,49		-5.036.678,64
08/10/2021	Arrecadação 8070 (lote 2378) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		250,00	-5.036.928,64
08/10/2021	Arrecadação 8082 (lote 2379) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		21,44	-5.036.950,08
08/10/2021	Arrecadação 7833 (lote 2343) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		244,29	-5.037.194,37
08/10/2021	Empenho 7229 da despesa orçamentária 183.	2.071,64		-5.035.122,73
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2854.	84.535,47		-4.950.587,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/10/2021	Arrecadação 8055 (lote 2376) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		19.984,08	-4.970.571,34
08/10/2021	Arrecadação 8075 (lote 2378) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-4.970.575,77
08/10/2021	Empenho 7217 da despesa orçamentária 310.	464,26		-4.970.111,51
08/10/2021	Arrecadação 8066 (lote 2378) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,75	-4.970.113,26
08/10/2021	Arrecadação 7743 (lote 2298) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		26.684,17	-4.996.797,43
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2879.		82.657,26	-5.079.454,69
08/10/2021	Arrecadação 7766 (lote 2304) da receita orçamentária 15 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		1.772,41	-5.081.227,10
08/10/2021	Arrecadação 8045 (lote 2375) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		64,03	-5.081.291,13
08/10/2021	Empenho 7218 da despesa orçamentária 316.	94,75		-5.081.196,38
08/10/2021	Arrecadação 8067 (lote 2378) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,92	-5.081.199,30
08/10/2021	Arrecadação 7742 (lote 2298) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		64.042,02	-5.145.241,32
08/10/2021	Empenho 7232 da despesa orçamentária 525.	425,90		-5.144.815,42
08/10/2021	Empenho 7214 da despesa orçamentária 384.	85,79		-5.144.729,63
08/10/2021	Arrecadação 7718 (lote 2288) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		75.474,84	-5.220.204,47
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2898.	2.455,02		-5.217.749,45
08/10/2021	Arrecadação 8052 (lote 2375) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-5.217.751,67
08/10/2021	Arrecadação 7757 (lote 2301) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		577,39	-5.218.329,06
08/10/2021	Arrecadação 8068 (lote 2378) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		7,04	-5.218.336,10
08/10/2021	Arrecadação 8074 (lote 2378) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,97	-5.218.338,07
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2922.		3.000,00	-5.221.338,07
08/10/2021	Arrecadação 8063 (lote 2378) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		11,49	-5.221.349,56
08/10/2021	Arrecadação 8057 (lote 2377) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-5.221.352,56
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3021.		44.338,60	-5.265.691,16
08/10/2021	Arrecadação 8071 (lote 2378) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		600,00	-5.266.291,16
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3065.		1.536,52	-5.267.827,68
08/10/2021	Arrecadação 8064 (lote 2378) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		19,15	-5.267.846,83
08/10/2021	Arrecadação 7767 (lote 2305) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).		2.479,81	-5.270.326,64
08/10/2021	Empenho 7222 da despesa orçamentária 316.	94,75		-5.270.231,89
08/10/2021	Empenho 7223 da despesa orçamentária 413.	322,70		-5.269.909,19
08/10/2021	Empenho 7221 da despesa orçamentária 310.	469,00		-5.269.440,19
08/10/2021	Arrecadação 7754 (lote 2301) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		2.309,58	-5.271.749,77
08/10/2021	Arrecadação 8072 (lote 2378) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		507,15	-5.272.256,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2836.		374.618,36	-5.646.875,28
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2813.		2,86	-5.646.878,14
08/10/2021	Arrecadação 7715 (lote 2288) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		301.899,38	-5.948.777,52
	Total do dia:	743.657,92	1.349.391,68	
11/10/2021	Arrecadação 7836 (lote 2344) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		405,18	-5.949.182,70
11/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3022.	13.848,82		-5.935.333,88
11/10/2021	Dedução de arrecadação 7774 (lote 2307) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	5.311,68		-5.930.022,20
11/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2948.		240,24	-5.930.262,44
11/10/2021	Arrecadação 8105 (lote 2382) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,38	-5.930.262,82
11/10/2021	Empenho 7244 da despesa orçamentária 48.	20.141,48		-5.910.121,34
11/10/2021	Arrecadação 8097 (lote 2380) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,81	-5.910.126,15
11/10/2021	Arrecadação 7837 (lote 2344) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		168,83	-5.910.294,98
11/10/2021	Arrecadação 8087 (lote 2380) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,45	-5.910.296,43
11/10/2021	Dedução de arrecadação 7838 (lote 2344) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	135,06		-5.910.161,37
11/10/2021	Arrecadação 8103 (lote 2382) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		59,42	-5.910.220,79
11/10/2021	Arrecadação 8110 (lote 2383) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		97,01	-5.910.317,80
11/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2814.		22,88	-5.910.340,68
11/10/2021	Empenho 7243 da despesa orçamentária 45.	8.588,79		-5.901.751,89
11/10/2021	Arrecadação 7801 (lote 2327) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		13.848,82	-5.915.600,71
11/10/2021	Arrecadação 8092 (lote 2380) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		23,22	-5.915.623,93
11/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3062.		333,77	-5.915.957,70
11/10/2021	Arrecadação 8094 (lote 2380) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		92,93	-5.916.050,63
11/10/2021	Arrecadação 8096 (lote 2380) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,09	-5.916.050,72
11/10/2021	Arrecadação 8100 (lote 2381) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2.329,24	-5.918.379,96
11/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2814.	22,88		-5.918.357,08
11/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2905.		540,25	-5.918.897,33
11/10/2021	Arrecadação 8121 (lote 2383) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,54	-5.918.898,87
11/10/2021	Arrecadação 8118 (lote 2383) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		8,97	-5.918.907,84
11/10/2021	Arrecadação 7839 (lote 2344) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		101,30	-5.919.009,14
11/10/2021	Arrecadação 8106 (lote 2382) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,63	-5.919.009,77
11/10/2021	Arrecadação 8104 (lote 2382) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		142,62	-5.919.152,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
11/10/2021	Arrecadação 8107 (lote 2382) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,54	-5.919.153,93
11/10/2021	Empenho 7245 da despesa orçamentária 45.	14.374,18		-5.904.779,75
11/10/2021	Empenho 7246 da despesa orçamentária 46.	229,73		-5.904.550,02
11/10/2021	Arrecadação 8124 (lote 2383) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-5.904.553,36
11/10/2021	Arrecadação 7772 (lote 2307) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		15.935,05	-5.920.488,41
11/10/2021	Arrecadação 8099 (lote 2381) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1.397,54	-5.921.885,95
11/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2880.	9.893,61		-5.911.992,34
11/10/2021	Arrecadação 8115 (lote 2383) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,32	-5.912.006,66
11/10/2021	Empenho 7240 da despesa orçamentária 48.	13.319,45		-5.898.687,21
11/10/2021	Arrecadação 8093 (lote 2380) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		38,71	-5.898.725,92
11/10/2021	Arrecadação 8117 (lote 2383) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,38	-5.898.731,30
11/10/2021	Arrecadação 8090 (lote 2380) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		52,27	-5.898.783,57
11/10/2021	Arrecadação 8089 (lote 2380) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		31,36	-5.898.814,93
11/10/2021	Arrecadação 8101 (lote 2381) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		5.590,18	-5.904.405,11
11/10/2021	Arrecadação 8085 (lote 2380) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		120,60	-5.904.525,71
11/10/2021	Arrecadação 8126 (lote 2383) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,45	-5.904.527,16
11/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2905.	540,25		-5.903.986,91
11/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2948.	240,24		-5.903.746,67
11/10/2021	Arrecadação 8102 (lote 2382) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		35,65	-5.903.782,32
11/10/2021	Arrecadação 8108 (lote 2383) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		24,25	-5.903.806,57
11/10/2021	Arrecadação 8109 (lote 2383) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		40,42	-5.903.846,99
11/10/2021	Arrecadação 7773 (lote 2307) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		6.639,60	-5.910.486,59
11/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2923.	61.356,00		-5.849.130,59
11/10/2021	Arrecadação 8095 (lote 2380) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-5.849.133,93
11/10/2021	Empenho 7241 da despesa orçamentária 45.	5.548,27		-5.843.585,66
11/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2880.		9.893,61	-5.853.479,27
11/10/2021	Arrecadação 7775 (lote 2307) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		3.983,76	-5.857.463,03
11/10/2021	Arrecadação 8120 (lote 2383) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-5.857.516,19
11/10/2021	Arrecadação 8086 (lote 2380) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,87	-5.857.517,06
11/10/2021	Arrecadação 8084 (lote 2380) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		50,24	-5.857.567,30
11/10/2021	Arrecadação 8123 (lote 2383) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,39	-5.857.567,69
11/10/2021	Arrecadação 8091 (lote 2380) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		125,47	-5.857.693,16
11/10/2021	Empenho 7242 da despesa orçamentária 48.	20.400,83		-5.837.292,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
11/10/2021	Arrecadação 8127 (lote 2383) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,94	-5.837.293,27
11/10/2021	Arrecadação 8114 (lote 2383) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,59	-5.837.301,86
11/10/2021	Arrecadação 8116 (lote 2383) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		34,39	-5.837.336,25
11/10/2021	Arrecadação 8112 (lote 2383) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,17	-5.837.337,42
11/10/2021	Arrecadação 8083 (lote 2380) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		30,14	-5.837.367,56
11/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3022.		13.848,82	-5.851.216,38
11/10/2021	Arrecadação 8088 (lote 2380) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,51	-5.851.219,89
11/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3062.	333,77		-5.850.886,12
11/10/2021	Arrecadação 8122 (lote 2383) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-5.850.899,42
11/10/2021	Arrecadação 8125 (lote 2383) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,09	-5.850.899,51
11/10/2021	Arrecadação 8119 (lote 2383) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		21,53	-5.850.921,04
11/10/2021	Arrecadação 8098 (lote 2380) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		3,64	-5.850.924,68
11/10/2021	Arrecadação 8113 (lote 2383) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		2,83	-5.850.927,51
11/10/2021	Arrecadação 8111 (lote 2383) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,70	-5.850.928,21
11/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2923.		61.356,00	-5.912.284,21
	Total do dia:	174.285,04	137.791,73	
13/10/2021	Empenho 7272 da despesa orçamentária 73.	510,41		-5.911.773,80
13/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2924.		1.685,88	-5.913.459,68
13/10/2021	Arrecadação 8132 (lote 2385) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,69	-5.913.460,37
13/10/2021	Arrecadação 8138 (lote 2386) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,13	-5.913.462,50
13/10/2021	Empenho 7293 da despesa orçamentária 310.	1.010,05		-5.912.452,45
13/10/2021	Arrecadação 7700 (lote 2269) da receita orçamentária 132 ref. BLATB - Incentivo para Ações Estratégicas - LRPD (417180311012600).		7.500,00	-5.919.952,45
13/10/2021	Empenho 7261 da despesa orçamentária 277.	3.555,00		-5.916.397,45
13/10/2021	Arrecadação 8134 (lote 2385) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,77	-5.916.400,22
13/10/2021	Empenho 7252 da despesa orçamentária 433.	1.650,00		-5.914.750,22
13/10/2021	Empenho 7249 da despesa orçamentária 159.	378,00		-5.914.372,22
13/10/2021	Empenho 7255 da despesa orçamentária 239.	149,42		-5.914.222,80
13/10/2021	Empenho 7250 da despesa orçamentária 527.	54,00		-5.914.168,80
13/10/2021	Empenho 7251 da despesa orçamentária 316.	292,50		-5.913.876,30
13/10/2021	Empenho 7267 da despesa orçamentária 310.	219,60		-5.913.656,70
13/10/2021	Arrecadação 7841 (lote 2346) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		300,81	-5.913.957,51
13/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3033.		71.260,06	-5.985.217,57
13/10/2021	Empenho 7253 da despesa orçamentária 37.	3.478,61		-5.981.738,96
13/10/2021	Arrecadação 8130 (lote 2385) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,00	-5.981.748,96
13/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2815.		20,02	-5.981.768,98
13/10/2021	Arrecadação 8142 (lote 2386) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,19	-5.981.769,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
13/10/2021	Empenho 7263 da despesa orçamentária 308.	125,00		-5.981.644,17
13/10/2021	Empenho 7291 da despesa orçamentária 310.	275,06		-5.981.369,11
13/10/2021	Empenho 7281 da despesa orçamentária 118.	270,96		-5.981.098,15
13/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2881.		52,32	-5.981.150,47
13/10/2021	Empenho 7294 da despesa orçamentária 121.	600,00		-5.980.550,47
13/10/2021	Empenho 7271 da despesa orçamentária 73.	35,34		-5.980.515,13
13/10/2021	Arrecadação 8128 (lote 2384) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		56,92	-5.980.572,05
13/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3063.		66,76	-5.980.638,81
13/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2881.	52,32		-5.980.586,49
13/10/2021	Arrecadação 8129 (lote 2385) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,00	-5.980.592,49
13/10/2021	Empenho 7276 da despesa orçamentária 519.	601,14		-5.979.991,35
13/10/2021	Empenho 7285 da despesa orçamentária 310.	178,33		-5.979.813,02
13/10/2021	Empenho 7266 da despesa orçamentária 46.	1.941,84		-5.977.871,18
13/10/2021	Empenho 7275 da despesa orçamentária 588.	226,20		-5.977.644,98
13/10/2021	Empenho 7248 da despesa orçamentária 34.	180,00		-5.977.464,98
13/10/2021	Arrecadação 8140 (lote 2386) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		8,57	-5.977.473,55
13/10/2021	Dedução de arrecadação 7843 (lote 2346) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	100,27		-5.977.373,28
13/10/2021	Empenho 7269 da despesa orçamentária 60.	235,62		-5.977.137,66
13/10/2021	Arrecadação 8139 (lote 2386) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,56	-5.977.141,22
13/10/2021	Empenho 7260 da despesa orçamentária 277.	501,75		-5.976.639,47
13/10/2021	Empenho 7286 da despesa orçamentária 310.	228,82		-5.976.410,65
13/10/2021	Empenho 7273 da despesa orçamentária 73.	332,10		-5.976.078,55
13/10/2021	Empenho 7265 da despesa orçamentária 45.	4.315,21		-5.971.763,34
13/10/2021	Empenho 7257 da despesa orçamentária 87.	26.266,02		-5.945.497,32
13/10/2021	Empenho 7282 da despesa orçamentária 434.	276,84		-5.945.220,48
13/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2906.		401,08	-5.945.621,56
13/10/2021	Arrecadação 8137 (lote 2386) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		30,97	-5.945.652,53
13/10/2021	Arrecadação 8135 (lote 2386) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,74	-5.945.660,27
13/10/2021	Empenho 7268 da despesa orçamentária 4.	294,84		-5.945.365,43
13/10/2021	Empenho 7258 da despesa orçamentária 86.	14.958,71		-5.930.406,72
13/10/2021	Empenho 7256 da despesa orçamentária 34.	3.345,23		-5.927.061,49
13/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2949.		44,61	-5.927.106,10
13/10/2021	Arrecadação 7842 (lote 2346) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		125,34	-5.927.231,44
13/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2815.	20,02		-5.927.211,42
13/10/2021	Arrecadação 8136 (lote 2386) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		12,90	-5.927.224,32
13/10/2021	Empenho 7287 da despesa orçamentária 310.	242,22		-5.926.982,10
13/10/2021	Empenho 7288 da despesa orçamentária 310.	234,69		-5.926.747,41
13/10/2021	Empenho 7278 da despesa orçamentária 519.	241,88		-5.926.505,53
13/10/2021	Empenho 7290 da despesa orçamentária 310.	285,49		-5.926.220,04
13/10/2021	Arrecadação 8141 (lote 2386) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,70	-5.926.220,74
13/10/2021	Empenho 7277 da despesa orçamentária 519.	251,65		-5.925.969,09
13/10/2021	Empenho 7259 da despesa orçamentária 277.	1.817,50		-5.924.151,59
13/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2906.	401,08		-5.923.750,51
13/10/2021	Empenho 7270 da despesa orçamentária 73.	259,18		-5.923.491,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
13/10/2021	Arrecadação 7844 (lote 2346) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		75,20	-5.923.566,53
13/10/2021	Arrecadação 7696 (lote 2270) da receita orçamentária 125 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada (417180311012100).		42.847,56	-5.966.414,09
13/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2924.	1.685,88		-5.964.728,21
13/10/2021	Empenho 7280 da despesa orçamentária 519.	269,12		-5.964.459,09
13/10/2021	Arrecadação 7702 (lote 2275) da receita orçamentária 76 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).		10.850,00	-5.975.309,09
13/10/2021	Empenho 7264 da despesa orçamentária 48.	2.799,75		-5.972.509,34
13/10/2021	Empenho 7292 da despesa orçamentária 310.	199,97		-5.972.309,37
13/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3033.	71.260,06		-5.901.049,31
13/10/2021	Arrecadação 8131 (lote 2385) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		24,00	-5.901.073,31
13/10/2021	Arrecadação 8133 (lote 2385) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,15	-5.901.074,46
13/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2949.	44,61		-5.901.029,85
13/10/2021	Empenho 7279 da despesa orçamentária 519.	770,34		-5.900.259,51
13/10/2021	Empenho 7289 da despesa orçamentária 310.	111,75		-5.900.147,76
13/10/2021	Empenho 7247 da despesa orçamentária 320.	70,00		-5.900.077,76
13/10/2021	Arrecadação 7697 (lote 2271) da receita orçamentária 124 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho (417180311011900).		8.062,50	-5.908.140,26
13/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3063.	66,76		-5.908.073,50
13/10/2021	Empenho 7262 da despesa orçamentária 279.	6.000,00		-5.902.073,50
13/10/2021	Empenho 7254 da despesa orçamentária 34.	589,96		-5.901.483,54
13/10/2021	Empenho 7283 da despesa orçamentária 310.	213,06		-5.901.270,48
13/10/2021	Empenho 7274 da despesa orçamentária 73.	129,51		-5.901.140,97
13/10/2021	Arrecadação 7701 (lote 2274) da receita orçamentária 126 ref. BLATB - Programa de Informatização da APS (417180311012200).		2.000,00	-5.903.140,97
13/10/2021	Empenho 7284 da despesa orçamentária 310.	132,05		-5.903.008,92
	Total do dia:	154.735,72	145.460,43	
14/10/2021	Arrecadação 8157 (lote 2387) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		600,00	-5.903.608,92
14/10/2021	Arrecadação 7845 (lote 2347) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		445,40	-5.904.054,32
14/10/2021	Arrecadação 8155 (lote 2387) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		150,00	-5.904.204,32
14/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2837.		735,44	-5.904.939,76
14/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2816.		11,44	-5.904.951,20
14/10/2021	Empenho 7298 da despesa orçamentária 238.	46,16		-5.904.905,04
14/10/2021	Arrecadação 8169 (lote 2387) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,82	-5.904.906,86
14/10/2021	Arrecadação 8175 (lote 2388) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		2,57	-5.904.909,43
14/10/2021	Anulação 193 do empenho 6983 da despesa orçamentária 496.		8,78	-5.904.918,21
14/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2950.		278,39	-5.905.196,60
14/10/2021	Arrecadação 8159 (lote 2387) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,17	-5.905.198,77
14/10/2021	Arrecadação 8166 (lote 2387) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		12,24	-5.905.211,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/10/2021	Arrecadação 7848 (lote 2347) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		111,35	-5.905.322,36
14/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3064.		2.995,93	-5.908.318,29
14/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2907.	593,88		-5.907.724,41
14/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2882.	1.592,57		-5.906.131,84
14/10/2021	Arrecadação 8436 (lote 2431) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		69,44	-5.906.201,28
14/10/2021	Arrecadação 8435 (lote 2431) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		41,66	-5.906.242,94
14/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2965.		105,22	-5.906.348,16
14/10/2021	Arrecadação 8162 (lote 2387) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-5.906.352,59
14/10/2021	Arrecadação 8180 (lote 2388) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,10	-5.906.352,69
14/10/2021	Arrecadação 8440 (lote 2431) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,37	-5.906.353,06
14/10/2021	Arrecadação 8158 (lote 2387) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-5.906.370,78
14/10/2021	Empenho 7297 da despesa orçamentária 320.	100,00		-5.906.270,78
14/10/2021	Arrecadação 8163 (lote 2387) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,54	-5.906.271,32
14/10/2021	Arrecadação 8167 (lote 2387) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,66	-5.906.271,98
14/10/2021	Arrecadação 8146 (lote 2387) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,83	-5.906.277,81
14/10/2021	Arrecadação 7846 (lote 2347) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		185,59	-5.906.463,40
14/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3064.	2.995,93		-5.903.467,47
14/10/2021	Arrecadação 8176 (lote 2388) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		102,51	-5.903.569,98
14/10/2021	Arrecadação 8147 (lote 2387) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		9,72	-5.903.579,70
14/10/2021	Arrecadação 8160 (lote 2387) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		15,43	-5.903.595,13
14/10/2021	Arrecadação 8149 (lote 2387) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		127,47	-5.903.722,60
14/10/2021	Arrecadação 8178 (lote 2388) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		410,06	-5.904.132,66
14/10/2021	Arrecadação 8165 (lote 2387) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		1,80	-5.904.134,46
14/10/2021	Arrecadação 8164 (lote 2387) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		3,86	-5.904.138,32
14/10/2021	Arrecadação 8145 (lote 2387) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		400,37	-5.904.538,69
14/10/2021	Anulação 194 do empenho 4468 da despesa orçamentária 384.		1,56	-5.904.540,25
14/10/2021	Arrecadação 8143 (lote 2387) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		100,09	-5.904.640,34
14/10/2021	Arrecadação 8170 (lote 2388) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		20,44	-5.904.660,78
14/10/2021	Arrecadação 8148 (lote 2387) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		23,34	-5.904.684,12
14/10/2021	Arrecadação 8438 (lote 2431) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,09	-5.904.684,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/10/2021	Arrecadação 8144 (lote 2387) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		166,82	-5.904.851,03
14/10/2021	Arrecadação 8153 (lote 2387) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		91,96	-5.904.942,99
14/10/2021	Arrecadação 8179 (lote 2388) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-5.904.946,33
14/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2837.	735,44		-5.904.210,89
14/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2816.	11,44		-5.904.199,45
14/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2907.		593,88	-5.904.793,33
14/10/2021	Arrecadação 8177 (lote 2388) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		170,85	-5.904.964,18
14/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2950.	278,39		-5.904.685,79
14/10/2021	Arrecadação 8151 (lote 2387) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		509,91	-5.905.195,70
14/10/2021	Arrecadação 8150 (lote 2387) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		212,45	-5.905.408,15
14/10/2021	Arrecadação 8152 (lote 2387) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		55,18	-5.905.463,33
14/10/2021	Arrecadação 8171 (lote 2388) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		34,06	-5.905.497,39
14/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2965.	105,22		-5.905.392,17
14/10/2021	Arrecadação 8437 (lote 2431) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		166,68	-5.905.558,85
14/10/2021	Arrecadação 8173 (lote 2388) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,64	-5.905.559,49
14/10/2021	Arrecadação 8439 (lote 2431) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,15	-5.905.559,64
14/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2882.		1.592,57	-5.907.152,21
14/10/2021	Arrecadação 8174 (lote 2388) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,06	-5.907.153,27
14/10/2021	Arrecadação 8168 (lote 2387) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,18	-5.907.157,45
14/10/2021	Arrecadação 8154 (lote 2387) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		220,73	-5.907.378,18
14/10/2021	Dedução de arrecadação 7847 (lote 2347) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	148,46		-5.907.229,72
14/10/2021	Arrecadação 8172 (lote 2388) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		81,77	-5.907.311,49
14/10/2021	Empenho 7296 da despesa orçamentária 320.	100,00		-5.907.211,49
14/10/2021	Arrecadação 8156 (lote 2387) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		250,00	-5.907.461,49
14/10/2021	Arrecadação 8161 (lote 2387) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		7,21	-5.907.468,70
14/10/2021	Empenho 7295 da despesa orçamentária 320.	34,00		-5.907.434,70
	Total do dia:	6.741,49	11.167,27	
15/10/2021	Arrecadação 8190 (lote 2391) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		12,15	-5.907.446,85
15/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2908.	0,01		-5.907.446,84
15/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2951.	122,78		-5.907.324,06
15/10/2021	Arrecadação 8207 (lote 2392) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5,56	-5.907.329,62
15/10/2021	Arrecadação 8197 (lote 2392) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		9,44	-5.907.339,06
15/10/2021	Arrecadação 8199 (lote 2392) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		37,80	-5.907.376,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3066.		549,12	-5.907.925,98
15/10/2021	Empenho 7301 da despesa orçamentária 274.	110,00		-5.907.815,98
15/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3015.		196,47	-5.908.012,45
15/10/2021	Arrecadação 8185 (lote 2391) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,38	-5.908.027,83
15/10/2021	Arrecadação 8181 (lote 2389) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-5.908.097,83
15/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3066.	549,12		-5.907.548,71
15/10/2021	Arrecadação 8194 (lote 2392) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		10,65	-5.907.559,36
15/10/2021	Arrecadação 8195 (lote 2392) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		17,75	-5.907.577,11
15/10/2021	Arrecadação 8205 (lote 2392) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		9,35	-5.907.586,46
15/10/2021	Arrecadação 8189 (lote 2391) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		5,05	-5.907.591,51
15/10/2021	Arrecadação 8210 (lote 2392) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,47	-5.907.592,98
15/10/2021	Arrecadação 8187 (lote 2391) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		61,54	-5.907.654,52
15/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2883.		83,59	-5.907.738,11
15/10/2021	Arrecadação 8202 (lote 2392) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		22,29	-5.907.760,40
15/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2838.	1.216,94		-5.906.543,46
15/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2908.		0,01	-5.906.543,47
15/10/2021	Arrecadação 8203 (lote 2392) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		34,86	-5.906.578,33
15/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2966.	209,22		-5.906.369,11
15/10/2021	Arrecadação 8208 (lote 2392) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,33	-5.906.370,44
15/10/2021	Arrecadação 8186 (lote 2391) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		25,63	-5.906.396,07
15/10/2021	Empenho 7304 da despesa orçamentária 158.	240,00		-5.906.156,07
15/10/2021	Arrecadação 8198 (lote 2392) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		15,74	-5.906.171,81
15/10/2021	Empenho 7305 da despesa orçamentária 216.	240,00		-5.905.931,81
15/10/2021	Empenho 7300 da despesa orçamentária 316.	220,00		-5.905.711,81
15/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2838.		1.216,94	-5.906.928,75
15/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2966.		209,22	-5.907.137,97
15/10/2021	Arrecadação 7885 (lote 2348) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		0,01	-5.907.137,98
15/10/2021	Empenho 7303 da despesa orçamentária 527.	220,00		-5.906.917,98
15/10/2021	Arrecadação 8196 (lote 2392) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		42,62	-5.906.960,60
15/10/2021	Arrecadação 8191 (lote 2392) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		44,56	-5.907.005,16
15/10/2021	Arrecadação 8192 (lote 2392) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		74,26	-5.907.079,42
15/10/2021	Arrecadação 8200 (lote 2392) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,57	-5.907.084,99
15/10/2021	Empenho 7302 da despesa orçamentária 279.	110,00		-5.906.974,99
15/10/2021	Arrecadação 8184 (lote 2390) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,77	-5.906.986,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3015.	196,47		-5.906.790,29
15/10/2021	Arrecadação 8188 (lote 2391) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		3,03	-5.906.793,32
15/10/2021	Arrecadação 8209 (lote 2392) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,46	-5.906.795,78
15/10/2021	Arrecadação 8183 (lote 2390) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,89	-5.906.800,67
15/10/2021	Arrecadação 8204 (lote 2392) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		20,37	-5.906.821,04
15/10/2021	Arrecadação 8193 (lote 2392) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		178,25	-5.906.999,29
15/10/2021	Empenho 7299 da despesa orçamentária 38.	3.900,00		-5.903.099,29
15/10/2021	Arrecadação 8182 (lote 2390) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,93	-5.903.102,22
15/10/2021	Arrecadação 8206 (lote 2392) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		5,51	-5.903.107,73
15/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2951.		122,78	-5.903.230,51
15/10/2021	Arrecadação 8201 (lote 2392) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		9,28	-5.903.239,79
15/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2883.	83,59		-5.903.156,20
15/10/2021	Empenho 7306 da despesa orçamentária 94.	120,00		-5.903.036,20
15/10/2021	Empenho 7307 da despesa orçamentária 36.	200,00		-5.902.836,20
	Total do dia:	7.738,13	3.139,63	
16/10/2021	Anulação 204 do empenho 5842 da despesa orçamentária 384.		45,00	-5.902.881,20
	Total do dia:	0,00	45,00	
18/10/2021	Empenho 7318 da despesa orçamentária 310.	958,83		-5.901.922,37
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3034.	1.087,85		-5.900.834,52
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2930.	13.929,55		-5.886.904,97
18/10/2021	Arrecadação 7583 (lote 2183) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,98	-5.886.911,95
18/10/2021	Arrecadação 8223 (lote 2395) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		175,97	-5.887.087,92
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2938.		3.467,69	-5.890.555,61
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2983.	690,47		-5.889.865,14
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2952.	44,51		-5.889.820,63
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2802.	10.770,61		-5.879.050,02
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2909.	116,94		-5.878.933,08
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2855.	46.434,06		-5.832.499,02
18/10/2021	Arrecadação 8227 (lote 2396) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		390,00	-5.832.889,02
18/10/2021	Arrecadação 7784 (lote 2310) da receita orçamentária 17 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		104,50	-5.832.993,52
18/10/2021	Arrecadação 8215 (lote 2394) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,14	-5.832.993,66
18/10/2021	Empenho 7314 da despesa orçamentária 79.	162,00		-5.832.831,66
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2884.	16.579,51		-5.816.252,15
18/10/2021	Empenho 7310 da despesa orçamentária 150.	440,00		-5.815.812,15
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3067.		948,94	-5.816.761,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2848.		104,50	-5.816.865,59
18/10/2021	Arrecadação 8211 (lote 2393) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		90,00	-5.816.955,59
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2801.		3.158,94	-5.820.114,53
18/10/2021	Arrecadação 8220 (lote 2395) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		259,49	-5.820.374,02
18/10/2021	Arrecadação 8214 (lote 2394) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		26,15	-5.820.400,17
18/10/2021	Dedução de arrecadação 7855 (lote 2349) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	29,23		-5.820.370,94
18/10/2021	Empenho 7316 da despesa orçamentária 73.	1.228,06		-5.819.142,88
18/10/2021	Empenho 7309 da despesa orçamentária 230.	330,00		-5.818.812,88
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2938.	3.467,69		-5.815.345,19
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2871.		3.515,01	-5.818.860,20
18/10/2021	Arrecadação 7581 (lote 2183) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27,90	-5.818.888,10
18/10/2021	Anulação 221 do empenho 7320 da despesa orçamentária 561.		38,66	-5.818.926,76
18/10/2021	Arrecadação 8219 (lote 2395) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		108,12	-5.819.034,88
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3044.	20.244,23		-5.798.790,65
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2864.		24.942,29	-5.823.732,94
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2979.		6.865,17	-5.830.598,11
18/10/2021	Empenho 7323 da despesa orçamentária 310.	1.108,71		-5.829.489,40
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2802.		10.770,61	-5.840.260,01
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2884.		16.579,51	-5.856.839,52
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2855.		46.434,06	-5.903.273,58
18/10/2021	Arrecadação 8216 (lote 2394) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,23	-5.903.273,81
18/10/2021	Empenho 7312 da despesa orçamentária 94.	998,00		-5.902.275,81
18/10/2021	Arrecadação 7856 (lote 2349) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		21,93	-5.902.297,74
18/10/2021	Empenho 7313 da despesa orçamentária 316.	560,00		-5.901.737,74
18/10/2021	Arrecadação 8218 (lote 2395) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		64,87	-5.901.802,61
18/10/2021	Empenho 7319 da despesa orçamentária 316.	506,74		-5.901.295,87
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3067.	948,94		-5.900.346,93
18/10/2021	Empenho 7329 da despesa orçamentária 73.	633,78		-5.899.713,15
18/10/2021	Empenho 7325 da despesa orçamentária 310.	94,45		-5.899.618,70
18/10/2021	Arrecadação 8226 (lote 2395) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		3,57	-5.899.622,27
18/10/2021	Arrecadação 8212 (lote 2394) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,53	-5.899.628,80
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2952.		44,51	-5.899.673,31
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2803.		104,50	-5.899.777,81
18/10/2021	Empenho 7327 da despesa orçamentária 79.	762,54		-5.899.015,27
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2801.	3.158,94		-5.895.856,33
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2909.		116,94	-5.895.973,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3034.		1.087,85	-5.897.061,12
18/10/2021	Arrecadação 8222 (lote 2395) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		73,32	-5.897.134,44
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2803.	104,50		-5.897.029,94
18/10/2021	Empenho 7322 da despesa orçamentária 316.	685,12		-5.896.344,82
18/10/2021	Empenho 7332 da despesa orçamentária 310.	450,00		-5.895.894,82
18/10/2021	Arrecadação 7580 (lote 2182) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,16	-5.895.901,98
18/10/2021	Empenho 7326 da despesa orçamentária 73.	326,17		-5.895.575,81
18/10/2021	Arrecadação 8221 (lote 2395) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		43,99	-5.895.619,80
18/10/2021	Empenho 7333 da despesa orçamentária 92.	245,86		-5.895.373,94
18/10/2021	Empenho 7321 da despesa orçamentária 310.	1.087,26		-5.894.286,68
18/10/2021	Empenho 7334 da despesa orçamentária 92.	526,69		-5.893.759,99
18/10/2021	Arrecadação 8213 (lote 2394) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,89	-5.893.770,88
18/10/2021	Arrecadação 8228 (lote 2396) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		650,00	-5.894.420,88
18/10/2021	Arrecadação 8229 (lote 2396) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.560,00	-5.895.980,88
18/10/2021	Empenho 7324 da despesa orçamentária 316.	447,37		-5.895.533,51
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3016.	5.269,38		-5.890.264,13
18/10/2021	Arrecadação 8224 (lote 2395) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		214,36	-5.890.478,49
18/10/2021	Empenho 7308 da despesa orçamentária 83.	25.704,99		-5.864.773,50
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3016.		5.269,38	-5.870.042,88
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3044.		20.244,23	-5.890.287,11
18/10/2021	Arrecadação 8217 (lote 2394) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,57	-5.890.287,68
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2979.	6.865,17		-5.883.422,51
18/10/2021	Arrecadação 7713 (lote 2286) da receita orçamentária 13 ref. Transferência do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		20.244,23	-5.903.666,74
18/10/2021	Arrecadação 8225 (lote 2395) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,25	-5.903.671,99
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2864.	24.942,29		-5.878.729,70
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2871.	3.515,01		-5.875.214,69
18/10/2021	Arrecadação 7578 (lote 2182) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		28,61	-5.875.243,30
18/10/2021	Empenho 7320 da despesa orçamentária 561.	580,00		-5.874.663,30
18/10/2021	Arrecadação 7582 (lote 2183) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,63	-5.874.674,93
18/10/2021	Empenho 7330 da despesa orçamentária 82.	990,00		-5.873.684,93
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2983.		690,47	-5.874.375,40
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2930.		13.929,55	-5.888.304,95
18/10/2021	Arrecadação 7854 (lote 2349) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		36,54	-5.888.341,49
18/10/2021	Empenho 7328 da despesa orçamentária 150.	389,70		-5.887.951,79
18/10/2021	Empenho 7311 da despesa orçamentária 209.	324,75		-5.887.627,04
18/10/2021	Arrecadação 7579 (lote 2182) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,93	-5.887.638,97
18/10/2021	Empenho 7335 da despesa orçamentária 462.	353,26		-5.887.285,71
18/10/2021	Empenho 7331 da despesa orçamentária 34.	330,40		-5.886.955,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2848.	104,50		-5.886.850,81
18/10/2021	Arrecadação 7853 (lote 2349) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		87,70	-5.886.938,51
18/10/2021	Empenho 7317 da despesa orçamentária 79.	188,36		-5.886.750,15
18/10/2021	Empenho 7315 da despesa orçamentária 180.	824,00		-5.885.926,15
	Total do dia:	199.540,42	182.585,37	
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2975.	74.916,40		-5.811.009,75
19/10/2021	Arrecadação 7777 (lote 2308) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		68.122,19	-5.879.131,94
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3098.		539,50	-5.879.671,44
19/10/2021	Arrecadação 8235 (lote 2398) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		45,82	-5.879.717,26
19/10/2021	Arrecadação 8230 (lote 2397) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,60	-5.879.721,86
19/10/2021	Arrecadação 7776 (lote 2308) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		163.493,26	-6.043.215,12
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2925.		217.991,02	-6.261.206,14
19/10/2021	Arrecadação 8243 (lote 2401) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,89	-6.261.210,03
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2805.		1.124,42	-6.262.334,45
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2804.		2.248,85	-6.264.583,30
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3097.		539,50	-6.265.122,80
19/10/2021	Empenho 7350 da despesa orçamentária 34.	51,20		-6.265.071,60
19/10/2021	Empenho 7345 da despesa orçamentária 310.	607,64		-6.264.463,96
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2953.		76,36	-6.264.540,32
19/10/2021	Arrecadação 8237 (lote 2400) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		15.129,46	-6.279.669,78
19/10/2021	Empenho 7340 da despesa orçamentária 519.	992,61		-6.278.677,17
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2804.	2.248,85		-6.276.428,32
19/10/2021	Empenho 7342 da despesa orçamentária 73.	410,09		-6.276.018,23
19/10/2021	Arrecadação 7858 (lote 2350) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		427,78	-6.276.446,01
19/10/2021	Dedução de arrecadação 7859 (lote 2350) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	342,22		-6.276.103,79
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2925.	217.991,02		-6.058.112,77
19/10/2021	Arrecadação 8238 (lote 2401) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		29,31	-6.058.142,08
19/10/2021	Arrecadação 8234 (lote 2398) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		19,09	-6.058.161,17
19/10/2021	Empenho 7338 da despesa orçamentária 519.	471,00		-6.057.690,17
19/10/2021	Arrecadação 7857 (lote 2350) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.026,67	-6.058.716,84
19/10/2021	Arrecadação 8239 (lote 2401) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		48,86	-6.058.765,70
19/10/2021	Arrecadação 8245 (lote 2401) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-6.058.769,04
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3045.		644,61	-6.059.413,65
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2939.		15.755,44	-6.075.169,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2931.		1.124,42	-6.076.293,51
19/10/2021	Arrecadação 8232 (lote 2397) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,43	-6.076.311,94
19/10/2021	Arrecadação 7572 (lote 2180) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.349,31	-6.077.661,25
19/10/2021	Arrecadação 8240 (lote 2401) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		117,29	-6.077.778,54
19/10/2021	Empenho 7351 da despesa orçamentária 588.	1.065,89		-6.076.712,65
19/10/2021	Arrecadação 7575 (lote 2181) da receita orçamentária 104 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		674,65	-6.077.387,30
19/10/2021	Arrecadação 7802 (lote 2328) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		36.932,27	-6.114.319,57
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2910.	1.368,90		-6.112.950,67
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2865.	952,15		-6.111.998,52
19/10/2021	Empenho 7355 da despesa orçamentária 316.	284,24		-6.111.714,28
19/10/2021	Arrecadação 8246 (lote 2401) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,12	-6.111.714,40
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2939.	15.755,44		-6.095.958,96
19/10/2021	Empenho 7341 da despesa orçamentária 519.	436,13		-6.095.522,83
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2931.	1.124,42		-6.094.398,41
19/10/2021	Arrecadação 8247 (lote 2402) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.478,61	-6.097.877,02
19/10/2021	Empenho 7352 da despesa orçamentária 589.	142,12		-6.097.734,90
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2967.		19.222,31	-6.116.957,21
19/10/2021	Arrecadação 7573 (lote 2180) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		562,21	-6.117.519,42
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2885.		5.980,33	-6.123.499,75
19/10/2021	Empenho 7356 da despesa orçamentária 310.	839,00		-6.122.660,75
19/10/2021	Arrecadação 7577 (lote 2181) da receita orçamentária 106 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		168,66	-6.122.829,41
19/10/2021	Empenho 7349 da despesa orçamentária 34.	1,59		-6.122.827,82
19/10/2021	Anulação 195 do empenho 7211 da despesa orçamentária 384.		30,69	-6.122.858,51
19/10/2021	Empenho 7358 da despesa orçamentária 3.	900,00		-6.121.958,51
19/10/2021	Dedução de arrecadação 7778 (lote 2308) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	54.497,75		-6.067.460,76
19/10/2021	Empenho 7344 da despesa orçamentária 73.	633,78		-6.066.826,98
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3068.	6.063,72		-6.060.763,26
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3023.	36.932,27		-6.023.830,99
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2817.		8,58	-6.023.839,57
19/10/2021	Arrecadação 7574 (lote 2180) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		337,33	-6.024.176,90
19/10/2021	Empenho 7336 da despesa orçamentária 588.	216,66		-6.023.960,24
19/10/2021	Empenho 7346 da despesa orçamentária 310.	226,27		-6.023.733,97
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3023.		36.932,27	-6.060.666,24
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2885.	5.980,33		-6.054.685,91
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2856.	709,78		-6.053.976,13
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2967.	19.222,31		-6.034.753,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3068.		6.063,72	-6.040.817,54
19/10/2021	Arrecadação 7703 (lote 2276) da receita orçamentária 114 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		4.417,50	-6.045.235,04
19/10/2021	Arrecadação 8233 (lote 2398) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,45	-6.045.246,49
19/10/2021	Empenho 7354 da despesa orçamentária 310.	1.544,36		-6.043.702,13
19/10/2021	Arrecadação 8236 (lote 2399) da receita orçamentária 169 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		113,62	-6.043.815,75
19/10/2021	Arrecadação 7779 (lote 2308) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		40.873,32	-6.084.689,07
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2839.		905,22	-6.085.594,29
19/10/2021	Empenho 7337 da despesa orçamentária 588.	306,15		-6.085.288,14
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2975.		74.916,40	-6.160.204,54
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2856.		709,78	-6.160.914,32
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2817.	8,58		-6.160.905,74
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2839.	905,22		-6.160.000,52
19/10/2021	Empenho 7347 da despesa orçamentária 588.	5.152,71		-6.154.847,81
19/10/2021	Arrecadação 8244 (lote 2401) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).		3.500,00	-6.158.347,81
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3037.		4.237,53	-6.162.585,34
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2805.	1.124,42		-6.161.460,92
19/10/2021	Empenho 7353 da despesa orçamentária 413.	1.051,00		-6.160.409,92
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2953.	76,36		-6.160.333,56
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3097.	539,50		-6.159.794,06
19/10/2021	Arrecadação 8241 (lote 2401) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,96	-6.159.795,02
19/10/2021	Empenho 7343 da despesa orçamentária 73.	195,72		-6.159.599,30
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3098.	539,50		-6.159.059,80
19/10/2021	Empenho 7339 da despesa orçamentária 519.	551,12		-6.158.508,68
19/10/2021	Arrecadação 8242 (lote 2401) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,61	-6.158.510,29
19/10/2021	Empenho 7348 da despesa orçamentária 589.	886,70		-6.157.623,59
19/10/2021	Arrecadação 7576 (lote 2181) da receita orçamentária 105 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		281,11	-6.157.904,70
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3045.	644,61		-6.157.260,09
19/10/2021	Empenho 7357 da despesa orçamentária 24.	600,00		-6.156.660,09
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2910.		1.368,90	-6.158.028,99
19/10/2021	Arrecadação 7860 (lote 2350) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		256,67	-6.158.285,66
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3037.	4.237,53		-6.154.048,13
19/10/2021	Arrecadação 8231 (lote 2397) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,67	-6.154.055,80
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2865.		952,15	-6.155.007,95
	Total do dia:	463.747,26	732.829,06	
20/10/2021	Empenho 7391 da despesa orçamentária 428.	8,64		-6.154.999,31
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2828.	100.000,00		-6.054.999,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/10/2021	Empenho 7386 da despesa orçamentária 428.	6,05		-6.054.993,26
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2932.	72.683,92		-5.982.309,34
20/10/2021	Empenho 7387 da despesa orçamentária 428.	333,45		-5.981.975,89
20/10/2021	Empenho 7404 da despesa orçamentária 368.	2.230,33		-5.979.745,56
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2866.	2.390,07		-5.977.355,49
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2829.	15.129,46		-5.962.226,03
20/10/2021	Arrecadação 8251 (lote 2403) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,06	-5.962.229,09
20/10/2021	Dedução de arrecadação 7721 (lote 2289) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	19.424,78		-5.942.804,31
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2828.	100.000,00		-5.842.804,31
20/10/2021	Arrecadação 8253 (lote 2404) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		82,02	-5.842.886,33
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2806.	72.683,92		-5.770.202,41
20/10/2021	Empenho 7410 da despesa orçamentária 274.	149,38		-5.770.053,03
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2807.	609,93		-5.769.443,10
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2818.	14,30		-5.769.428,80
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3105.		409,71	-5.769.838,51
20/10/2021	Arrecadação 7749 (lote 2299) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		42,90	-5.769.881,41
20/10/2021	Empenho 7408 da despesa orçamentária 36.	156,37		-5.769.725,04
20/10/2021	Empenho 7421 da despesa orçamentária 180.	315,00		-5.769.410,04
20/10/2021	Empenho 7396 da despesa orçamentária 40.	3.591,46		-5.765.818,58
20/10/2021	Arrecadação 8250 (lote 2403) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		280,00	-5.766.098,58
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2940.		9.770,36	-5.775.868,94
20/10/2021	Empenho 7367 da despesa orçamentária 480.	7.791,68		-5.768.077,26
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3039.		100.000,00	-5.868.077,26
20/10/2021	Arrecadação 7761 (lote 2302) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		208,21	-5.868.285,47
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2926.	100.000,00		-5.768.285,47
20/10/2021	Arrecadação 7624 (lote 2197) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		3,95	-5.768.289,42
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3038.		100.000,00	-5.868.289,42
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2825.		9.770,36	-5.878.059,78
20/10/2021	Empenho 7402 da despesa orçamentária 40.	2.434,98		-5.875.624,80
20/10/2021	Empenho 7389 da despesa orçamentária 428.	147,72		-5.875.477,08
20/10/2021	Empenho 7411 da despesa orçamentária 158.	149,38		-5.875.327,70
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2872.	1.096,55		-5.874.231,15
20/10/2021	Empenho 7417 da despesa orçamentária 34.	10,63		-5.874.220,52
20/10/2021	Empenho 7414 da despesa orçamentária 316.	164,72		-5.874.055,80
20/10/2021	Empenho 7365 da despesa orçamentária 231.	67,35		-5.873.988,45
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2827.	14.234,31		-5.859.754,14
20/10/2021	Arrecadação 7722 (lote 2289) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		14.568,59	-5.874.322,73
20/10/2021	Empenho 7398 da despesa orçamentária 40.	548,74		-5.873.773,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
20/10/2021	Empenho 7375 da despesa orçamentária 424.	2.827,26		-5.870.946,73
20/10/2021	Dedução de arrecadação 7863 (lote 2351) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	201,36		-5.870.745,37
20/10/2021	Empenho 7362 da despesa orçamentária 73.	1.429,46		-5.869.315,91
20/10/2021	Empenho 7382 da despesa orçamentária 425.	67,38		-5.869.248,53
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3106.		409,71	-5.869.658,24
20/10/2021	Empenho 7363 da despesa orçamentária 180.	236,86		-5.869.421,38
20/10/2021	Empenho 7381 da despesa orçamentária 425.	4,32		-5.869.417,06
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2954.	566,24		-5.868.850,82
20/10/2021	Arrecadação 7623 (lote 2197) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		9,46	-5.868.860,28
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2989.		15.129,46	-5.883.989,74
20/10/2021	Empenho 7385 da despesa orçamentária 428.	12,96		-5.883.976,78
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2826.		47.633,54	-5.931.610,32
20/10/2021	Arrecadação 7864 (lote 2351) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		151,02	-5.931.761,34
20/10/2021	Empenho 7359 da despesa orçamentária 588.	2.551,72		-5.929.209,62
20/10/2021	Arrecadação 8254 (lote 2404) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		136,70	-5.929.346,32
20/10/2021	Empenho 7407 da despesa orçamentária 36.	149,38		-5.929.196,94
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2831.		100.000,00	-6.029.196,94
20/10/2021	Arrecadação 7803 (lote 2329) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		131.961,81	-6.161.158,75
20/10/2021	Empenho 7400 da despesa orçamentária 40.	457,26		-6.160.701,49
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2857.	31.019,71		-6.129.681,78
20/10/2021	Empenho 7419 da despesa orçamentária 176.	1.282,80		-6.128.398,98
20/10/2021	Arrecadação 7720 (lote 2289) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		24.280,99	-6.152.679,97
20/10/2021	Empenho 7384 da despesa orçamentária 428.	1.275,94		-6.151.404,03
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2911.		805,44	-6.152.209,47
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2968.	14.234,31		-6.137.975,16
20/10/2021	Empenho 7390 da despesa orçamentária 428.	122,67		-6.137.852,49
20/10/2021	Arrecadação 7625 (lote 2197) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		2,37	-6.137.854,86
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2886.	90.963,12		-6.046.891,74
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3024.		84.328,27	-6.131.220,01
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2840.	76.727,95		-6.054.492,06
20/10/2021	Empenho 7405 da despesa orçamentária 596.	267,56		-6.054.224,50
20/10/2021	Arrecadação 8252 (lote 2403) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,70	-6.054.226,20
20/10/2021	Empenho 7399 da despesa orçamentária 40.	571,55		-6.053.654,65
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2886.		90.963,12	-6.144.617,77
20/10/2021	Empenho 7366 da despesa orçamentária 287.	300,00		-6.144.317,77
20/10/2021	Empenho 7372 da despesa orçamentária 424.	903,35		-6.143.414,42
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2968.		14.234,31	-6.157.648,73
20/10/2021	Empenho 7371 da despesa orçamentária 424.	2.939,56		-6.154.709,17
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2989.	15.129,46		-6.139.579,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
20/10/2021	Dedução de arrecadação 7760 (lote 2302) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	277,61		-6.139.302,10
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2911.	805,44		-6.138.496,66
20/10/2021	Empenho 7368 da despesa orçamentária 50.	13,88		-6.138.482,78
20/10/2021	Empenho 7412 da despesa orçamentária 36.	156,37		-6.138.326,41
20/10/2021	Arrecadação 8255 (lote 2404) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		328,09	-6.138.654,50
20/10/2021	Arrecadação 7719 (lote 2289) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		58.274,38	-6.196.928,88
20/10/2021	Empenho 7374 da despesa orçamentária 424.	2.988,39		-6.193.940,49
20/10/2021	Empenho 7394 da despesa orçamentária 428.	4,32		-6.193.936,17
20/10/2021	Empenho 7370 da despesa orçamentária 50.	971,23		-6.192.964,94
20/10/2021	Arrecadação 8257 (lote 2404) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,85	-6.192.969,79
20/10/2021	Empenho 7415 da despesa orçamentária 50.	1.063,88		-6.191.905,91
20/10/2021	Empenho 7376 da despesa orçamentária 425.	4.602,72		-6.187.303,19
20/10/2021	Dedução de arrecadação 7748 (lote 2299) da receita orçamentária 99 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	57,20		-6.187.245,99
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2831.	100.000,00		-6.087.245,99
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2827.		14.234,31	-6.101.480,30
20/10/2021	Empenho 7418 da despesa orçamentária 50.	8.840,55		-6.092.639,75
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2828.		100.000,00	-6.192.639,75
20/10/2021	Arrecadação 7758 (lote 2302) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		832,82	-6.193.472,57
20/10/2021	Empenho 7378 da despesa orçamentária 425.	464,76		-6.193.007,81
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2825.	9.770,36		-6.183.237,45
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2866.		2.390,07	-6.185.627,52
20/10/2021	Empenho 7379 da despesa orçamentária 425.	3,46		-6.185.624,06
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2940.	9.770,36		-6.175.853,70
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3038.	100.000,00		-6.075.853,70
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3039.	100.000,00		-5.975.853,70
20/10/2021	Empenho 7380 da despesa orçamentária 425.	64,79		-5.975.788,91
20/10/2021	Arrecadação 8256 (lote 2404) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,91	-5.975.791,82
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2872.		1.096,55	-5.976.888,37
20/10/2021	Arrecadação 8249 (lote 2403) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		73,42	-5.976.961,79
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2826.	47.633,54		-5.929.328,25
20/10/2021	Arrecadação 7759 (lote 2302) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		347,01	-5.929.675,26
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2932.		72.683,92	-6.002.359,18
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2829.		15.129,46	-6.017.488,64
20/10/2021	Empenho 7420 da despesa orçamentária 176.	223,20		-6.017.265,44
20/10/2021	Empenho 7373 da despesa orçamentária 424.	39.171,35		-5.978.094,09
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2926.		100.000,00	-6.078.094,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
20/10/2021	Arrecadação 7861 (lote 2351) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		604,08	-6.078.698,17
20/10/2021	Arrecadação 7862 (lote 2351) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		251,70	-6.078.949,87
20/10/2021	Empenho 7383 da despesa orçamentária 428.	17,28		-6.078.932,59
20/10/2021	Empenho 7364 da despesa orçamentária 176.	1.108,51		-6.077.824,08
20/10/2021	Arrecadação 7746 (lote 2299) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		171,60	-6.077.995,68
20/10/2021	Arrecadação 8258 (lote 2404) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		11,67	-6.078.007,35
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2806.		72.683,92	-6.150.691,27
20/10/2021	Empenho 7403 da despesa orçamentária 40.	1.686,24		-6.149.005,03
20/10/2021	Empenho 7409 da despesa orçamentária 121.	149,57		-6.148.855,46
20/10/2021	Empenho 7360 da despesa orçamentária 589.	788,18		-6.148.067,28
20/10/2021	Empenho 7377 da despesa orçamentária 425.	380,10		-6.147.687,18
20/10/2021	Empenho 7416 da despesa orçamentária 34.	91,28		-6.147.595,90
20/10/2021	Empenho 7397 da despesa orçamentária 40.	2.200,61		-6.145.395,29
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2840.		76.727,95	-6.222.123,24
20/10/2021	Arrecadação 7747 (lote 2299) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		71,50	-6.222.194,74
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3106.	409,71		-6.221.785,03
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3024.	84.328,27		-6.137.456,76
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2807.		609,93	-6.138.066,69
20/10/2021	Empenho 7395 da despesa orçamentária 430.	210,78		-6.137.855,91
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2818.		14,30	-6.137.870,21
20/10/2021	Arrecadação 8248 (lote 2403) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa (411210113000000).		132,46	-6.138.002,67
20/10/2021	Empenho 7401 da despesa orçamentária 40.	737,33		-6.137.265,34
20/10/2021	Empenho 7413 da despesa orçamentária 419.	149,37		-6.137.115,97
20/10/2021	Empenho 7361 da despesa orçamentária 79.	297,80		-6.136.818,17
20/10/2021	Empenho 7406 da despesa orçamentária 34.	34,04		-6.136.784,13
20/10/2021	Empenho 7392 da despesa orçamentária 428.	4,32		-6.136.779,81
20/10/2021	Empenho 7388 da despesa orçamentária 428.	904,47		-6.135.875,34
20/10/2021	Empenho 7393 da despesa orçamentária 428.	2,59		-6.135.872,75
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2954.		566,24	-6.136.438,99
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3105.	409,71		-6.136.029,28
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2857.		31.019,71	-6.167.048,99
20/10/2021	Arrecadação 7704 (lote 2277) da receita orçamentária 127 ref. BLATB - Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica (417180311012400).		100.000,00	-6.267.048,99
20/10/2021	Empenho 7369 da despesa orçamentária 50.	2,28		-6.267.046,71
	Total do dia:	1.281.411,15	1.393.449,91	
21/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3069.		642,39	-6.267.689,10
21/10/2021	Arrecadação 8268 (lote 2407) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		4,49	-6.267.693,59
21/10/2021	Arrecadação 8263 (lote 2407) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		33,55	-6.267.727,14
21/10/2021	Arrecadação 8273 (lote 2407) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,74	-6.267.728,88
21/10/2021	Arrecadação 8278 (lote 2407) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,12	-6.267.729,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/10/2021	Empenho 7428 da despesa orçamentária 588.	298,32		-6.267.430,68
21/10/2021	Empenho 7435 da despesa orçamentária 310.	318,79		-6.267.111,89
21/10/2021	Arrecadação 8274 (lote 2407) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		4,21	-6.267.116,10
21/10/2021	Empenho 7436 da despesa orçamentária 310.	291,60		-6.266.824,50
21/10/2021	Empenho 7429 da despesa orçamentária 588.	1.398,22		-6.265.426,28
21/10/2021	Empenho 7423 da despesa orçamentária 151.	42,30		-6.265.383,98
21/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2849.		20.477,91	-6.285.861,89
21/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2912.		463,00	-6.286.324,89
21/10/2021	Arrecadação 8269 (lote 2407) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,37	-6.286.328,26
21/10/2021	Empenho 7438 da despesa orçamentária 310.	202,52		-6.286.125,74
21/10/2021	Arrecadação 8265 (lote 2407) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		134,25	-6.286.259,99
21/10/2021	Empenho 7437 da despesa orçamentária 310.	189,91		-6.286.070,08
21/10/2021	Empenho 7440 da despesa orçamentária 310.	115,03		-6.285.955,05
21/10/2021	Empenho 7430 da despesa orçamentária 151.	276,13		-6.285.678,92
21/10/2021	Empenho 7434 da despesa orçamentária 310.	234,58		-6.285.444,34
21/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2887.	2.566,54		-6.282.877,80
21/10/2021	Empenho 7433 da despesa orçamentária 310.	293,49		-6.282.584,31
21/10/2021	Empenho 7422 da despesa orçamentária 63.	1.500,00		-6.281.084,31
21/10/2021	Arrecadação 8279 (lote 2407) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,10	-6.281.089,41
21/10/2021	Dedução de arrecadação 7867 (lote 2352) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	115,75		-6.280.973,66
21/10/2021	Empenho 7424 da despesa orçamentária 183.	28,50		-6.280.945,16
21/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2819.		8,58	-6.280.953,74
21/10/2021	Empenho 7425 da despesa orçamentária 183.	51,80		-6.280.901,94
21/10/2021	Arrecadação 8261 (lote 2406) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		85,78	-6.280.987,72
21/10/2021	Empenho 7431 da despesa orçamentária 310.	268,37		-6.280.719,35
21/10/2021	Arrecadação 8262 (lote 2406) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		205,89	-6.280.925,24
21/10/2021	Arrecadação 8259 (lote 2405) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		2.240,00	-6.283.165,24
21/10/2021	Arrecadação 8267 (lote 2407) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,86	-6.283.167,10
21/10/2021	Empenho 7427 da despesa orçamentária 151.	30,00		-6.283.137,10
21/10/2021	Arrecadação 8266 (lote 2407) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,11	-6.283.138,21
21/10/2021	Arrecadação 8264 (lote 2407) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		55,93	-6.283.194,14
21/10/2021	Arrecadação 8275 (lote 2407) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		182,35	-6.283.376,49
21/10/2021	Empenho 7441 da despesa orçamentária 310.	189,90		-6.283.186,59
21/10/2021	Arrecadação 8260 (lote 2406) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		51,47	-6.283.238,06
21/10/2021	Empenho 7426 da despesa orçamentária 260.	15,20		-6.283.222,86
21/10/2021	Arrecadação 7865 (lote 2352) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		347,25	-6.283.570,11
21/10/2021	Empenho 7432 da despesa orçamentária 310.	174,73		-6.283.395,38
21/10/2021	Arrecadação 8276 (lote 2407) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		186,08	-6.283.581,46
21/10/2021	Arrecadação 7868 (lote 2352) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		86,81	-6.283.668,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/10/2021	Arrecadação 8280 (lote 2407) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		4,75	-6.283.673,02
21/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2849.	20.477,91		-6.263.195,11
21/10/2021	Empenho 7442 da despesa orçamentária 310.	244,66		-6.262.950,45
21/10/2021	Arrecadação 8271 (lote 2407) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		13,49	-6.262.963,94
21/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2887.		2.566,54	-6.265.530,48
21/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2912.	463,00		-6.265.067,48
21/10/2021	Arrecadação 7866 (lote 2352) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		144,69	-6.265.212,17
21/10/2021	Arrecadação 8270 (lote 2407) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		5,61	-6.265.217,78
21/10/2021	Empenho 7439 da despesa orçamentária 310.	247,28		-6.264.970,50
21/10/2021	Arrecadação 8277 (lote 2407) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-6.264.973,84
21/10/2021	Arrecadação 8272 (lote 2407) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,04	-6.264.974,88
21/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3069.	642,39		-6.264.332,49
21/10/2021	Empenho 7443 da despesa orçamentária 413.	242,44		-6.264.090,05
21/10/2021	Arrecadação 7740 (lote 2296) da receita orçamentária 12 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		20.684,75	-6.284.774,80
21/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2819.	8,58		-6.284.766,22
	Total do dia:	30.927,94	48.647,45	
22/10/2021	Empenho 7462 da despesa orçamentária 413.	216,00		-6.284.550,22
22/10/2021	Empenho 7467 da despesa orçamentária 525.	68,00		-6.284.482,22
22/10/2021	Arrecadação 8305 (lote 2409) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		2.453,52	-6.286.935,74
22/10/2021	Arrecadação 8316 (lote 2411) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		35,44	-6.286.971,18
22/10/2021	Arrecadação 8297 (lote 2409) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		110,26	-6.287.081,44
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2888.	199,58		-6.286.881,86
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2888.		199,58	-6.287.081,44
22/10/2021	Empenho 7456 da despesa orçamentária 413.	410,50		-6.286.670,94
22/10/2021	Empenho 7450 da despesa orçamentária 183.	1.053,50		-6.285.617,44
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2913.	94,87		-6.285.522,57
22/10/2021	Arrecadação 8311 (lote 2411) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		129,03	-6.285.651,60
22/10/2021	Arrecadação 8315 (lote 2411) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		53,59	-6.285.705,19
22/10/2021	Arrecadação 8313 (lote 2411) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		13,39	-6.285.718,58
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3070.	668,88		-6.285.049,70
22/10/2021	Empenho 7445 da despesa orçamentária 525.	126,00		-6.284.923,70
22/10/2021	Arrecadação 7870 (lote 2353) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		29,65	-6.284.953,35
22/10/2021	Arrecadação 8312 (lote 2411) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		309,69	-6.285.263,04
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2841.		9.320,77	-6.294.583,81
22/10/2021	Arrecadação 8289 (lote 2408) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		65,36	-6.294.649,17
22/10/2021	Empenho 7452 da despesa orçamentária 261.	175,18		-6.294.473,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
22/10/2021	Empenho 7471 da despesa orçamentária 183.	305,75		-6.294.168,24
22/10/2021	Arrecadação 8290 (lote 2408) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,48	-6.294.174,72
22/10/2021	Arrecadação 8292 (lote 2408) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		25,94	-6.294.200,66
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2955.		3.669,61	-6.297.870,27
22/10/2021	Empenho 7449 da despesa orçamentária 310.	42,04		-6.297.828,23
22/10/2021	Arrecadação 8288 (lote 2408) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		27,22	-6.297.855,45
22/10/2021	Arrecadação 8282 (lote 2408) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		11,03	-6.297.866,48
22/10/2021	Dedução de arrecadação 7871 (lote 2353) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	23,71		-6.297.842,77
22/10/2021	Empenho 7455 da despesa orçamentária 28.	167,94		-6.297.674,83
22/10/2021	Arrecadação 7872 (lote 2353) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		17,79	-6.297.692,62
22/10/2021	Empenho 7459 da despesa orçamentária 151.	149,05		-6.297.543,57
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3007.	3.688,47		-6.293.855,10
22/10/2021	Empenho 7469 da despesa orçamentária 413.	213,74		-6.293.641,36
22/10/2021	Empenho 7468 da despesa orçamentária 28.	56,75		-6.293.584,61
22/10/2021	Arrecadação 8296 (lote 2408) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		3,03	-6.293.587,64
22/10/2021	Arrecadação 8281 (lote 2408) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		6,62	-6.293.594,26
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2820.		2,86	-6.293.597,12
22/10/2021	Arrecadação 8314 (lote 2411) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		22,32	-6.293.619,44
22/10/2021	Arrecadação 8286 (lote 2408) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		0,89	-6.293.620,33
22/10/2021	Arrecadação 8302 (lote 2409) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,09	-6.293.620,42
22/10/2021	Empenho 7476 da despesa orçamentária 24.	150,00		-6.293.470,42
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3007.		3.688,47	-6.297.158,89
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2841.	9.320,77		-6.287.838,12
22/10/2021	Arrecadação 8291 (lote 2408) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		10,80	-6.287.848,92
22/10/2021	Empenho 7472 da despesa orçamentária 260.	22,82		-6.287.826,10
22/10/2021	Anulação 224 do empenho 6202 da despesa orçamentária 83.		17.968,56	-6.305.794,66
22/10/2021	Arrecadação 8319 (lote 2411) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		2,04	-6.305.796,70
22/10/2021	Arrecadação 7791 (lote 2317) da receita orçamentária 90 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		3.688,47	-6.309.485,17
22/10/2021	Arrecadação 8321 (lote 2411) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,16	-6.309.486,33
22/10/2021	Empenho 7464 da despesa orçamentária 231.	186,90		-6.309.299,43
22/10/2021	Arrecadação 8309 (lote 2410) da receita orçamentária 169 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		63,48	-6.309.362,91
22/10/2021	Empenho 7447 da despesa orçamentária 413.	490,00		-6.308.872,91
22/10/2021	Empenho 7460 da despesa orçamentária 151.	80,00		-6.308.792,91
22/10/2021	Arrecadação 8303 (lote 2409) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		613,38	-6.309.406,29
22/10/2021	Empenho 7465 da despesa orçamentária 231.	44,40		-6.309.361,89
22/10/2021	Empenho 7475 da despesa orçamentária 42.	200,00		-6.309.161,89
22/10/2021	Empenho 7454 da despesa orçamentária 525.	222,06		-6.308.939,83
22/10/2021	Empenho 7446 da despesa orçamentária 310.	158,80		-6.308.781,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
22/10/2021	Arrecadação 8284 (lote 2408) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,22	-6.308.781,25
22/10/2021	Arrecadação 8293 (lote 2408) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-6.308.784,59
22/10/2021	Arrecadação 8285 (lote 2408) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,36	-6.308.784,95
22/10/2021	Arrecadação 8320 (lote 2411) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,78	-6.308.792,73
22/10/2021	Empenho 7448 da despesa orçamentária 310.	47,44		-6.308.745,29
22/10/2021	Empenho 7474 da despesa orçamentária 182.	369,40		-6.308.375,89
22/10/2021	Arrecadação 8287 (lote 2408) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		16,33	-6.308.392,22
22/10/2021	Arrecadação 8304 (lote 2409) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1.022,30	-6.309.414,52
22/10/2021	Arrecadação 7869 (lote 2353) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		71,14	-6.309.485,66
22/10/2021	Empenho 7453 da despesa orçamentária 259.	249,78		-6.309.235,88
22/10/2021	Arrecadação 8317 (lote 2411) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,17	-6.309.244,05
22/10/2021	Arrecadação 7670 (lote 2243) da receita orçamentária 91 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).		27.552,06	-6.336.796,11
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2858.		52,79	-6.336.848,90
22/10/2021	Arrecadação 8299 (lote 2409) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		441,07	-6.337.289,97
22/10/2021	Empenho 7463 da despesa orçamentária 391.	39,60		-6.337.250,37
22/10/2021	Cancelamento 225 do empenho anterior 3671/20.		15.733,54	-6.352.983,91
22/10/2021	Anulação 223 do empenho 7308 da despesa orçamentária 83.		25.704,99	-6.378.688,90
22/10/2021	Empenho 7444 da despesa orçamentária 28.	307,00		-6.378.381,90
22/10/2021	Arrecadação 8310 (lote 2411) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		77,41	-6.378.459,31
22/10/2021	Empenho 7461 da despesa orçamentária 525.	9,00		-6.378.450,31
22/10/2021	Arrecadação 8308 (lote 2409) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		6,59	-6.378.456,90
22/10/2021	Empenho 7473 da despesa orçamentária 260.	82,10		-6.378.374,80
22/10/2021	Arrecadação 8301 (lote 2409) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-6.378.374,83
22/10/2021	Arrecadação 8307 (lote 2409) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,74	-6.378.377,57
22/10/2021	Empenho 7457 da despesa orçamentária 310.	191,00		-6.378.186,57
22/10/2021	Arrecadação 8283 (lote 2408) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		26,50	-6.378.213,07
22/10/2021	Arrecadação 8295 (lote 2408) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,34	-6.378.220,41
22/10/2021	Empenho 7470 da despesa orçamentária 73.	168,00		-6.378.052,41
22/10/2021	Arrecadação 8306 (lote 2409) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,64	-6.378.054,05
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2913.		94,87	-6.378.148,92
22/10/2021	Empenho 7451 da despesa orçamentária 183.	615,58		-6.377.533,34
22/10/2021	Empenho 7458 da despesa orçamentária 310.	96,55		-6.377.436,79
22/10/2021	Arrecadação 8300 (lote 2409) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-6.377.436,80
22/10/2021	Empenho 7466 da despesa orçamentária 151.	116,10		-6.377.320,70
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2820.	2,86		-6.377.317,84
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3070.		668,88	-6.377.986,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
22/10/2021	Arrecadação 8318 (lote 2411) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,86	-6.377.995,58
22/10/2021	Empenho 7477 da despesa orçamentária 308.	125,00		-6.377.870,58
22/10/2021	Arrecadação 8298 (lote 2409) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		183,77	-6.378.054,35
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2858.	52,79		-6.378.001,56
22/10/2021	Arrecadação 8294 (lote 2408) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,12	-6.378.001,68
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2955.	3.669,61		-6.374.332,07
	Total do dia:	24.677,52	114.243,37	
25/10/2021	Arrecadação 7794 (lote 2320) da receita orçamentária 119 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).		2.211,26	-6.376.543,33
25/10/2021	Arrecadação 8346 (lote 2414) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,84	-6.376.544,17
25/10/2021	Empenho 7526 da despesa orçamentária 525.	208,00		-6.376.336,17
25/10/2021	Empenho 7510 da despesa orçamentária 391.	31,90		-6.376.304,27
25/10/2021	Arrecadação 8329 (lote 2412) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,79	-6.376.306,06
25/10/2021	Empenho 7523 da despesa orçamentária 260.	129,87		-6.376.176,19
25/10/2021	Empenho 7512 da despesa orçamentária 525.	31,90		-6.376.144,29
25/10/2021	Empenho 7488 da despesa orçamentária 260.	742,55		-6.375.401,74
25/10/2021	Empenho 7532 da despesa orçamentária 525.	67,75		-6.375.333,99
25/10/2021	Arrecadação 8345 (lote 2414) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-6.375.337,33
25/10/2021	Empenho 7498 da despesa orçamentária 262.	519,00		-6.374.818,33
25/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2956.		10,04	-6.374.828,37
25/10/2021	Empenho 7497 da despesa orçamentária 260.	731,70		-6.374.096,67
25/10/2021	Arrecadação 8322 (lote 2412) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		24,38	-6.374.121,05
25/10/2021	Empenho 7503 da despesa orçamentária 260.	472,40		-6.373.648,65
25/10/2021	Arrecadação 8338 (lote 2413) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,03	-6.373.648,68
25/10/2021	Empenho 7496 da despesa orçamentária 525.	426,25		-6.373.222,43
25/10/2021	Empenho 7524 da despesa orçamentária 183.	1.041,22		-6.372.181,21
25/10/2021	Arrecadação 8323 (lote 2412) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		40,64	-6.372.221,85
25/10/2021	Empenho 7487 da despesa orçamentária 310.	17,62		-6.372.204,23
25/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3012.		2.211,26	-6.374.415,49
25/10/2021	Empenho 7529 da despesa orçamentária 211.	520,00		-6.373.895,49
25/10/2021	Empenho 7528 da despesa orçamentária 211.	624,00		-6.373.271,49
25/10/2021	Empenho 7495 da despesa orçamentária 183.	3.184,50		-6.370.086,99
25/10/2021	Arrecadação 8340 (lote 2414) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		127,17	-6.370.214,16
25/10/2021	Arrecadação 8327 (lote 2412) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,29	-6.370.217,45
25/10/2021	Empenho 7502 da despesa orçamentária 183.	1.362,30		-6.368.855,15
25/10/2021	Empenho 7482 da despesa orçamentária 176.	2.817,78		-6.366.037,37
25/10/2021	Empenho 7521 da despesa orçamentária 262.	399,60		-6.365.637,77
25/10/2021	Empenho 7501 da despesa orçamentária 310.	211,86		-6.365.425,91
25/10/2021	Arrecadação 8344 (lote 2414) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		75,96	-6.365.501,87
25/10/2021	Arrecadação 8351 (lote 2415) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		210,00	-6.365.711,87
25/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3071.	618,57		-6.365.093,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
25/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2889.	7.707,75		-6.357.385,55
25/10/2021	Arrecadação 8339 (lote 2414) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		76,30	-6.357.461,85
25/10/2021	Empenho 7500 da despesa orçamentária 413.	410,60		-6.357.051,25
25/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3012.	2.211,26		-6.354.839,99
25/10/2021	Empenho 7516 da despesa orçamentária 391.	9,90		-6.354.830,09
25/10/2021	Empenho 7486 da despesa orçamentária 310.	16,91		-6.354.813,18
25/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2830.	10,45		-6.354.802,73
25/10/2021	Empenho 7522 da despesa orçamentária 183.	638,73		-6.354.164,00
25/10/2021	Empenho 7527 da despesa orçamentária 152.	1.167,00		-6.352.997,00
25/10/2021	Empenho 7534 da despesa orçamentária 211.	22,75		-6.352.974,25
25/10/2021	Arrecadação 8347 (lote 2415) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		759,00	-6.353.733,25
25/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3046.	10,45		-6.353.722,80
25/10/2021	Empenho 7483 da despesa orçamentária 180.	1.155,00		-6.352.567,80
25/10/2021	Empenho 7494 da despesa orçamentária 413.	2.309,50		-6.350.258,30
25/10/2021	Empenho 7493 da despesa orçamentária 28.	155,44		-6.350.102,86
25/10/2021	Arrecadação 8335 (lote 2413) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-6.350.105,36
25/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2830.		10,45	-6.350.115,81
25/10/2021	Arrecadação 8334 (lote 2413) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-6.350.117,31
25/10/2021	Empenho 7504 da despesa orçamentária 183.	523,77		-6.349.593,54
25/10/2021	Arrecadação 8342 (lote 2414) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		18,98	-6.349.612,52
25/10/2021	Arrecadação 8333 (lote 2412) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,24	-6.349.612,76
25/10/2021	Arrecadação 8343 (lote 2414) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		31,64	-6.349.644,40
25/10/2021	Empenho 7511 da despesa orçamentária 310.	12,76		-6.349.631,64
25/10/2021	Arrecadação 8330 (lote 2412) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-6.349.644,94
25/10/2021	Empenho 7536 da despesa orçamentária 152.	1.058,15		-6.348.586,79
25/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2821.		1,71	-6.348.588,50
25/10/2021	Empenho 7530 da despesa orçamentária 28.	208,00		-6.348.380,50
25/10/2021	Empenho 7491 da despesa orçamentária 183.	576,70		-6.347.803,80
25/10/2021	Arrecadação 8337 (lote 2413) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,01	-6.347.803,81
25/10/2021	Empenho 7509 da despesa orçamentária 151.	15,95		-6.347.787,86
25/10/2021	Arrecadação 8425 (lote 2426) da receita orçamentária 190 ref. Multas e Juros Previstos em Contratos (419100911010000).		1.624,03	-6.349.411,89
25/10/2021	Arrecadação 8336 (lote 2413) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-6.349.417,89
25/10/2021	Empenho 7514 da despesa orçamentária 413.	160,50		-6.349.257,39
25/10/2021	Empenho 7506 da despesa orçamentária 28.	131,10		-6.349.126,29
25/10/2021	Arrecadação 8326 (lote 2412) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,36	-6.349.127,65
25/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2821.	1,71		-6.349.125,94
25/10/2021	Arrecadação 8325 (lote 2412) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,82	-6.349.126,76
25/10/2021	Empenho 7515 da despesa orçamentária 310.	15,00		-6.349.111,76
25/10/2021	Arrecadação 8324 (lote 2412) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		97,55	-6.349.209,31
25/10/2021	Empenho 7489 da despesa orçamentária 262.	540,86		-6.348.668,45
25/10/2021	Empenho 7479 da despesa orçamentária 94.	31.325,64		-6.317.342,81
25/10/2021	Empenho 7481 da despesa orçamentária 34.	300,00		-6.317.042,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
25/10/2021	Arrecadação 8332 (lote 2412) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-6.317.049,49
25/10/2021	Empenho 7490 da despesa orçamentária 183.	1.255,24		-6.315.794,25
25/10/2021	Empenho 7535 da despesa orçamentária 211.	582,25		-6.315.212,00
25/10/2021	Empenho 7507 da despesa orçamentária 210.	15,95		-6.315.196,05
25/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3046.		10,45	-6.315.206,50
25/10/2021	Empenho 7531 da despesa orçamentária 28.	28,00		-6.315.178,50
25/10/2021	Empenho 7492 da despesa orçamentária 525.	110,60		-6.315.067,90
25/10/2021	Arrecadação 8350 (lote 2415) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		289,80	-6.315.357,70
25/10/2021	Empenho 7485 da despesa orçamentária 413.	798,18		-6.314.559,52
25/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2956.	10,04		-6.314.549,48
25/10/2021	Empenho 7499 da despesa orçamentária 183.	2.176,75		-6.312.372,73
25/10/2021	Arrecadação 8348 (lote 2415) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		1.265,00	-6.313.637,73
25/10/2021	Arrecadação 8328 (lote 2412) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		265,92	-6.313.903,65
25/10/2021	Empenho 7517 da despesa orçamentária 75.	90,45		-6.313.813,20
25/10/2021	Empenho 7484 da despesa orçamentária 92.	573,00		-6.313.240,20
25/10/2021	Empenho 7537 da despesa orçamentária 320.	220,85		-6.313.019,35
25/10/2021	Arrecadação 8349 (lote 2415) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		3.036,00	-6.316.055,35
25/10/2021	Empenho 7513 da despesa orçamentária 152.	112,00		-6.315.943,35
25/10/2021	Arrecadação 8341 (lote 2414) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		305,24	-6.316.248,59
25/10/2021	Empenho 7525 da despesa orçamentária 525.	212,10		-6.316.036,49
25/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2889.		7.707,75	-6.323.744,24
25/10/2021	Arrecadação 8331 (lote 2412) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,45	-6.323.744,69
25/10/2021	Arrecadação 8426 (lote 2426) da receita orçamentária 197 ref. Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros (419100912010000).		88,70	-6.323.833,39
25/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3071.		618,57	-6.324.451,96
25/10/2021	Empenho 7505 da despesa orçamentária 525.	245,12		-6.324.206,84
25/10/2021	Empenho 7518 da despesa orçamentária 262.	731,23		-6.323.475,61
25/10/2021	Empenho 7519 da despesa orçamentária 183.	283,40		-6.323.192,21
25/10/2021	Empenho 7520 da despesa orçamentária 183.	354,25		-6.322.837,96
25/10/2021	Empenho 7478 da despesa orçamentária 342.	3.520,00		-6.319.317,96
25/10/2021	Empenho 7533 da despesa orçamentária 413.	608,10		-6.318.709,86
25/10/2021	Empenho 7480 da despesa orçamentária 39.	4.300,00		-6.314.409,86
25/10/2021	Empenho 7508 da despesa orçamentária 151.	63,80		-6.314.346,06
	Total do dia:	81.145,96	21.159,95	
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2859.	4.390,48		-6.309.955,58
26/10/2021	Empenho 7545 da despesa orçamentária 180.	102,99		-6.309.852,59
26/10/2021	Arrecadação 8387 (lote 2418) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,57	-6.309.855,16
26/10/2021	Arrecadação 8375 (lote 2418) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-6.309.868,46
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2980.		360,12	-6.310.228,58
26/10/2021	Empenho 7556 da despesa orçamentária 211.	57,00		-6.310.171,58
26/10/2021	Arrecadação 8377 (lote 2418) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		13,30	-6.310.184,88
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3008.		753,35	-6.310.938,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
26/10/2021	Arrecadação 8386 (lote 2418) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,54	-6.310.939,77
26/10/2021	Arrecadação 8370 (lote 2418) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		36,50	-6.310.976,27
26/10/2021	Arrecadação 8358 (lote 2417) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,03	-6.310.976,30
26/10/2021	Empenho 7568 da despesa orçamentária 525.	60,30		-6.310.916,00
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2867.	42.417,58		-6.268.498,42
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2842.	115.787,49		-6.152.710,93
26/10/2021	Empenho 7548 da despesa orçamentária 496.	980,00		-6.151.730,93
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2890.	3.695,12		-6.148.035,81
26/10/2021	Arrecadação 8356 (lote 2417) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-6.148.038,31
26/10/2021	Arrecadação 7729 (lote 2291) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,14	-6.148.045,45
26/10/2021	Arrecadação 8368 (lote 2418) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		9,12	-6.148.054,57
26/10/2021	Empenho 7576 da despesa orçamentária 28.	249,00		-6.147.805,57
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3047.	3.072,86		-6.144.732,71
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2990.	11.533,25		-6.133.199,46
26/10/2021	Arrecadação 7727 (lote 2291) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		28,56	-6.133.228,02
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2969.		75.926,67	-6.209.154,69
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2850.		2.884,50	-6.212.039,19
26/10/2021	Arrecadação 8388 (lote 2418) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,18	-6.212.045,37
26/10/2021	Empenho 7560 da despesa orçamentária 28.	109,20		-6.211.936,17
26/10/2021	Empenho 7561 da despesa orçamentária 151.	12,50		-6.211.923,67
26/10/2021	Empenho 7539 da despesa orçamentária 320.	150,88		-6.211.772,79
26/10/2021	Arrecadação 8380 (lote 2418) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,12	-6.211.772,91
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3040.		6.464,57	-6.218.237,48
26/10/2021	Empenho 7553 da despesa orçamentária 391.	125,00		-6.218.112,48
26/10/2021	Arrecadação 8376 (lote 2418) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,45	-6.218.112,93
26/10/2021	Arrecadação 8384 (lote 2418) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		73,59	-6.218.186,52
26/10/2021	Empenho 7571 da despesa orçamentária 210.	165,10		-6.218.021,42
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3025.		3.892,06	-6.221.913,48
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2969.	75.926,67		-6.145.986,81
26/10/2021	Arrecadação 8378 (lote 2418) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		4,28	-6.145.991,09
26/10/2021	Arrecadação 7783 (lote 2309) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		4.307,38	-6.150.298,47
26/10/2021	Arrecadação 8374 (lote 2418) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		17,18	-6.150.315,65
26/10/2021	Arrecadação 8383 (lote 2418) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		44,15	-6.150.359,80
26/10/2021	Arrecadação 7780 (lote 2309) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		17.229,51	-6.167.589,31
26/10/2021	Empenho 7566 da despesa orçamentária 391.	30,60		-6.167.558,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3025.	3.892,06		-6.163.666,65
26/10/2021	Empenho 7554 da despesa orçamentária 152.	57,00		-6.163.609,65
26/10/2021	Empenho 7557 da despesa orçamentária 413.	492,00		-6.163.117,65
26/10/2021	Arrecadação 8379 (lote 2418) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-6.163.120,99
26/10/2021	Empenho 7549 da despesa orçamentária 391.	79,15		-6.163.041,84
26/10/2021	Empenho 7541 da despesa orçamentária 426.	1.614,54		-6.161.427,30
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3040.	6.464,57		-6.154.962,73
26/10/2021	Empenho 7574 da despesa orçamentária 151.	389,90		-6.154.572,83
26/10/2021	Empenho 7563 da despesa orçamentária 152.	566,30		-6.154.006,53
26/10/2021	Arrecadação 8353 (lote 2416) da receita orçamentária 137 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		705,02	-6.154.711,55
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3050.		9.880,79	-6.164.592,34
26/10/2021	Empenho 7562 da despesa orçamentária 231.	49,80		-6.164.542,54
26/10/2021	Anulação 200 do empenho 6175 da despesa orçamentária 73.		3.596,00	-6.168.138,54
26/10/2021	Arrecadação 8364 (lote 2418) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		4,05	-6.168.142,59
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2941.		41.649,63	-6.209.792,22
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3072.	932,07		-6.208.860,15
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2927.		22.972,68	-6.231.832,83
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2984.		131,63	-6.231.964,46
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2976.	303,73		-6.231.660,73
26/10/2021	Arrecadação 8428 (lote 2428) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		26.266,02	-6.257.926,75
26/10/2021	Empenho 7559 da despesa orçamentária 73.	62,40		-6.257.864,35
26/10/2021	Arrecadação 8373 (lote 2418) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		53,16	-6.257.917,51
26/10/2021	Empenho 7555 da despesa orçamentária 232.	104,85		-6.257.812,66
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3036.	235,22		-6.257.577,44
26/10/2021	Dedução de arrecadação 7782 (lote 2309) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	5.743,17		-6.251.834,27
26/10/2021	Empenho 7540 da despesa orçamentária 429.	17.291,68		-6.234.542,59
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2897.		5.847,21	-6.240.389,80
26/10/2021	Arrecadação 8355 (lote 2417) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-6.240.391,30
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2984.	131,63		-6.240.259,67
26/10/2021	Empenho 7573 da despesa orçamentária 210.	495,30		-6.239.764,37
26/10/2021	Arrecadação 8360 (lote 2418) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		50,04	-6.239.814,41
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2927.	22.972,68		-6.216.841,73
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2957.		140,83	-6.216.982,56
26/10/2021	Empenho 7569 da despesa orçamentária 413.	165,10		-6.216.817,46
26/10/2021	Arrecadação 8362 (lote 2418) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,01	-6.216.818,47
26/10/2021	Arrecadação 7792 (lote 2318) da receita orçamentária 90 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		737,69	-6.217.556,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
26/10/2021	Arrecadação 8390 (lote 2418) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,25	-6.217.556,41
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3050.	9.880,79		-6.207.675,62
26/10/2021	Arrecadação 8372 (lote 2418) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,79	-6.207.677,41
26/10/2021	Empenho 7552 da despesa orçamentária 94.	998,00		-6.206.679,41
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2859.		4.390,48	-6.211.069,89
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2941.	41.649,63		-6.169.420,26
26/10/2021	Arrecadação 8369 (lote 2418) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		15,20	-6.169.435,46
26/10/2021	Arrecadação 8359 (lote 2418) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		30,02	-6.169.465,48
26/10/2021	Arrecadação 8365 (lote 2418) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		28,23	-6.169.493,71
26/10/2021	Empenho 7550 da despesa orçamentária 151.	239,80		-6.169.253,91
26/10/2021	Arrecadação 7781 (lote 2309) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		7.178,96	-6.176.432,87
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3008.	753,35		-6.175.679,52
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2976.		303,73	-6.175.983,25
26/10/2021	Arrecadação 8367 (lote 2418) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		112,94	-6.176.096,19
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2935.	344,33		-6.175.751,86
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3072.		932,07	-6.176.683,93
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3017.		1.969,02	-6.178.652,95
26/10/2021	Empenho 7558 da despesa orçamentária 310.	86,20		-6.178.566,75
26/10/2021	Arrecadação 8366 (lote 2418) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		47,05	-6.178.613,80
26/10/2021	Anulação 198 do empenho 7039 da despesa orçamentária 496.		980,00	-6.179.593,80
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2980.	360,12		-6.179.233,68
26/10/2021	Empenho 7567 da despesa orçamentária 152.	394,80		-6.178.838,88
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2842.		115.787,49	-6.294.626,37
26/10/2021	Arrecadação 8371 (lote 2418) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-6.294.679,53
26/10/2021	Arrecadação 8357 (lote 2417) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-6.294.685,53
26/10/2021	Empenho 7543 da despesa orçamentária 60.	108,48		-6.294.577,05
26/10/2021	Arrecadação 8363 (lote 2418) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,68	-6.294.578,73
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2990.		11.533,25	-6.306.111,98
26/10/2021	Empenho 7546 da despesa orçamentária 180.	102,99		-6.306.008,99
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3047.		3.072,86	-6.309.081,85
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2890.		3.695,12	-6.312.776,97
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2867.		42.417,58	-6.355.194,55
26/10/2021	Arrecadação 8382 (lote 2418) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,07	-6.355.195,62
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2850.	2.884,50		-6.352.311,12
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3036.		235,22	-6.352.546,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
26/10/2021	Empenho 7578 da despesa orçamentária 310.	3.072,00		-6.349.474,34
26/10/2021	Empenho 7577 da despesa orçamentária 73.	3.842,00		-6.345.632,34
26/10/2021	Arrecadação 7728 (lote 2291) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,90	-6.345.644,24
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2935.		344,33	-6.345.988,57
26/10/2021	Empenho 7544 da despesa orçamentária 34.	330,40		-6.345.658,17
26/10/2021	Arrecadação 8389 (lote 2418) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-6.345.664,85
26/10/2021	Arrecadação 8354 (lote 2416) da receita orçamentária 136 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		1.692,05	-6.347.356,90
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2957.	140,83		-6.347.216,07
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2897.	5.847,21		-6.341.368,86
26/10/2021	Arrecadação 8385 (lote 2418) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		176,65	-6.341.545,51
26/10/2021	Empenho 7564 da despesa orçamentária 413.	101,26		-6.341.444,25
26/10/2021	Anulação 201 do empenho 6658 da despesa orçamentária 590.		3.024,00	-6.344.468,25
26/10/2021	Arrecadação 8352 (lote 2416) da receita orçamentária 138 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		423,01	-6.344.891,26
26/10/2021	Empenho 7570 da despesa orçamentária 310.	330,20		-6.344.561,06
26/10/2021	Arrecadação 8381 (lote 2418) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-6.344.564,40
26/10/2021	Arrecadação 8361 (lote 2418) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		120,13	-6.344.684,53
26/10/2021	Empenho 7542 da despesa orçamentária 429.	8.645,84		-6.336.038,69
26/10/2021	Empenho 7538 da despesa orçamentária 320.	276,82		-6.335.761,87
26/10/2021	Empenho 7575 da despesa orçamentária 525.	495,30		-6.335.266,57
26/10/2021	Empenho 7565 da despesa orçamentária 413.	350,80		-6.334.915,77
26/10/2021	Anulação 199 do empenho 4866 da despesa orçamentária 27.		7,65	-6.334.923,42
26/10/2021	Empenho 7547 da despesa orçamentária 180.	102,99		-6.334.820,43
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3017.	1.969,02		-6.332.851,41
26/10/2021	Empenho 7572 da despesa orçamentária 151.	59,70		-6.332.791,71
26/10/2021	Empenho 7551 da despesa orçamentária 310.	132,75		-6.332.658,96
26/10/2021	Arrecadação 7804 (lote 2330) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.892,06	-6.336.551,02
	Total do dia:	404.409,28	426.614,24	
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2985.	5,22		-6.336.545,80
27/10/2021	Arrecadação 8392 (lote 2419) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-6.336.549,14
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2891.	44,02		-6.336.505,12
27/10/2021	Empenho 7600 da despesa orçamentária 481.	101,27		-6.336.403,85
27/10/2021	Empenho 7587 da despesa orçamentária 310.	142,80		-6.336.261,05
27/10/2021	Arrecadação 8394 (lote 2420) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,00	-6.336.271,05
27/10/2021	Arrecadação 7705 (lote 2278) da receita orçamentária 121 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).		7.965,59	-6.344.236,64
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2822.	5,72		-6.344.230,92
27/10/2021	Arrecadação 8391 (lote 2419) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		45,28	-6.344.276,20
27/10/2021	Empenho 7585 da despesa orçamentária 27.	820,24		-6.343.455,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
27/10/2021	Arrecadação 7706 (lote 2279) da receita orçamentária 121 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).		1.066,00	-6.344.521,96
27/10/2021	Empenho 7598 da despesa orçamentária 146.	52,25		-6.344.469,71
27/10/2021	Arrecadação 8393 (lote 2420) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,00	-6.344.475,71
27/10/2021	Empenho 7599 da despesa orçamentária 147.	409,56		-6.344.066,15
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2868.	205,22		-6.343.860,93
27/10/2021	Empenho 7592 da despesa orçamentária 121.	600,00		-6.343.260,93
27/10/2021	Arrecadação 7873 (lote 2354) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		961,42	-6.344.222,35
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2958.		43,49	-6.344.265,84
27/10/2021	Empenho 7583 da despesa orçamentária 152.	1.405,28		-6.342.860,56
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3089.	206,84		-6.342.653,72
27/10/2021	Empenho 7584 da despesa orçamentária 152.	531,10		-6.342.122,62
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3026.		34.228,21	-6.376.350,83
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3041.		9.031,59	-6.385.382,42
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2843.		17.183,16	-6.402.565,58
27/10/2021	Empenho 7588 da despesa orçamentária 525.	5.508,05		-6.397.057,53
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3090.		206,84	-6.397.264,37
27/10/2021	Arrecadação 8396 (lote 2420) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,52	-6.397.264,89
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2891.		44,02	-6.397.308,91
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3051.	2.339,32		-6.394.969,59
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2822.		5,72	-6.394.975,31
27/10/2021	Arrecadação 8398 (lote 2420) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,10	-6.394.977,41
27/10/2021	Arrecadação 8395 (lote 2420) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		24,00	-6.395.001,41
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3041.	9.031,59		-6.385.969,82
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2914.	1.281,91		-6.384.687,91
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2851.		182,04	-6.384.869,95
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3089.		206,84	-6.385.076,79
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3026.	34.228,21		-6.350.848,58
27/10/2021	Arrecadação 7741 (lote 2297) da receita orçamentária 12 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		189,15	-6.351.037,73
27/10/2021	Arrecadação 7805 (lote 2331) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		34.228,21	-6.385.265,94
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3051.		2.339,32	-6.387.605,26
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3090.	206,84		-6.387.398,42
27/10/2021	Empenho 7590 da despesa orçamentária 50.	206,84		-6.387.191,58
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2868.		205,22	-6.387.396,80
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2843.	17.183,16		-6.370.213,64
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2970.	5,22		-6.370.208,42
27/10/2021	Empenho 7597 da despesa orçamentária 144.	272,03		-6.369.936,39


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2914.		1.281,91	-6.371.218,30
27/10/2021	Empenho 7596 da despesa orçamentária 139.	303,94		-6.370.914,36
27/10/2021	Empenho 7595 da despesa orçamentária 139.	970,82		-6.369.943,54
27/10/2021	Arrecadação 7876 (lote 2354) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		240,36	-6.370.183,90
27/10/2021	Empenho 7579 da despesa orçamentária 525.	174,70		-6.370.009,20
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2985.		5,22	-6.370.014,42
27/10/2021	Arrecadação 8397 (lote 2420) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,87	-6.370.015,29
27/10/2021	Empenho 7586 da despesa orçamentária 595.	82,38		-6.369.932,91
27/10/2021	Empenho 7589 da despesa orçamentária 262.	5.325,60		-6.364.607,31
27/10/2021	Dedução de arrecadação 7875 (lote 2354) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	320,47		-6.364.286,84
27/10/2021	Arrecadação 7874 (lote 2354) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		400,60	-6.364.687,44
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2958.	43,49		-6.364.643,95
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2851.	182,04		-6.364.461,91
27/10/2021	Empenho 7581 da despesa orçamentária 211.	899,30		-6.363.562,61
27/10/2021	Empenho 7591 da despesa orçamentária 51.	1,89		-6.363.560,72
27/10/2021	Empenho 7594 da despesa orçamentária 480.	1.060,00		-6.362.500,72
27/10/2021	Empenho 7582 da despesa orçamentária 211.	1.287,34		-6.361.213,38
27/10/2021	Empenho 7593 da despesa orçamentária 34.	135,00		-6.361.078,38
27/10/2021	Empenho 7580 da despesa orçamentária 413.	143,47		-6.360.934,91
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2970.		5,22	-6.360.940,13
	Total do dia:	85.723,13	110.112,24	
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2959.		10,25	-6.360.950,38
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2994.	137.207,91		-6.223.742,47
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2995.	18.550,00		-6.205.192,47
28/10/2021	Empenho 7628 da despesa orçamentária 19.	10.503,73		-6.194.688,74
28/10/2021	Empenho 7715 da despesa orçamentária 326.	2.729,11		-6.191.959,63
28/10/2021	Empenho 7720 da despesa orçamentária 334.	4.871,34		-6.187.088,29
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3005.	177,10		-6.186.911,19
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2993.	10.946,29		-6.175.964,90
28/10/2021	Empenho 7602 da despesa orçamentária 238.	52,76		-6.175.912,14
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3049.	18.550,00		-6.157.362,14
28/10/2021	Empenho 7694 da despesa orçamentária 266.	2.405,42		-6.154.956,72
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3003.	500.000,00		-5.654.956,72
28/10/2021	Arrecadação 8405 (lote 2422) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,06	-5.654.956,78
28/10/2021	Empenho 7689 da despesa orçamentária 245.	586,25		-5.654.370,53
28/10/2021	Arrecadação 8403 (lote 2422) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-5.654.376,53
28/10/2021	Empenho 7623 da despesa orçamentária 17.	1.464,50		-5.652.912,03
28/10/2021	Empenho 7667 da despesa orçamentária 139.	1.882,13		-5.651.029,90
28/10/2021	Empenho 7757 da despesa orçamentária 585.	2.826,63		-5.648.203,27
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3056.		3.420,56	-5.651.623,83
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2996.		223.858,42	-5.875.482,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3004.	140.000,00		-5.735.482,25
28/10/2021	Empenho 7710 da despesa orçamentária 304.	533,92		-5.734.948,33
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2971.		2.541,42	-5.737.489,75
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3055.		3.420,56	-5.740.910,31
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3000.	70.375,76		-5.670.534,55
28/10/2021	Empenho 7603 da despesa orçamentária 33.	1.760,00		-5.668.774,55
28/10/2021	Empenho 7728 da despesa orçamentária 581.	17.807,04		-5.650.967,51
28/10/2021	Empenho 7702 da despesa orçamentária 284.	1.049,77		-5.649.917,74
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3001.		3.215,04	-5.653.132,78
28/10/2021	Empenho 7695 da despesa orçamentária 266.	240,54		-5.652.892,24
28/10/2021	Empenho 7684 da despesa orçamentária 207.	831,99		-5.652.060,25
28/10/2021	Empenho 7688 da despesa orçamentária 243.	1.276,70		-5.650.783,55
28/10/2021	Empenho 7643 da despesa orçamentária 69.	1.328,03		-5.649.455,52
28/10/2021	Empenho 7718 da despesa orçamentária 331.	387,69		-5.649.067,83
28/10/2021	Empenho 7671 da despesa orçamentária 185.	58.111,12		-5.590.956,71
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2997.		3.420,56	-5.594.377,27
28/10/2021	Empenho 7743 da despesa orçamentária 502.	3.470,84		-5.590.906,43
28/10/2021	Empenho 7734 da despesa orçamentária 396.	155,00		-5.590.751,43
28/10/2021	Empenho 7703 da despesa orçamentária 285.	240,19		-5.590.511,24
28/10/2021	Empenho 7641 da despesa orçamentária 55.	1.328,03		-5.589.183,21
28/10/2021	Empenho 7657 da despesa orçamentária 106.	5.194,14		-5.583.989,07
28/10/2021	Empenho 7705 da despesa orçamentária 301.	2.604,54		-5.581.384,53
28/10/2021	Arrecadação 7880 (lote 2355) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		42,46	-5.581.426,99
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2959.	10,25		-5.581.416,74
28/10/2021	Empenho 7777 da despesa orçamentária 211.	814,20		-5.580.602,54
28/10/2021	Empenho 7645 da despesa orçamentária 70.	10.127,66		-5.570.474,88
28/10/2021	Empenho 7679 da despesa orçamentária 194.	4.004,42		-5.566.470,46
28/10/2021	Empenho 7624 da despesa orçamentária 19.	38.976,46		-5.527.494,00
28/10/2021	Empenho 7731 da despesa orçamentária 377.	560,97		-5.526.933,03
28/10/2021	Empenho 7706 da despesa orçamentária 301.	908,23		-5.526.024,80
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2844.		640.000,20	-6.166.025,00
28/10/2021	Anulação 207 do empenho 7040 da despesa orçamentária 496.		6,40	-6.166.031,40
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3027.		227.278,98	-6.393.310,38
28/10/2021	Empenho 7660 da despesa orçamentária 127.	90.429,84		-6.302.880,54
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2832.	0,20		-6.302.880,34
28/10/2021	Empenho 7622 da despesa orçamentária 13.	454,23		-6.302.426,11
28/10/2021	Empenho 7766 da despesa orçamentária 374.	271,65		-6.302.154,46
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2934.		84.537,09	-6.386.691,55
28/10/2021	Empenho 7740 da despesa orçamentária 406.	6.912,61		-6.379.778,94
28/10/2021	Empenho 7672 da despesa orçamentária 185.	3.817,45		-6.375.961,49
28/10/2021	Empenho 7712 da despesa orçamentária 578.	13.020,00		-6.362.941,49
28/10/2021	Empenho 7646 da despesa orçamentária 89.	747,54		-6.362.193,95
28/10/2021	Empenho 7747 da despesa orçamentária 505.	2.130,71		-6.360.063,24
28/10/2021	Empenho 7625 da despesa orçamentária 19.	6.478,20		-6.353.585,04
28/10/2021	Empenho 7609 da despesa orçamentária 290.	2.948,00		-6.350.637,04
28/10/2021	Empenho 7651 da despesa orçamentária 104.	6.478,20		-6.344.158,84
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2892.	309.477,50		-6.034.681,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2823.	8,58		-6.034.672,76
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3005.		177,10	-6.034.849,86
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3002.	57.992,45		-5.976.857,41
28/10/2021	Empenho 7606 da despesa orçamentária 316.	29,04		-5.976.828,37
28/10/2021	Empenho 7779 da despesa orçamentária 152.	409,61		-5.976.418,76
28/10/2021	Empenho 7654 da despesa orçamentária 105.	7.275,59		-5.969.143,17
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2999.	50.367,84		-5.918.775,33
28/10/2021	Empenho 7673 da despesa orçamentária 185.	7.053,34		-5.911.721,99
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2832.		0,20	-5.911.722,19
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2992.	20.000,00		-5.891.722,19
28/10/2021	Arrecadação 8399 (lote 2421) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-5.891.792,19
28/10/2021	Empenho 7732 da despesa orçamentária 388.	427,57		-5.891.364,62
28/10/2021	Empenho 7613 da despesa orçamentária 1.	13.003,89		-5.878.360,73
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2942.	50.367,84		-5.827.992,89
28/10/2021	Empenho 7700 da despesa orçamentária 283.	4.648,25		-5.823.344,64
28/10/2021	Empenho 7674 da despesa orçamentária 185.	3.509,51		-5.819.835,13
28/10/2021	Empenho 7768 da despesa orçamentária 595.	212,99		-5.819.622,14
28/10/2021	Empenho 7631 da despesa orçamentária 19.	709,28		-5.818.912,86
28/10/2021	Empenho 7617 da despesa orçamentária 8.	5.541,41		-5.813.371,45
28/10/2021	Empenho 7713 da despesa orçamentária 578.	77,50		-5.813.293,95
28/10/2021	Arrecadação 8406 (lote 2422) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,16	-5.813.294,11
28/10/2021	Empenho 7670 da despesa orçamentária 146.	1.849,18		-5.811.444,93
28/10/2021	Empenho 7634 da despesa orçamentária 20.	1.708,70		-5.809.736,23
28/10/2021	Empenho 7633 da despesa orçamentária 20.	1.328,03		-5.808.408,20
28/10/2021	Empenho 7736 da despesa orçamentária 406.	40.900,30		-5.767.507,90
28/10/2021	Empenho 7612 da despesa orçamentária 34.	1.500,00		-5.766.007,90
28/10/2021	Empenho 7692 da despesa orçamentária 254.	633,07		-5.765.374,83
28/10/2021	Empenho 7780 da despesa orçamentária 590.	210,25		-5.765.164,58
28/10/2021	Empenho 7772 da despesa orçamentária 152.	263,79		-5.764.900,79
28/10/2021	Empenho 7687 da despesa orçamentária 228.	407,76		-5.764.493,03
28/10/2021	Empenho 7644 da despesa orçamentária 69.	854,23		-5.763.638,80
28/10/2021	Empenho 7655 da despesa orçamentária 105.	1.328,03		-5.762.310,77
28/10/2021	Dedução de arrecadação 7879 (lote 2355) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	56,60		-5.762.254,17
28/10/2021	Empenho 7675 da despesa orçamentária 198.	16.003,58		-5.746.250,59
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2971.	2.541,42		-5.743.709,17
28/10/2021	Empenho 7630 da despesa orçamentária 19.	1.435,21		-5.742.273,96
28/10/2021	Empenho 7769 da despesa orçamentária 211.	887,65		-5.741.386,31
28/10/2021	Empenho 7608 da despesa orçamentária 316.	29,04		-5.741.357,27
28/10/2021	Empenho 7776 da despesa orçamentária 211.	1.141,80		-5.740.215,47
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2844.	640.000,20		-5.100.215,27
28/10/2021	Empenho 7739 da despesa orçamentária 406.	2.304,19		-5.097.911,08
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3042.		37.992,45	-5.135.903,53
28/10/2021	Empenho 7723 da despesa orçamentária 352.	1.729,09		-5.134.174,44
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2869.		831,99	-5.135.006,43
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3056.	3.420,56		-5.131.585,87
28/10/2021	Empenho 7669 da despesa orçamentária 144.	1.328,03		-5.130.257,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/10/2021	Empenho 7665 da despesa orçamentária 139.	25.517,44		-5.104.740,40
28/10/2021	Empenho 7616 da despesa orçamentária 2.	911,37		-5.103.829,03
28/10/2021	Empenho 7711 da despesa orçamentária 306.	8.166,62		-5.095.662,41
28/10/2021	Empenho 7658 da despesa orçamentária 115.	6.897,60		-5.088.764,81
28/10/2021	Empenho 7648 da despesa orçamentária 100.	6.478,20		-5.082.286,61
28/10/2021	Empenho 7753 da despesa orçamentária 514.	4.875,64		-5.077.410,97
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3055.	3.420,56		-5.073.990,41
28/10/2021	Empenho 7640 da despesa orçamentária 54.	2.604,54		-5.071.385,87
28/10/2021	Empenho 7735 da despesa orçamentária 397.	1.874,72		-5.069.511,15
28/10/2021	Empenho 7677 da despesa orçamentária 194.	35.826,53		-5.033.684,62
28/10/2021	Empenho 7642 da despesa orçamentária 55.	533,92		-5.033.150,70
28/10/2021	Empenho 7707 da despesa orçamentária 301.	742,67		-5.032.408,03
28/10/2021	Empenho 7618 da despesa orçamentária 8.	554,14		-5.031.853,89
28/10/2021	Empenho 7783 da despesa orçamentária 121.	47,54		-5.031.806,35
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2986.		150,00	-5.031.956,35
28/10/2021	Empenho 7767 da despesa orçamentária 413.	221,32		-5.031.735,03
28/10/2021	Empenho 7730 da despesa orçamentária 376.	3.973,43		-5.027.761,60
28/10/2021	Empenho 7782 da despesa orçamentária 320.	200,43		-5.027.561,17
28/10/2021	Arrecadação 8400 (lote 2421) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).		350,00	-5.027.911,17
28/10/2021	Empenho 7620 da despesa orçamentária 12.	1.772,64		-5.026.138,53
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2915.		226,44	-5.026.364,97
28/10/2021	Empenho 7754 da despesa orçamentária 514.	3.646,58		-5.022.718,39
28/10/2021	Empenho 7676 da despesa orçamentária 191.	2.154,31		-5.020.564,08
28/10/2021	Empenho 7619 da despesa orçamentária 9.	1.249,58		-5.019.314,50
28/10/2021	Empenho 7719 da despesa orçamentária 334.	161,42		-5.019.153,08
28/10/2021	Empenho 7761 da despesa orçamentária 89.	502,81		-5.018.650,27
28/10/2021	Anulação 206 do empenho 7036 da despesa orçamentária 384.		0,08	-5.018.650,35
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3074.		20.000,00	-5.038.650,35
28/10/2021	Empenho 7729 da despesa orçamentária 581.	742,96		-5.037.907,39
28/10/2021	Empenho 7764 da despesa orçamentária 618.	20.000,00		-5.017.907,39
28/10/2021	Empenho 7678 da despesa orçamentária 194.	1.546,97		-5.016.360,42
28/10/2021	Empenho 7668 da despesa orçamentária 144.	5.995,99		-5.010.364,43
28/10/2021	Empenho 7752 da despesa orçamentária 510.	3.655,53		-5.006.708,90
28/10/2021	Empenho 7629 da despesa orçamentária 19.	4.644,76		-5.002.064,14
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2942.		50.367,84	-5.052.431,98
28/10/2021	Empenho 7698 da despesa orçamentária 270.	196,06		-5.052.235,92
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3018.	4.729,98		-5.047.505,94
28/10/2021	Empenho 7666 da despesa orçamentária 139.	6.478,20		-5.041.027,74
28/10/2021	Empenho 7649 da despesa orçamentária 101.	1.328,03		-5.039.699,71
28/10/2021	Empenho 7716 da despesa orçamentária 328.	215,28		-5.039.484,43
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3004.		140.000,00	-5.179.484,43
28/10/2021	Arrecadação 7584 (lote 2184) da receita orçamentária 104 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		29.653,19	-5.209.137,62
28/10/2021	Empenho 7638 da despesa orçamentária 44.	1.100,00		-5.208.037,62
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2995.		18.550,00	-5.226.587,62
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2994.		137.207,91	-5.363.795,53
28/10/2021	Empenho 7686 da despesa orçamentária 227.	326,26		-5.363.469,27
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2999.		50.367,84	-5.413.837,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2993.		10.946,29	-5.424.783,40
28/10/2021	Arrecadação 8401 (lote 2422) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-5.424.784,90
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3049.		18.550,00	-5.443.334,90
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3074.	20.000,00		-5.423.334,90
28/10/2021	Empenho 7741 da despesa orçamentária 408.	11.781,05		-5.411.553,85
28/10/2021	Empenho 7725 da despesa orçamentária 360.	6.721,45		-5.404.832,40
28/10/2021	Empenho 7652 da despesa orçamentária 104.	2.604,54		-5.402.227,86
28/10/2021	Empenho 7690 da despesa orçamentária 247.	1.583,11		-5.400.644,75
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2991.	37.992,45		-5.362.652,30
28/10/2021	Empenho 7621 da despesa orçamentária 12.	443,16		-5.362.209,14
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3002.		57.992,45	-5.420.201,59
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3003.		500.000,00	-5.920.201,59
28/10/2021	Arrecadação 7878 (lote 2355) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		70,76	-5.920.272,35
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3001.	3.215,04		-5.917.057,31
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2997.	3.420,56		-5.913.636,75
28/10/2021	Empenho 7635 da despesa orçamentária 20.	672,89		-5.912.963,86
28/10/2021	Empenho 7749 da despesa orçamentária 509.	6.478,20		-5.906.485,66
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2992.		20.000,00	-5.926.485,66
28/10/2021	Empenho 7778 da despesa orçamentária 152.	886,55		-5.925.599,11
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2998.	831,99		-5.924.767,12
28/10/2021	Empenho 7714 da despesa orçamentária 326.	148,80		-5.924.618,32
28/10/2021	Empenho 7745 da despesa orçamentária 503.	1.011,73		-5.923.606,59
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2915.	226,44		-5.923.380,15
28/10/2021	Empenho 7721 da despesa orçamentária 336.	1.167,90		-5.922.212,25
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2852.		45,22	-5.922.257,47
28/10/2021	Empenho 7724 da despesa orçamentária 353.	104,61		-5.922.152,86
28/10/2021	Empenho 7697 da despesa orçamentária 270.	1.699,18		-5.920.453,68
28/10/2021	Arrecadação 7796 (lote 2322) da receita orçamentária 117 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).		2.282,56	-5.922.736,24
28/10/2021	Empenho 7615 da despesa orçamentária 2.	2.665,78		-5.920.070,46
28/10/2021	Empenho 7610 da despesa orçamentária 291.	64,86		-5.920.005,60
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2996.	223.858,42		-5.696.147,18
28/10/2021	Arrecadação 8402 (lote 2422) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-5.696.149,68
28/10/2021	Empenho 7704 da despesa orçamentária 301.	26.371,03		-5.669.778,65
28/10/2021	Empenho 7751 da despesa orçamentária 509.	1.058,00		-5.668.720,65
28/10/2021	Empenho 7762 da despesa orçamentária 69.	1.584,72		-5.667.135,93
28/10/2021	Empenho 7775 da despesa orçamentária 525.	1.152,28		-5.665.983,65
28/10/2021	Empenho 7773 da despesa orçamentária 27.	513,70		-5.665.469,95
28/10/2021	Empenho 7701 da despesa orçamentária 283.	232,41		-5.665.237,54
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3000.		70.375,76	-5.735.613,30
28/10/2021	Empenho 7733 da despesa orçamentária 396.	8.990,00		-5.726.623,30
28/10/2021	Empenho 7717 da despesa orçamentária 331.	22.207,09		-5.704.416,21
28/10/2021	Empenho 7708 da despesa orçamentária 301.	2.228,02		-5.702.188,19
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2998.		831,99	-5.703.020,18
28/10/2021	Empenho 7663 da despesa orçamentária 127.	4.371,52		-5.698.648,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/10/2021	Empenho 7693 da despesa orçamentária 255.	1.556,15		-5.697.092,51
28/10/2021	Arrecadação 7877 (lote 2355) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		169,82	-5.697.262,33
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2892.		309.477,50	-6.006.739,83
28/10/2021	Empenho 7681 da despesa orçamentária 203.	7.453,56		-5.999.286,27
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2991.		37.992,45	-6.037.278,72
28/10/2021	Empenho 7627 da despesa orçamentária 19.	3.126,11		-6.034.152,61
28/10/2021	Empenho 7680 da despesa orçamentária 198.	8.482,46		-6.025.670,15
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3042.	37.992,45		-5.987.677,70
28/10/2021	Empenho 7726 da despesa orçamentária 360.	211,55		-5.987.466,15
28/10/2021	Empenho 7662 da despesa orçamentária 127.	8.586,95		-5.978.879,20
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2823.		8,58	-5.978.887,78
28/10/2021	Empenho 7770 da despesa orçamentária 152.	411,43		-5.978.476,35
28/10/2021	Arrecadação 7585 (lote 2184) da receita orçamentária 105 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		12.355,50	-5.990.831,85
28/10/2021	Empenho 7722 da despesa orçamentária 350.	8.330,02		-5.982.501,83
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2869.	831,99		-5.981.669,84
28/10/2021	Empenho 7683 da despesa orçamentária 206.	1.936,91		-5.979.732,93
28/10/2021	Empenho 7691 da despesa orçamentária 253.	1.532,04		-5.978.200,89
28/10/2021	Empenho 7601 da despesa orçamentária 235.	2.398,00		-5.975.802,89
28/10/2021	Empenho 7727 da despesa orçamentária 362.	1.421,26		-5.974.381,63
28/10/2021	Empenho 7742 da despesa orçamentária 410.	5.937,50		-5.968.444,13
28/10/2021	Empenho 7647 da despesa orçamentária 90.	2.013,60		-5.966.430,53
28/10/2021	Empenho 7744 da despesa orçamentária 502.	6.478,20		-5.959.952,33
28/10/2021	Empenho 7626 da despesa orçamentária 19.	8.335,19		-5.951.617,14
28/10/2021	Empenho 7682 da despesa orçamentária 203.	1.162,83		-5.950.454,31
28/10/2021	Empenho 7746 da despesa orçamentária 503.	1.328,03		-5.949.126,28
28/10/2021	Empenho 7614 da despesa orçamentária 1.	4.445,77		-5.944.680,51
28/10/2021	Empenho 7748 da despesa orçamentária 509.	14.376,58		-5.930.303,93
28/10/2021	Empenho 7756 da despesa orçamentária 515.	976,54		-5.929.327,39
28/10/2021	Empenho 7750 da despesa orçamentária 509.	4.167,04		-5.925.160,35
28/10/2021	Empenho 7765 da despesa orçamentária 617.	3.420,56		-5.921.739,79
28/10/2021	Empenho 7771 da despesa orçamentária 211.	469,86		-5.921.269,93
28/10/2021	Empenho 7636 da despesa orçamentária 21.	760,72		-5.920.509,21
28/10/2021	Empenho 7699 da despesa orçamentária 271.	388,51		-5.920.120,70
28/10/2021	Empenho 7607 da despesa orçamentária 314.	1.320,00		-5.918.800,70
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2934.	84.537,09		-5.834.263,61
28/10/2021	Empenho 7664 da despesa orçamentária 131.	21.563,70		-5.812.699,91
28/10/2021	Empenho 7763 da despesa orçamentária 20.	9.670,41		-5.803.029,50
28/10/2021	Arrecadação 7797 (lote 2323) da receita orçamentária 116 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).		2.447,42	-5.805.476,92
28/10/2021	Empenho 7781 da despesa orçamentária 525.	1.850,70		-5.803.626,22
28/10/2021	Empenho 7755 da despesa orçamentária 514.	327,15		-5.803.299,07
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3027.	227.278,98		-5.576.020,09
28/10/2021	Empenho 7637 da despesa orçamentária 33.	177,10		-5.575.842,99
28/10/2021	Empenho 7696 da despesa orçamentária 267.	542,41		-5.575.300,58
28/10/2021	Empenho 7709 da despesa orçamentária 304.	12.848,51		-5.562.452,07
28/10/2021	Empenho 7759 da despesa orçamentária 586.	1.311,75		-5.561.140,32
28/10/2021	Empenho 7661 da despesa orçamentária 127.	1.800,50		-5.559.339,82
28/10/2021	Empenho 7605 da despesa orçamentária 314.	1.320,00		-5.558.019,82
28/10/2021	Empenho 7758 da despesa orçamentária 585.	223,55		-5.557.796,27
28/10/2021	Empenho 7639 da despesa orçamentária 54.	6.478,20		-5.551.318,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/10/2021	Empenho 7604 da despesa orçamentária 34.	38,72		-5.551.279,35
28/10/2021	Empenho 7659 da despesa orçamentária 116.	1.414,00		-5.549.865,35
28/10/2021	Empenho 7685 da despesa orçamentária 224.	1.183,82		-5.548.681,53
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3018.		4.729,98	-5.553.411,51
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2986.	150,00		-5.553.261,51
28/10/2021	Arrecadação 7586 (lote 2184) da receita orçamentária 106 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		7.413,30	-5.560.674,81
28/10/2021	Empenho 7774 da despesa orçamentária 590.	81,81		-5.560.593,00
28/10/2021	Empenho 7632 da despesa orçamentária 19.	2.127,83		-5.558.465,17
28/10/2021	Empenho 7738 da despesa orçamentária 406.	1.261,79		-5.557.203,38
28/10/2021	Empenho 7611 da despesa orçamentária 34.	2.500,00		-5.554.703,38
28/10/2021	Arrecadação 8404 (lote 2422) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,03	-5.554.703,41
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2852.	45,22		-5.554.658,19
28/10/2021	Empenho 7650 da despesa orçamentária 104.	21.573,85		-5.533.084,34
28/10/2021	Empenho 7656 da despesa orçamentária 105.	533,92		-5.532.550,42
28/10/2021	Empenho 7760 da despesa orçamentária 587.	3.346,87		-5.529.203,55
28/10/2021	Empenho 7737 da despesa orçamentária 406.	1.413,96		-5.527.789,59
28/10/2021	Empenho 7653 da despesa orçamentária 104.	2.794,71		-5.524.994,88
	Total do dia:	3.569.342,06	2.733.396,81	
29/10/2021	Arrecadação 8423 (lote 2425) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-5.524.995,99
29/10/2021	Arrecadação 7662 (lote 2235) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		40,97	-5.525.036,96
29/10/2021	Arrecadação 8418 (lote 2425) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		124,29	-5.525.161,25
29/10/2021	Dedução de arrecadação 7725 (lote 2290) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	57.534,60		-5.467.626,65
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3111.	45.209,02		-5.422.417,63
29/10/2021	Empenho 7820 da despesa orçamentária 310.	1.052,80		-5.421.364,83
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3079.	41,76		-5.421.323,07
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3115.	0,79		-5.421.322,28
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3081.		0,20	-5.421.322,48
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3096.		5,22	-5.421.327,70
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3114.	0,79		-5.421.326,91
29/10/2021	Empenho 7803 da despesa orçamentária 4.	314,14		-5.421.012,77
29/10/2021	Arrecadação 7751 (lote 2300) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		32,00	-5.421.044,77
29/10/2021	Arrecadação 7661 (lote 2234) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		130,27	-5.421.175,04
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3052.		3.204,94	-5.424.379,98
29/10/2021	Arrecadação 7724 (lote 2290) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		71.918,25	-5.496.298,23
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3085.	1.951,16		-5.494.347,07
29/10/2021	Empenho 7802 da despesa orçamentária 320.	12,50		-5.494.334,57
29/10/2021	Arrecadação 7710 (lote 2283) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020319).		24,57	-5.494.359,14
29/10/2021	Arrecadação 7636 (lote 2208) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		169,88	-5.494.529,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2845.	227.261,68		-5.267.267,34
29/10/2021	Empenho 7825 da despesa orçamentária 462.	16,10		-5.267.251,24
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3079.		41,76	-5.267.293,00
29/10/2021	Arrecadação 7685 (lote 2258) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).		53,78	-5.267.346,78
29/10/2021	Arrecadação 8407 (lote 2423) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		45,28	-5.267.392,06
29/10/2021	Arrecadação 7674 (lote 2247) da receita orçamentária 176 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		26,21	-5.267.418,27
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3085.		1.951,16	-5.269.369,43
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3111.		45.209,02	-5.314.578,45
29/10/2021	Empenho 7790 da despesa orçamentária 73.	4.660,12		-5.309.918,33
29/10/2021	Arrecadação 7808 (lote 2334) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Bl Custeio ASPS - MAC - COVID-19 - PORT 1666 (413210011020225).		128,12	-5.310.046,45
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3115.		0,79	-5.310.047,24
29/10/2021	Arrecadação 7632 (lote 2204) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		124,39	-5.310.171,63
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3114.		0,79	-5.310.172,42
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3075.	5,22		-5.310.167,20
29/10/2021	Arrecadação 7693 (lote 2266) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - FIA/PR - Programa Apoio e Fort da Atuação Conselho Tutelar (413210011020315).		11,61	-5.310.178,81
29/10/2021	Arrecadação 7707 (lote 2280) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Aoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369 (413210011020316).		78,84	-5.310.257,65
29/10/2021	Empenho 7822 da despesa orçamentária 310.	265,32		-5.309.992,33
29/10/2021	Arrecadação 7663 (lote 2236) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		0,95	-5.309.993,28
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3076.	5,22		-5.309.988,06
29/10/2021	Empenho 7826 da despesa orçamentária 525.	306,18		-5.309.681,88
29/10/2021	Arrecadação 7650 (lote 2222) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		137,10	-5.309.818,98
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2873.	706,89		-5.309.112,09
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3077.	5,22		-5.309.106,87
29/10/2021	Arrecadação 7647 (lote 2219) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		57,04	-5.309.163,91
29/10/2021	Arrecadação 7810 (lote 2336) da receita orçamentária 189 ref. R.D.B. - FIA-PR - Incentivo Atenção à Criança e Adolescente - Deliberação 89/2019 - CEDCA/PR (413210011020321).		100,11	-5.309.264,02
29/10/2021	Arrecadação 7666 (lote 2239) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		0,02	-5.309.264,04
29/10/2021	Arrecadação 7655 (lote 2228) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		996,46	-5.310.260,50
29/10/2021	Empenho 7808 da despesa orçamentária 151.	256,44		-5.310.004,06
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3084.		4.283,77	-5.314.287,83
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3095.	5,22		-5.314.282,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/10/2021	Arrecadação 7687 (lote 2260) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		0,03	-5.314.282,64
29/10/2021	Empenho 7785 da despesa orçamentária 118.	267,36		-5.314.015,28
29/10/2021	Arrecadação 7807 (lote 2333) da receita orçamentária 196 ref. Transf FUNDEB - Comp União - VAAF - 70% (417180911010000).		3.040,71	-5.317.055,99
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2860.		101,39	-5.317.157,38
29/10/2021	Arrecadação 7714 (lote 2287) da receita orçamentária 181 ref. Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020 (417189911020000).		3.237,31	-5.320.394,69
29/10/2021	Arrecadação 7628 (lote 2200) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		89,69	-5.320.484,38
29/10/2021	Arrecadação 7631 (lote 2203) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		11,60	-5.320.495,98
29/10/2021	Empenho 7828 da despesa orçamentária 50.	2.876,72		-5.317.619,26
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3107.		2.745,01	-5.320.364,27
29/10/2021	Arrecadação 8410 (lote 2424) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,12	-5.320.365,39
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3088.		206,18	-5.320.571,57
29/10/2021	Arrecadação 7649 (lote 2221) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,02	-5.320.571,59
29/10/2021	Empenho 7827 da despesa orçamentária 483.	254,31		-5.320.317,28
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3108.		2.745,01	-5.323.062,29
29/10/2021	Arrecadação 8409 (lote 2423) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-5.323.065,63
29/10/2021	Arrecadação 7711 (lote 2284) da receita orçamentária 110 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		923,46	-5.323.989,09
29/10/2021	Empenho 7804 da despesa orçamentária 60.	251,89		-5.323.737,20
29/10/2021	Arrecadação 7680 (lote 2253) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		33,63	-5.323.770,83
29/10/2021	Empenho 7805 da despesa orçamentária 588.	261,02		-5.323.509,81
29/10/2021	Arrecadação 7644 (lote 2216) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		5,97	-5.323.515,78
29/10/2021	Arrecadação 7676 (lote 2249) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		24,31	-5.323.540,09
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3053.		3.040,71	-5.326.580,80
29/10/2021	Arrecadação 7671 (lote 2244) da receita orçamentária 175 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		26,08	-5.326.606,88
29/10/2021	Arrecadação 7809 (lote 2335) da receita orçamentária 180 ref. R.D.B. - Bl Custeio ASPS - COVID-19 - Escolas Públicas (413210011020224).		58,61	-5.326.665,49
29/10/2021	Arrecadação 8408 (lote 2423) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).		350,00	-5.327.015,49
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2860.	101,39		-5.326.914,10
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3113.	68.277,00		-5.258.637,10
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2893.	388,02		-5.258.249,08
29/10/2021	Arrecadação 7640 (lote 2212) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		317,21	-5.258.566,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/10/2021	Arrecadação 7762 (lote 2303) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		536,88	-5.259.103,17
29/10/2021	Arrecadação 7708 (lote 2281) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369 (413210011020317).		28,01	-5.259.131,18
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3112.	68.277,00		-5.190.854,18
29/10/2021	Arrecadação 7660 (lote 2233) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		184,87	-5.191.039,05
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2824.		2,86	-5.191.041,91
29/10/2021	Arrecadação 7815 (lote 2338) da receita orçamentária 194 ref. R.D.B. - Transf Especial Emenda 202118760001 - Rubens Bueno - Pav Asfáltica (413210011020416).		664,61	-5.191.706,52
29/10/2021	Arrecadação 7658 (lote 2231) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		296,14	-5.192.002,66
29/10/2021	Arrecadação 7763 (lote 2303) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		223,70	-5.192.226,36
29/10/2021	Empenho 7787 da despesa orçamentária 73.	197,05		-5.192.029,31
29/10/2021	Arrecadação 7656 (lote 2229) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,15	-5.192.029,46
29/10/2021	Arrecadação 7645 (lote 2217) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		274,23	-5.192.303,69
29/10/2021	Arrecadação 7657 (lote 2230) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		68,13	-5.192.371,82
29/10/2021	Arrecadação 7884 (lote 2356) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		159,67	-5.192.531,49
29/10/2021	Arrecadação 7653 (lote 2225) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		208,38	-5.192.739,87
29/10/2021	Empenho 7791 da despesa orçamentária 73.	4.662,51		-5.188.077,36
29/10/2021	Arrecadação 7633 (lote 2205) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		1,60	-5.188.078,96
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3086.	1.951,16		-5.186.127,80
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3107.	2.745,01		-5.183.382,79
29/10/2021	Empenho 7797 da despesa orçamentária 310.	309,02		-5.183.073,77
29/10/2021	Empenho 7800 da despesa orçamentária 310.	239,70		-5.182.834,07
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3087.	206,18		-5.182.627,89
29/10/2021	Arrecadação 7691 (lote 2264) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).		0,04	-5.182.627,93
29/10/2021	Arrecadação 8415 (lote 2424) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,15	-5.182.628,08
29/10/2021	Empenho 7796 da despesa orçamentária 310.	230,03		-5.182.398,05
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3028.		22.944,83	-5.205.342,88
29/10/2021	Arrecadação 7634 (lote 2206) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		27,22	-5.205.370,10
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2916.		851,57	-5.206.221,67
29/10/2021	Arrecadação 7626 (lote 2198) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		21,72	-5.206.243,39
29/10/2021	Arrecadação 7635 (lote 2207) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		20,27	-5.206.263,66
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3081.	0,20		-5.206.263,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3082.		0,20	-5.206.263,66
29/10/2021	Arrecadação 7648 (lote 2220) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		6,37	-5.206.270,03
29/10/2021	Arrecadação 7669 (lote 2242) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		77,10	-5.206.347,13
29/10/2021	Arrecadação 7668 (lote 2241) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		50,16	-5.206.397,29
29/10/2021	Arrecadação 7688 (lote 2261) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		90,31	-5.206.487,60
29/10/2021	Arrecadação 7652 (lote 2224) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,33	-5.206.487,93
29/10/2021	Arrecadação 7629 (lote 2201) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		3,11	-5.206.491,04
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2893.		388,02	-5.206.879,06
29/10/2021	Arrecadação 7643 (lote 2215) da receita orçamentária 46 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		851,53	-5.207.730,59
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3078.	5,22		-5.207.725,37
29/10/2021	Empenho 7801 da despesa orçamentária 310.	178,30		-5.207.547,07
29/10/2021	Empenho 7818 da despesa orçamentária 310.	236,80		-5.207.310,27
29/10/2021	Arrecadação 7686 (lote 2259) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).		108,36	-5.207.418,63
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3113.		68.277,00	-5.275.695,63
29/10/2021	Arrecadação 7840 (lote 2345) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		107,08	-5.275.802,71
29/10/2021	Empenho 7817 da despesa orçamentária 310.	240,61		-5.275.562,10
29/10/2021	Arrecadação 7692 (lote 2265) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).		14,93	-5.275.577,03
29/10/2021	Arrecadação 8420 (lote 2425) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,33	-5.275.578,36
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3073.	394,73		-5.275.183,63
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3091.	20,88		-5.275.162,75
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3112.		68.277,00	-5.343.439,75
29/10/2021	Arrecadação 8422 (lote 2425) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		181,12	-5.343.620,87
29/10/2021	Arrecadação 8411 (lote 2424) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,87	-5.343.622,74
29/10/2021	Arrecadação 7646 (lote 2218) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,64	-5.343.625,38
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2960.	7,74		-5.343.617,64
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3093.	10,45		-5.343.607,19
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3094.	10,45		-5.343.596,74
29/10/2021	Anulação 210 do empenho 7612 da despesa orçamentária 34.		942,12	-5.344.538,86
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3077.		5,22	-5.344.544,08
29/10/2021	Arrecadação 7664 (lote 2237) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		237,46	-5.344.781,54
29/10/2021	Empenho 7812 da despesa orçamentária 519.	270,74		-5.344.510,80
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3083.		4.283,77	-5.348.794,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/10/2021	Arrecadação 7795 (lote 2321) da receita orçamentária 178 ref. R.D.B. - BI Custeio ASPS - At Básica - COVID-19 (413210011020223).		203,23	-5.348.997,80
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3092.	20,88		-5.348.976,92
29/10/2021	Empenho 7792 da despesa orçamentária 519.	261,06		-5.348.715,86
29/10/2021	Arrecadação 7672 (lote 2245) da receita orçamentária 175 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		10,31	-5.348.726,17
29/10/2021	Arrecadação 7689 (lote 2262) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		788,35	-5.349.514,52
29/10/2021	Empenho 7799 da despesa orçamentária 310.	206,03		-5.349.308,49
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3080.		41,76	-5.349.350,25
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3076.		5,22	-5.349.355,47
29/10/2021	Arrecadação 7712 (lote 2285) da receita orçamentária 110 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		861,83	-5.350.217,30
29/10/2021	Arrecadação 7679 (lote 2252) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		122,11	-5.350.339,41
29/10/2021	Arrecadação 7699 (lote 2273) da receita orçamentária 177 ref. R.D.B. - Alienação de Ativos da Saúde (413210011020219).		74,00	-5.350.413,41
29/10/2021	Arrecadação 8413 (lote 2424) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,03	-5.350.413,44
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3075.		5,22	-5.350.418,66
29/10/2021	Empenho 7784 da despesa orçamentária 316.	3.900,00		-5.346.518,66
29/10/2021	Dedução de arrecadação 7764 (lote 2303) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	178,96		-5.346.339,70
29/10/2021	Empenho 7830 da despesa orçamentária 50.	8,95		-5.346.330,75
29/10/2021	Arrecadação 7793 (lote 2319) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - FIA/PR - Apoio e Fort Atuação Conselhos Municipais (413210011020320).		32,12	-5.346.362,87
29/10/2021	Empenho 7814 da despesa orçamentária 310.	148,89		-5.346.213,98
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3054.		3.040,71	-5.349.254,69
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2873.		706,89	-5.349.961,58
29/10/2021	Arrecadação 7665 (lote 2238) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		144,88	-5.350.106,46
29/10/2021	Arrecadação 7638 (lote 2210) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,74	-5.350.107,20
29/10/2021	Empenho 7815 da despesa orçamentária 310.	236,63		-5.349.870,57
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2845.		227.261,68	-5.577.132,25
29/10/2021	Arrecadação 7654 (lote 2227) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		36,11	-5.577.168,36
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2824.	2,86		-5.577.165,50
29/10/2021	Arrecadação 7750 (lote 2300) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		76,81	-5.577.242,31
29/10/2021	Empenho 7806 da despesa orçamentária 588.	291,07		-5.576.951,24
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3110.		45.209,02	-5.622.160,26
29/10/2021	Empenho 7798 da despesa orçamentária 310.	1.144,27		-5.621.015,99
29/10/2021	Empenho 7829 da despesa orçamentária 50.	1,02		-5.621.014,97
29/10/2021	Arrecadação 7639 (lote 2211) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		7.159,18	-5.628.174,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/10/2021	Arrecadação 7709 (lote 2282) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020318).		263,78	-5.628.437,93
29/10/2021	Arrecadação 7698 (lote 2272) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 (413210011020415).		1.624,02	-5.630.061,95
29/10/2021	Empenho 7809 da despesa orçamentária 519.	549,43		-5.629.512,52
29/10/2021	Arrecadação 8419 (lote 2425) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,79	-5.629.513,31
29/10/2021	Dedução de arrecadação 7752 (lote 2300) da receita orçamentária 99 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	25,60		-5.629.487,71
29/10/2021	Empenho 7824 da despesa orçamentária 462.	536,00		-5.628.951,71
29/10/2021	Arrecadação 8417 (lote 2425) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		51,78	-5.629.003,49
29/10/2021	Arrecadação 8416 (lote 2425) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		31,07	-5.629.034,56
29/10/2021	Empenho 7816 da despesa orçamentária 310.	226,76		-5.628.807,80
29/10/2021	Empenho 7807 da despesa orçamentária 588.	286,50		-5.628.521,30
29/10/2021	Arrecadação 7882 (lote 2356) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		266,12	-5.628.787,42
29/10/2021	Arrecadação 7642 (lote 2214) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		91,05	-5.628.878,47
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3082.	0,20		-5.628.878,27
29/10/2021	Arrecadação 7641 (lote 2213) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,63	-5.628.878,90
29/10/2021	Arrecadação 7694 (lote 2267) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,20	-5.628.879,10
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3092.		20,88	-5.628.899,98
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3095.		5,22	-5.628.905,20
29/10/2021	Arrecadação 7677 (lote 2250) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		127,90	-5.629.033,10
29/10/2021	Empenho 7821 da despesa orçamentária 310.	624,81		-5.628.408,29
29/10/2021	Arrecadação 7675 (lote 2248) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).		84,79	-5.628.493,08
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3028.	22.944,83		-5.605.548,25
29/10/2021	Arrecadação 7659 (lote 2232) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,19	-5.605.548,44
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2960.		7,74	-5.605.556,18
29/10/2021	Empenho 7789 da despesa orçamentária 73.	612,33		-5.604.943,85
29/10/2021	Arrecadação 7690 (lote 2263) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).		141,03	-5.605.084,88
29/10/2021	Arrecadação 7651 (lote 2223) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		358,37	-5.605.443,25
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3094.		10,45	-5.605.453,70
29/10/2021	Arrecadação 8421 (lote 2425) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,21	-5.605.456,91
29/10/2021	Empenho 7788 da despesa orçamentária 73.	607,65		-5.604.849,26
29/10/2021	Arrecadação 7726 (lote 2290) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		72.860,47	-5.677.709,73
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3096.	5,22		-5.677.704,51
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3093.		10,45	-5.677.714,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/10/2021	Empenho 7810 da despesa orçamentária 519.	843,15		-5.676.871,81
29/10/2021	Arrecadação 7753 (lote 2300) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		19,20	-5.676.891,01
29/10/2021	Empenho 7793 da despesa orçamentária 588.	1.076,53		-5.675.814,48
29/10/2021	Empenho 7811 da despesa orçamentária 178.	1.004,97		-5.674.809,51
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2916.	851,57		-5.673.957,94
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3052.	3.204,94		-5.670.753,00
29/10/2021	Empenho 7794 da despesa orçamentária 588.	287,52		-5.670.465,48
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3073.		394,73	-5.670.860,21
29/10/2021	Arrecadação 8414 (lote 2424) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,06	-5.670.860,27
29/10/2021	Arrecadação 7881 (lote 2356) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		638,67	-5.671.498,94
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3054.	3.040,71		-5.668.458,23
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3110.	45.209,02		-5.623.249,21
29/10/2021	Arrecadação 7683 (lote 2256) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		1,58	-5.623.250,79
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3091.		20,88	-5.623.271,67
29/10/2021	Arrecadação 7678 (lote 2251) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).		767,98	-5.624.039,65
29/10/2021	Empenho 7795 da despesa orçamentária 588.	213,23		-5.623.826,42
29/10/2021	Arrecadação 7723 (lote 2290) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		142.894,28	-5.766.720,70
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3053.	3.040,71		-5.763.679,99
29/10/2021	Arrecadação 7630 (lote 2202) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,79	-5.763.680,78
29/10/2021	Arrecadação 8412 (lote 2424) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		4,51	-5.763.685,29
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3078.		5,22	-5.763.690,51
29/10/2021	Arrecadação 7667 (lote 2240) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		151,16	-5.763.841,67
29/10/2021	Arrecadação 8424 (lote 2425) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,03	-5.763.841,70
29/10/2021	Dedução de arrecadação 7883 (lote 2356) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	212,89		-5.763.628,81
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3108.	2.745,01		-5.760.883,80
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3088.	206,18		-5.760.677,62
29/10/2021	Arrecadação 7627 (lote 2199) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.087,83	-5.763.765,45
29/10/2021	Arrecadação 7681 (lote 2254) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		301,14	-5.764.066,59
29/10/2021	Empenho 7813 da despesa orçamentária 178.	441,66		-5.763.624,93
29/10/2021	Arrecadação 7765 (lote 2303) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		134,22	-5.763.759,15
29/10/2021	Empenho 7831 da despesa orçamentária 50.	32,37		-5.763.726,78
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3086.		1.951,16	-5.765.677,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3084.	4.283,77		-5.761.394,17
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3087.		206,18	-5.761.600,35
29/10/2021	Empenho 7786 da despesa orçamentária 73.	251,80		-5.761.348,55
29/10/2021	Arrecadação 7806 (lote 2332) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		19.904,12	-5.781.252,67
29/10/2021	Arrecadação 7682 (lote 2255) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		0,10	-5.781.252,77
29/10/2021	Empenho 7823 da despesa orçamentária 310.	316,87		-5.780.935,90
29/10/2021	Arrecadação 7637 (lote 2209) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		407,27	-5.781.343,17
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3083.	4.283,77		-5.777.059,40
29/10/2021	Arrecadação 7684 (lote 2257) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		6,62	-5.777.066,02
29/10/2021	Empenho 7819 da despesa orçamentária 310.	197,19		-5.776.868,83
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3080.	41,76		-5.776.827,07
	Total do dia:	597.088,23	848.920,42	

Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-755.469,29
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2403/2021.	242,28		-755.227,01
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2367/2021.	676,60		-754.550,41
01/10/2021	Empenho 6980 da despesa orçamentária 496.		70,60	-754.621,01
01/10/2021	Empenho 6986 da despesa orçamentária 412.		1.284,00	-755.905,01
01/10/2021	Empenho 6976 da despesa orçamentária 496.		2.325,00	-758.230,01
01/10/2021	Empenho 6991 da despesa orçamentária 180.		16.299,60	-774.529,61
01/10/2021	Empenho 6996 da despesa orçamentária 426.		661,99	-775.191,60
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.2400/2021.	654,99		-774.536,61
01/10/2021	Fatura mensal de rateio das despesas do CONSAMU ESTADUAL, referente ao 3º quadrimestre.	661,99		-773.874,62
01/10/2021	Fatura mensal de rateio das despesas do CONSAMU ESTADUAL, referente ao 3º quadrimestre.	2.660,69		-771.213,93
01/10/2021	Fatura mensal de rateio das despesas do CONSAMU ESTADUAL, referente ao 3º quadrimestre.	19.785,82		-751.428,11
01/10/2021	Empenho 6977 da despesa orçamentária 496.		2.242,00	-753.670,11
01/10/2021	Fatura mensal de rateio das despesas do CONSAMU ESTADUAL, referente ao 3º quadrimestre.	2.352,61		-751.317,50
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2344/2021.	257,85		-751.059,65
01/10/2021	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021.	74.961,60		-676.098,05
	RETENÇÕES:			
	ISS:2.248,85			
	IRRF:1.124,42			
01/10/2021	Empenho 6995 da despesa orçamentária 426.		2.660,69	-678.758,74
01/10/2021	Empenho 6992 da despesa orçamentária 181.		15.606,00	-694.364,74
01/10/2021	Empenho 6985 da despesa orçamentária 496.		1.020,00	-695.384,74
01/10/2021	Empenho 6979 da despesa orçamentária 496.		306,00	-695.690,74
01/10/2021	Empenho 6983 da despesa orçamentária 496.		641,24	-696.331,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF 2412/2021.	162,40		-696.169,58
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF 2460/2021.	74,60		-696.094,98
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados apra atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF 2406/2021.	155,47		-695.939,51
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF 2417/2021.	122,05		-695.817,46
01/10/2021	Prestação de serviços de transporte escolar na Linha 02: trajeto-Ibema, Frigorífico, Linha Campos Sales, olaria, Gralha Azul, Agro Ibema, 2ªSede Agro Ibema, Bairro Napoli, Sbaraini, Posto Stop, Andrade e Martins e Ibema, referente ao mês de setembro de 2021.	15.606,00		-680.211,46
01/10/2021	Empenho 6984 da despesa orçamentária 496.		465,93	-680.677,39
01/10/2021	Empenho 6987 da despesa orçamentária 496.		262,50	-680.939,89
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF 2408/2021.	207,71		-680.732,18
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2416/2021.	29,60		-680.702,58
01/10/2021	Prestação de serviços de transporte escolar para a Linha Cristópolis, trajeto de Ibema, Linha Gaúcha, Aleluia, Linha Cristópolis e Ibema, referente ao mês de setembro de 2021.	16.299,60		-664.402,98
01/10/2021	Empenho 6975 da despesa orçamentária 418.		1.410,00	-665.812,98
01/10/2021	Empenho 6990 da despesa orçamentária 496.		52,00	-665.864,98
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF 2409/2021.	60,30		-665.804,68
01/10/2021	Anulação 205 do empenho 6531 da despesa orçamentária 260.	4,44		-665.800,24
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF 2418/2021.	143,55		-665.656,69
01/10/2021	Empenho 6989 da despesa orçamentária 496.		534,40	-666.191,09
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda das Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF 2346/2021.	182,44		-666.008,65
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF 2414/2021.	125,75		-665.882,90
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF 2469/2021.	207,60		-665.675,30
01/10/2021	Empenho 6994 da despesa orçamentária 426.		2.352,61	-668.027,91
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF 2407/2021.	823,18		-667.204,73
01/10/2021	Empenho 6973 da despesa orçamentária 419.		74.961,60	-742.166,33
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados compor a merenda escolar da escola Getulio Vargas, conforme AF 2401/2021.	350,57		-741.815,76
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinado para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF 2365/2021.	891,84		-740.923,92
01/10/2021	Empenho 6988 da despesa orçamentária 496.		1.100,30	-742.024,22
01/10/2021	Empenho 6993 da despesa orçamentária 426.		19.785,82	-761.810,04
01/10/2021	Empenho 6974 da despesa orçamentária 316.		904,45	-762.714,49
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2411/2021	39,60		-762.674,89
01/10/2021	Empenho 6972 da despesa orçamentária 97.		19.400,00	-782.074,89
01/10/2021	Empenho 6981 da despesa orçamentária 496.		506,40	-782.581,29
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF 2415/2021.	88,75		-782.492,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
01/10/2021	Aquisição de doces para serem distribuídos em comemoração ao Dia das Crianças, conforme AF 2327/2021.	841,44		-781.651,10
01/10/2021	Empenho 6982 da despesa orçamentária 496.		4.321,50	-785.972,60
01/10/2021	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 setembro de 2021.	904,45		-785.068,15
01/10/2021	Empenho 6978 da despesa orçamentária 496.		634,00	-785.702,15
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF 2410/2021	62,50		-785.639,65
	Total do dia:	139.638,27	169.808,63	
04/10/2021	Empenho 7053 da despesa orçamentária 314.		4.364,94	-790.004,59
04/10/2021	Empenho 7043 da despesa orçamentária 496.		35,60	-790.040,19
04/10/2021	Empenho 7064 da despesa orçamentária 527.		107,33	-790.147,52
04/10/2021	Empenho 7076 da despesa orçamentária 527.		77,60	-790.225,12
04/10/2021	Empenho 7072 da despesa orçamentária 291.		246,92	-790.472,04
04/10/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/08/2021 a 25/09/2021.	149,31		-790.322,73
04/10/2021	Fornecimento de água para o Barracão de Triagem de Resíduos, matricula nº3768.6670, referente a setembro de 2021.	83,57		-790.239,16
04/10/2021	Empenho 7094 da despesa orçamentária 316.		548,83	-790.787,99
04/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF 2119/2021.	78,00		-790.709,99
04/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF 2458/2021.	20,00		-790.689,99
04/10/2021	Empenho 7036 da despesa orçamentária 384.		570,00	-791.259,99
04/10/2021	Empenho 7082 da despesa orçamentária 316.		81,58	-791.341,57
04/10/2021	Empenho 7002 da despesa orçamentária 64.		101,29	-791.442,86
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Iolanda Stander Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mês de agosto de 2021.	952,15		-790.490,71
04/10/2021	Empenho 7019 da despesa orçamentária 164.		818,27	-791.308,98
04/10/2021	Empenho 7052 da despesa orçamentária 165.		409,71	-791.718,69
04/10/2021	Empenho 7091 da despesa orçamentária 238.		379,12	-792.097,81
04/10/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/08/2021 a 25/09/2021.	149,44		-791.948,37
04/10/2021	Empenho 7077 da despesa orçamentária 316.		166,88	-792.115,25
04/10/2021	Empenho 7050 da despesa orçamentária 421.		870,99	-792.986,24
04/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda das Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF 2461/2021.	15,00		-792.971,24
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica da CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mês de agosto de 2021.	379,12		-792.592,12
04/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF 2210/2021.	75,50		-792.516,62
04/10/2021	Empenho 6999 da despesa orçamentária 39.		153,96	-792.670,58
04/10/2021	Empenho 7022 da despesa orçamentária 451.		121,64	-792.792,22
04/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF 2478/2021.	150,00		-792.642,22
04/10/2021	Empenho 7028 da despesa orçamentária 527.		4.390,76	-797.032,98
04/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF 2504/2021.	391,50		-796.641,48
04/10/2021	Fornecimento de água para o Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, matricula nº1735.2385, referente a setembro de 2021.	246,92		-796.394,56
04/10/2021	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matricula nº2292.5938, referente a setembro de 2021.	77,60		-796.316,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
04/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2206/2021.	8,00		-796.308,96
04/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2423/2021.	22,80		-796.286,16
04/10/2021	Empenho 7020 da despesa orçamentária 151.		514,58	-796.800,74
04/10/2021	Empenho 7078 da despesa orçamentária 291.		77,60	-796.878,34
04/10/2021	Empenho 7017 da despesa orçamentária 292.		121,64	-796.999,98
04/10/2021	Empenho 7040 da despesa orçamentária 496.		2.397,50	-799.397,48
04/10/2021	Empenho 7013 da despesa orçamentária 164.		141,92	-799.539,40
04/10/2021	Empenho 7080 da despesa orçamentária 159.		731,40	-800.270,80
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica do prédio da Delegacia de Policia Civil (de uso do Municipio), unidade consumidora 25654241, referente ao mês de agosto de 2021.	102,36		-800.168,44
04/10/2021	Prestação de serviços de telecomunicações para os nº 3238-1303, referente ao mês de setembro de 2021.	4,23		-800.164,21
04/10/2021	Empenho 7012 da despesa orçamentária 414.		154,36	-800.318,57
04/10/2021	Empenho 7089 da despesa orçamentária 159.		1.630,28	-801.948,85
04/10/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2021	4.364,94		-797.583,91
04/10/2021	Fornecimento de água para a Pastoral de Biosaude, matricula nº3728.7121, referente a setembro de 2021.	81,58		-797.502,33
04/10/2021	Empenho 7049 da despesa orçamentária 416.		4.354,94	-801.857,27
04/10/2021	Empenho 7039 da despesa orçamentária 496.		980,00	-802.837,27
04/10/2021	Empenho 7069 da despesa orçamentária 218.		137,00	-802.974,27
04/10/2021	Empenho 7085 da despesa orçamentária 418.		2.573,90	-805.548,17
04/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda de Unidade do CRAS, conforme AF.2477/2021.	70,00		-805.478,17
04/10/2021	Empenho 7086 da despesa orçamentária 94.		102,36	-805.580,53
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mês de agosto de 2021.	97,02		-805.483,51
04/10/2021	Empenho 7066 da despesa orçamentária 418.		913,20	-806.396,71
04/10/2021	Fornecimento de água para a UAPSF, matricula nº2793.8124, referente a setembro de 2021.	166,88		-806.229,83
04/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2427/2021.	20,00		-806.209,83
04/10/2021	Empenho 7060 da despesa orçamentária 316.		149,31	-806.359,14
04/10/2021	AQUISIÇÃO DE 37.100 LITROS DE NITROGENIO LÍQUIDO REFRIGERADO PARA ATENDER PEQUENOS AGRICULTORES. (Compra Direta Nº 260/2021)	178,08		-806.181,06
04/10/2021	Empenho 7031 da despesa orçamentária 79.		25,00	-806.206,06
04/10/2021	Empenho 7059 da despesa orçamentária 316.		234,87	-806.440,93
04/10/2021	Empenho 7015 da despesa orçamentária 220.		141,92	-806.582,85
04/10/2021	Empenho 7041 da despesa orçamentária 496.		404,40	-806.987,25
04/10/2021	Empenho 7037 da despesa orçamentária 384.		620,00	-807.607,25
04/10/2021	Empenho 7095 da despesa orçamentária 316.		1.273,58	-808.880,83
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, unidade consumidora 79324894, referente ao mês de agosto de 2021.	1.273,58		-807.607,25
04/10/2021	Empenho 7073 da despesa orçamentária 79.		1.953,50	-809.560,75
04/10/2021	Empenho 7004 da despesa orçamentária 25.		308,75	-809.869,50
04/10/2021	Empenho 7062 da despesa orçamentária 316.		882,90	-810.752,40
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica da UASP - Clínica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mês de agosto de 2021.	548,83		-810.203,57
04/10/2021	Empenho 7007 da despesa orçamentária 318.		121,64	-810.325,21
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica da Escola Municipal Getúlio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mês de agosto de 2021.	726,89		-809.598,32
04/10/2021	Empenho 7044 da despesa orçamentária 496.		50,50	-809.648,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
04/10/2021	Fornecimento de água para a Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº1222.9372, referente a setembro de 2021.	882,90		-808.765,92
04/10/2021	Empenho 7016 da despesa orçamentária 220.		141,92	-808.907,84
04/10/2021	Empenho 7065 da despesa orçamentária 159.		539,50	-809.447,34
04/10/2021	Empenho 7074 da despesa orçamentária 279.		77,60	-809.524,94
04/10/2021	Empenho 7038 da despesa orçamentária 384.		700,00	-810.224,94
04/10/2021	Fornecimento de água para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, matrícula nº3728.7105, referente a setembro de 2021.	196,82		-810.028,12
04/10/2021	Empenho 7079 da despesa orçamentária 527.		77,60	-810.105,72
04/10/2021	VALOR REFERENTE A 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA RPA DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2021.	409,71		-809.696,01
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica da Capela Mortuária, unidade consumidora 54939690, referente ao mês de agosto de 2021.	176,78		-809.519,23
04/10/2021	Empenho 7042 da despesa orçamentária 496.		192,60	-809.711,83
04/10/2021	Fornecimento de água para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, matrícula nº1223.4678, referente a setembro de 2021.	165,15		-809.546,68
04/10/2021	Empenho 7024 da despesa orçamentária 122.		101,37	-809.648,05
04/10/2021	Empenho 6998 da despesa orçamentária 39.		826,86	-810.474,91
04/10/2021	Empenho 7045 da despesa orçamentária 496.		102,56	-810.577,47
04/10/2021	Empenho 7001 da despesa orçamentária 39.		243,30	-810.820,77
04/10/2021	Empenho 7047 da despesa orçamentária 97.		11.000,30	-821.821,07
04/10/2021	Fornecimento de água para a Capela Mortuária, matrícula nº2430.7999, referente a setembro de 2021.	77,60		-821.743,47
04/10/2021	Empenho 7075 da despesa orçamentária 94.		77,60	-821.821,07
04/10/2021	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de setembro de 2021.	1.410,00		-820.411,07
04/10/2021	Fornecimento de água para o prédio de matrícula nº1532.0800, referente a setembro de 2021.	77,60		-820.333,47
04/10/2021	DESPESA COM 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE A RPA DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2021	872,99		-819.460,48
04/10/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2021.	2.048,53		-817.411,95
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal Bem Estar Social, unidade consumidora 87696509, referente ao mês de agosto de 2021.	252,27		-817.159,68
04/10/2021	Empenho 7009 da despesa orçamentária 318.		701,92	-817.861,60
04/10/2021	Empenho 7030 da despesa orçamentária 86.		3.800,00	-821.661,60
04/10/2021	Empenho 7071 da despesa orçamentária 34.		97,44	-821.759,04
04/10/2021	Empenho 7070 da despesa orçamentária 274.		77,60	-821.836,64
04/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2465/2021.	178,34		-821.658,30
04/10/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/08/2021 a 25/09/2021.	158,18		-821.500,12
04/10/2021	Empenho 7008 da despesa orçamentária 420.		141,92	-821.642,04
04/10/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/08/2021 a 25/09/2021.	149,31		-821.492,73
04/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2425/2021.	51,80		-821.440,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
04/10/2021	DESPESA COM 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE A RPA DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA SANSON ARROSI, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2021	870,99		-820.569,94
04/10/2021	Empenho 7023 da despesa orçamentária 451.		141,92	-820.711,86
04/10/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais na data de 29 de setembro de 2021, conforme AF Nº2497/2021. EDONS G. BELTHER NAIR RODRIGUO VICENTIN	998,00		-819.713,86
04/10/2021	Fornecimento de água para a Biblioteca Municipal, matrícula nº1629.4845, referente a setembro de 2021.	77,60		-819.636,26
04/10/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1536, referente ao período 26/08/2021 a 25/09/2021.	234,87		-819.401,39
04/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF 2442/2021.	1.565,85		-817.835,54
04/10/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA SANSON ARROSI, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2021	4.354,94		-813.480,60
04/10/2021	Empenho 7092 da despesa orçamentária 279.		102,60	-813.583,20
04/10/2021	Empenho 7090 da despesa orçamentária 527.		252,27	-813.835,47
04/10/2021	Empenho 7003 da despesa orçamentária 39.		490,57	-814.326,04
04/10/2021	Empenho 7058 da despesa orçamentária 218.		149,31	-814.475,35
04/10/2021	Empenho 7084 da despesa orçamentária 159.		726,89	-815.202,24
04/10/2021	Empenho 7048 da despesa orçamentária 97.		6.000,00	-821.202,24
04/10/2021	Fornecimento de água para a Piscina do Idoso, matrícula nº2687.7350, referente a setembro de 2021.	77,60		-821.124,64
04/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2464/2021.	309,04		-820.815,60
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, unidade consumidora 29431239 referente ao mês de agosto de 2021.	2.573,90		-818.241,70
04/10/2021	Fornecimento de água para o Campo de Futebol, matrícula nº2737.4441, referente a setembro de 2021.	77,60		-818.164,10
04/10/2021	Empenho 7027 da despesa orçamentária 525.		257,28	-818.421,38
04/10/2021	Empenho 7032 da despesa orçamentária 316.		2.534,00	-820.955,38
04/10/2021	Empenho 7046 da despesa orçamentária 496.		401,50	-821.356,88
04/10/2021	Fornecimento de água para a Escola Municipal Octávio Simioni matrícula nº3047.8886, referente a setembro de 2021.	731,40		-820.625,48
04/10/2021	Empenho 7055 da despesa orçamentária 34.		4,23	-820.629,71
04/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2505/2021.	377,97		-820.251,74
04/10/2021	Empenho 7021 da despesa orçamentária 212.		308,75	-820.560,49
04/10/2021	Fornecimento de água para o Cemitério Municipal, matrícula nº1463.0171, referente a setembro de 2021.	97,44		-820.463,05
04/10/2021	Empenho 7018 da despesa orçamentária 220.		490,96	-820.954,01
04/10/2021	Empenho 7025 da despesa orçamentária 451.		392,77	-821.346,78
04/10/2021	Fornecimento de água para o Pátio de Máquinas, matrícula nº1796.2299, referente a setembro de 2021.	1.953,50		-819.393,28
04/10/2021	Aquisição de 01 carga de oxigênio medicinal de 1m³ e 12 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi no enfrentamento ao COVID-19, conforme AF Nº 2490/2021.	1.409,00		-817.984,28
04/10/2021	Empenho 7081 da despesa orçamentária 239.		196,82	-818.181,10
04/10/2021	Empenho 7006 da despesa orçamentária 318.		162,27	-818.343,37
04/10/2021	Fornecimento de água para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, matrícula nº1308.2561, referente a setembro de 2021.	913,20		-817.430,17
04/10/2021	Empenho 7083 da despesa orçamentária 94.		83,57	-817.513,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
04/10/2021	Empenho 7051 da despesa orçamentária 155.		2.048,53	-819.562,27
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica da Escola Municipal Octávio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mês de agosto de 2021.	1.630,28		-817.931,99
04/10/2021	Fornecimento de água para o CRAS, matrícula nº2900.9090, referente a setembro de 2021.	77,60		-817.854,39
04/10/2021	Empenho 7093 da despesa orçamentária 216.		952,15	-818.806,54
04/10/2021	Fornecimento de água para o Paço Municipal, matrícula nº1716.8142, referente a setembro de 2021.	97,44		-818.709,10
04/10/2021	Empenho 7034 da despesa orçamentária 412.		1.120,00	-819.829,10
04/10/2021	Empenho 7033 da despesa orçamentária 157.		1.007,00	-820.836,10
04/10/2021	Empenho 7029 da despesa orçamentária 38.		130,92	-820.967,02
04/10/2021	Empenho 7087 da despesa orçamentária 279.		97,02	-821.064,04
04/10/2021	Empenho 7014 da despesa orçamentária 164.		141,92	-821.205,96
04/10/2021	Empenho 7035 da despesa orçamentária 384.		801,00	-822.006,96
04/10/2021	Empenho 7063 da despesa orçamentária 486.		165,15	-822.172,11
04/10/2021	Empenho 7067 da despesa orçamentária 94.		97,44	-822.269,55
04/10/2021	Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo, matrícula nº1555.3723, referente a setembro de 2021.	137,00		-822.132,55
04/10/2021	Empenho 7000 da despesa orçamentária 39.		952,28	-823.084,83
04/10/2021	Empenho 7026 da despesa orçamentária 118.		102,91	-823.187,74
04/10/2021	Empenho 6997 da despesa orçamentária 39.		434,75	-823.622,49
04/10/2021	Empenho 7061 da despesa orçamentária 159.		149,44	-823.771,93
04/10/2021	Empenho 7005 da despesa orçamentária 368.		153,97	-823.925,90
04/10/2021	Empenho 7010 da despesa orçamentária 420.		247,77	-824.173,67
04/10/2021	Empenho 7054 da despesa orçamentária 319.		872,99	-825.046,66
04/10/2021	Aquisição de 02 pneus 205/75 destinados para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:121.874, conforme AF.2436/2021.	830,00		-824.216,66
04/10/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/08/2021 a 25/09/2021.	149,31		-824.067,35
04/10/2021	Fornecimento de água para a Escola Municipal Getulio Vargas, matrícula nº1224.4509, referente a setembro de 2021.	539,50		-823.527,85
04/10/2021	Empenho 7068 da despesa orçamentária 94.		77,60	-823.605,45
04/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2424/2021.	34,20		-823.571,25
04/10/2021	Empenho 7056 da despesa orçamentária 316.		158,18	-823.729,43
04/10/2021	Empenho 7011 da despesa orçamentária 310.		463,13	-824.192,56
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica para Eventos Públicos, unidade consumidora 106964232, referente ao mês de agosto de 2021.	102,60		-824.089,96
04/10/2021	Fornecimento de água para o Fundo Municipal de Assistência Social, matrícula nº1223.5062, referente a setembro de 2021.	107,33		-823.982,63
04/10/2021	Empenho 7057 da despesa orçamentária 316.		149,31	-824.131,94
04/10/2021	Empenho 7088 da despesa orçamentária 94.		176,78	-824.308,72
	Total do dia:	37.869,44	76.538,51	
05/10/2021	Empenho 7167 da despesa orçamentária 180.		94,18	-824.402,90
05/10/2021	Empenho 7100 da despesa orçamentária 79.		1.798,20	-826.201,10
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa AYM-8472.	86,50		-826.114,60
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa BBT-6135.	86,50		-826.028,10
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.	121,64		-825.906,46
05/10/2021	Empenho 7169 da despesa orçamentária 79.		94,51	-826.000,97
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa BWD-2J58.	86,50		-825.914,47
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa ARY-6591.	86,50		-825.827,97
05/10/2021	Empenho 7145 da despesa orçamentária 316.		133,46	-825.961,43
05/10/2021	Empenho 7138 da despesa orçamentária 180.		86,50	-826.047,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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		
05/10/2021	Empenho 7177 da despesa orçamentária 316.		1.400,00	-827.447,93
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	490,57		-826.957,36
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BDG-8J16.	86,50		-826.870,86
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	154,36		-826.716,50
05/10/2021	Empenho 7164 da despesa orçamentária 176.		739,02	-827.455,52
05/10/2021	Empenho 7096 da despesa orçamentária 73.		32.990,00	-860.445,52
05/10/2021	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	101,29		-860.344,23
05/10/2021	Empenho 7129 da despesa orçamentária 79.		86,50	-860.430,73
05/10/2021	Empenho 7110 da despesa orçamentária 589.		99,76	-860.530,49
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	102,91		-860.427,58
05/10/2021	Empenho 7113 da despesa orçamentária 496.		377,12	-860.804,70
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	514,58		-860.290,12
05/10/2021	Empenho 7158 da despesa orçamentária 316.		86,50	-860.376,62
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BDN-8B46.	86,50		-860.290,12
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda de Unidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2450/2021.	68,95		-860.221,17
05/10/2021	Empenho 7112 da despesa orçamentária 496.		1.590,00	-861.811,17
05/10/2021	Empenho 7131 da despesa orçamentária 79.		86,50	-861.897,67
05/10/2021	Empenho 7127 da despesa orçamentária 79.		86,50	-861.984,17
05/10/2021	Empenho 7116 da despesa orçamentária 310.		129,33	-862.113,50
05/10/2021	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	101,37		-862.012,13
05/10/2021	Empenho 7182 da despesa orçamentária 316.		91,71	-862.103,84
05/10/2021	Despesa com multas do veiculo placa AWF-5667.	134,35		-861.969,49
05/10/2021	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde e Clínica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	153,97		-861.815,52
05/10/2021	Empenho 7132 da despesa orçamentária 158.		86,50	-861.902,02
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Centro de Saude e Clínica, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	701,92		-861.200,10
05/10/2021	Empenho 7156 da despesa orçamentária 316.		86,50	-861.286,60
05/10/2021	Empenho 7103 da despesa orçamentária 79.		397,07	-861.683,67
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	247,77		-861.435,90
05/10/2021	Empenho 7168 da despesa orçamentária 73.		321,34	-861.757,24
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AEG-8296.	86,50		-861.670,74
05/10/2021	Empenho 7105 da despesa orçamentária 79.		99,59	-861.770,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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		
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	130,92		-861.639,41
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BCD-1694.	86,50		-861.552,91
05/10/2021	Empenho 7172 da despesa orçamentária 73.		1.517,50	-863.070,41
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BEI-4H02.	86,50		-862.983,91
05/10/2021	Empenho 7165 da despesa orçamentária 180.		282,55	-863.266,46
05/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2236/2021.	21,50		-863.244,96
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BBT-7098.	86,50		-863.158,46
05/10/2021	Empenho 7157 da despesa orçamentária 316.		86,50	-863.244,96
05/10/2021	Empenho 7106 da despesa orçamentária 316.		49,71	-863.294,67
05/10/2021	Empenho 7151 da despesa orçamentária 316.		86,50	-863.381,17
05/10/2021	Empenho 7170 da despesa orçamentária 73.		283,32	-863.664,49
05/10/2021	Empenho 7117 da despesa orçamentária 121.		86,50	-863.750,99
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BCC-1693.	86,50		-863.664,49
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BCP-2773.	86,50		-863.577,99
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	141,92		-863.436,07
05/10/2021	Empenho 7153 da despesa orçamentária 316.		86,50	-863.522,57
05/10/2021	Empenho 7174 da despesa orçamentária 79.		273,91	-863.796,48
05/10/2021	Aquisição de MATERIAIS de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2455/2021.	298,80		-863.497,68
05/10/2021	Empenho 7108 da despesa orçamentária 310.		228,66	-863.726,34
05/10/2021	Empenho 7099 da despesa orçamentária 79.		15.220,00	-878.946,34
05/10/2021	Empenho 7097 da despesa orçamentária 73.		390,00	-879.336,34
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	392,77		-878.943,57
05/10/2021	Empenho 7161 da despesa orçamentária 391.		17,47	-878.961,04
05/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar das escolas e CMEIs do Municipio, conforme AF.2501/2021	3.988,20		-874.972,84
05/10/2021	Despesa com multas do veiculo placa BAJ-6031.	298,95		-874.673,89
05/10/2021	Empenho 7128 da despesa orçamentária 79.		86,50	-874.760,39
05/10/2021	Empenho 7119 da despesa orçamentária 63.		86,50	-874.846,89
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BBV-7393.	86,50		-874.760,39
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AAF-0669.	86,50		-874.673,89
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2468/2021.	202,24		-874.471,65
05/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2347/2021.	136,50		-874.335,15
05/10/2021	Empenho 7121 da despesa orçamentária 446.		86,50	-874.421,65
05/10/2021	Empenho 7139 da despesa orçamentária 180.		86,50	-874.508,15
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	490,96		-874.017,19
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa PBX-0C51.	86,50		-873.930,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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		
05/10/2021	Empenho 7136 da despesa orçamentária 180.		86,50	-874.017,19
05/10/2021	Empenho 7148 da despesa orçamentária 316.		86,50	-874.103,69
05/10/2021	Empenho 7163 da despesa orçamentária 589.		227,64	-874.331,33
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BAV-2571.	86,50		-874.244,83
05/10/2021	Empenho 7179 da despesa orçamentária 151.		1.597,80	-875.842,63
05/10/2021	Empenho 7124 da despesa orçamentária 79.		86,50	-875.929,13
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BCI-4233.	86,50		-875.842,63
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Ildo Vigo, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.	141,92		-875.700,71
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.	141,92		-875.558,79
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.2413/2021.	37,80		-875.520,99
05/10/2021	Despesa com multas do veiculo placa BDN-8B46.	133,46		-875.387,53
05/10/2021	Empenho 7135 da despesa orçamentária 180.		86,50	-875.474,03
05/10/2021	Empenho 7150 da despesa orçamentária 316.		86,50	-875.560,53
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.	308,75		-875.251,78
05/10/2021	Empenho 7175 da despesa orçamentária 237.		9.975,23	-885.227,01
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BCC-1691.	86,50		-885.140,51
05/10/2021	Empenho 7120 da despesa orçamentária 446.		86,50	-885.227,01
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BAJ-6031.	86,50		-885.140,51
05/10/2021	Empenho 7181 da despesa orçamentária 159.		711,99	-885.852,50
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa EMQ-1178.	86,50		-885.766,00
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AOT-2182.	86,50		-885.679,50
05/10/2021	Empenho 7178 da despesa orçamentária 231.		1.997,25	-887.676,75
05/10/2021	Empenho 7147 da despesa orçamentária 316.		298,95	-887.975,70
05/10/2021	Empenho 7118 da despesa orçamentária 486.		86,50	-888.062,20
05/10/2021	Empenho 7130 da despesa orçamentária 79.		86,50	-888.148,70
05/10/2021	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.	434,75		-887.713,95
05/10/2021	Empenho 7152 da despesa orçamentária 316.		86,50	-887.800,45
05/10/2021	Empenho 7123 da despesa orçamentária 79.		86,50	-887.886,95
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Iolanda Standler Lovato, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.	141,92		-887.745,03
05/10/2021	Empenho 7107 da despesa orçamentária 310.		119,30	-887.864,33
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BAJ-6029.	86,50		-887.777,83
05/10/2021	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 05/09/2021 a 04/10/2021.	826,86		-886.950,97
05/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2405/2021.	46,60		-886.904,37
05/10/2021	Empenho 7125 da despesa orçamentária 79.		86,50	-886.990,87
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AND-8838.	86,50		-886.904,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
05/10/2021	Empenho 7137 da despesa orçamentária 180.		86,50	-886.990,87
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	141,92		-886.848,95
05/10/2021	Empenho 7154 da despesa orçamentária 316.		86,50	-886.935,45
05/10/2021	Empenho 7149 da despesa orçamentária 316.		86,50	-887.021,95
05/10/2021	Empenho 7162 da despesa orçamentária 588.		758,78	-887.780,73
05/10/2021	Empenho 7126 da despesa orçamentária 79.		86,50	-887.867,23
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa AAF-0288.	86,50		-887.780,73
05/10/2021	Empenho 7171 da despesa orçamentária 79.		99,16	-887.879,89
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa BDO-7145.	86,50		-887.793,39
05/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2476/2021.	718,00		-887.075,39
05/10/2021	Empenho 7111 da despesa orçamentária 588.		179,56	-887.254,95
05/10/2021	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE IBEMA E TRANSPORTE ATÉ USINA DE DESTINAÇÃO FINAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2021.	19.400,00		-867.854,95
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa BDQ-4J10.	86,50		-867.768,45
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa AMF-6766.	86,50		-867.681,95
05/10/2021	Empenho 7140 da despesa orçamentária 180.		86,50	-867.768,45
05/10/2021	Empenho 7146 da despesa orçamentária 316.		86,50	-867.854,95
05/10/2021	Empenho 7104 da despesa orçamentária 73.		349,58	-868.204,53
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	257,28		-867.947,25
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clínica, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	463,13		-867.484,12
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2456/2021.	617,35		-866.866,77
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa AMS-7116.	86,50		-866.780,27
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veículo placa AOB-3827.	86,50		-866.693,77
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	121,64		-866.572,13
05/10/2021	Aquisição de medicamento para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde.	129,33		-866.442,80
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	121,64		-866.321,16
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	308,75		-866.012,41
05/10/2021	Empenho 7143 da despesa orçamentária 316.		86,50	-866.098,91
05/10/2021	Empenho 7183 da despesa orçamentária 26.		40,00	-866.138,91
05/10/2021	Empenho 7102 da despesa orçamentária 73.		1.345,07	-867.483,98
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa AVF-0633.	86,50		-867.397,48
05/10/2021	Empenho 7101 da despesa orçamentária 73.		3.965,00	-871.362,48
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	162,27		-871.200,21
05/10/2021	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 05/09/2021 a 04/10/2021.	153,96		-871.046,25
05/10/2021	Empenho 7160 da despesa orçamentária 412.		764,93	-871.811,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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		
05/10/2021	Empenho 7180 da despesa orçamentária 34.		551,66	-872.362,84
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BDQ-4J09.	86,50		-872.276,34
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AHX-9071.	86,50		-872.189,84
05/10/2021	Empenho 7144 da despesa orçamentária 316.		86,50	-872.276,34
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BCL-6503.	86,50		-872.189,84
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BBV-7394.	86,50		-872.103,34
05/10/2021	Empenho 7142 da despesa orçamentária 316.		134,35	-872.237,69
05/10/2021	Empenho 7173 da despesa orçamentária 73.		776,09	-873.013,78
05/10/2021	Empenho 7109 da despesa orçamentária 316.		99,42	-873.113,20
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BCV-5A32.	86,50		-873.026,70
05/10/2021	Empenho 7098 da despesa orçamentária 73.		230,00	-873.256,70
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BCP-2771.	86,50		-873.170,20
05/10/2021	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	243,30		-872.926,90
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BCV-4E89.	86,50		-872.840,40
05/10/2021	Empenho 7155 da despesa orçamentária 316.		86,50	-872.926,90
05/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2479/2021.	187,00		-872.739,90
05/10/2021	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	952,28		-871.787,62
05/10/2021	Empenho 7166 da despesa orçamentária 176.		569,80	-872.357,42
05/10/2021	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 Getulio Vargas, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	818,27		-871.539,15
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BDF-9B09.	86,50		-871.452,65
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BBL-6550.	86,50		-871.366,15
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2444/2021.	961,65		-870.404,50
05/10/2021	Empenho 7133 da despesa orçamentária 180.		86,50	-870.491,00
05/10/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2021.	2.534,00		-867.957,00
05/10/2021	Empenho 7122 da despesa orçamentária 79.		86,50	-868.043,50
05/10/2021	Empenho 7176 da despesa orçamentária 238.		4.834,41	-872.877,91
05/10/2021	Empenho 7159 da despesa orçamentária 316.		86,50	-872.964,41
05/10/2021	Empenho 7114 da despesa orçamentária 525.		157,77	-873.122,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
05/10/2021	Empenho 7115 da despesa orçamentária 525.		593,06	-873.715,24
05/10/2021	Empenho 7141 da despesa orçamentária 316.		86,50	-873.801,74
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veículo placa AWF-5667.	86,50		-873.715,24
05/10/2021	Empenho 7134 da despesa orçamentária 180.		86,50	-873.801,74
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Múltiplo, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	141,92		-873.659,82
	Total do dia:	43.104,11	92.455,21	
06/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2426/2021.	41,10		-873.618,72
06/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2382/2021.	20,50		-873.598,22
06/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2467/2021.	45,41		-873.552,81
06/10/2021	Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina carregadeira W130 HR:5632, conforme AF.2558/2021.	349,58		-873.203,23
06/10/2021	AQUISIÇÃO DEESTEIRA DE ELEVAÇÃO DE RESÍDUOS COM TALISCAS TIPO FIXA COM MOEGA, ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO CONSTITUÍDA COM CHAPAS DE AÇO BASE PLANA PARA O DESLIZAMENTO DA CORREIA. EQUIPADA COM MOTOR REDUTOR DE 3 CV, CONTROLE ATRAVÉS DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA PODENDO REGULAR ATRAVÉS DE POTENCIÔMETRO A VELOCIDADE DA MESMA DE 0 A 8 M/M. ACOPLADO EM EIXOS USINADOS EM CNC E COM PROTEÇÃO CORROSIVA E GALVANIZADO, MONTADO EM MANCAIS FIXOS E ROLAMENTOS BLINDADOS E MÍNIMO DUAS REGULAGENS PARA AJUSTES. CORREIAS COM TALISCAS E EMENDAS TIPO GRAMPO, PENSADAS PARA SISTEMA DE ELEVAÇÃO E VEDAÇÕES LATERAIS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E LETROSTÁTICA, OU DE SISTEMA COMPROVADAMENTE MELHOR.LARGURA ÚTIL DA CORREIA DE 1000 MM; LARGURA DAS TALISCAS: 800 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO DA ESTEIRA DE 6,5 M, NOS TERMOS DO CONVÊNIO N°4500060923-23.210-6, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, CONFORME AF N°1830/2021. EMPENHOS N°4887 E 4888/2021.	25.200,00		-848.003,23
06/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2441/2021.	157,25		-847.845,98
06/10/2021	Aquisição de materiais destinados para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.101, conforme AF.2552/2021.	230,00		-847.615,98
06/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2480/2021.	12,00		-847.603,98
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:174.367, conforme AF.2564/2021.	99,76		-847.504,22
06/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina motoniveladora 120K HR:4385, conforme AF.2556/2021.	1.345,07		-846.159,15
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:122.671, conforme AF.2563/2021.	99,42		-846.059,73
06/10/2021	Despesa com a locação de equipamento de coleta de entulhos (caçamba) e destinação final dos resíduos coletados referente ao mês de setembro de 2021, totalizando 30 m³.	6.000,00		-840.059,73
06/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1859/2021.	31,48		-840.028,25
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos para a manutenção da máquina pa carregadeira W130 HR:5632, conforme AF.2559/2021.	99,59		-839.928,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
06/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2459/2021.	29,88		-839.898,78
06/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2443/2021.	353,05		-839.545,73
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos destinados para a manutenção da máquina motoniveladora 120K HR:4385, conforme AF.2557/2021.	397,07		-839.148,66
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos para a manutenção da ambulancia BCV-4E89 KM:148.788, conforme AF.2560/2021.	49,71		-839.098,95
06/10/2021	Aquisição de lubrificantes destinados para a manutenção do caminhao placa AYM-8472 KM:48.101, conforme AF.2552/2021.	390,00		-838.708,95
06/10/2021	FORNECIMENTO DE 21 MARMITAS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO. (Compra Direta Nº 269/2021)	367,50		-838.341,45
06/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do caminhao placa AYM-8472 KM:48.101, conforme AF.2551/2021.	32.990,00		-805.351,45
06/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2523/2021.	4.321,50		-801.029,95
06/10/2021	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) RECOLHIDOS NA CIDADE DE IBEMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, TOTALIZANDO 53,66 TONELADAS.	11.000,30		-790.029,65
06/10/2021	AQUISIÇÃO DEESTEIRA DE ELEVAÇÃO DE RESÍDUOS COM TALISCAS TIPO FIXA COM MOEGA, ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO CONSTITUÍDA COM CHAPAS DE AÇO BASE PLANA PARA O DESLIZAMENTO DA CORREIA. EQUIPADA COM MOTOR REDUTOR DE 3 CV, CONTROLE ATRAVÉS DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA PODENDO REGULAR ATRAVÉS DE POTENCIÔMETRO A VELOCIDADE DA MESMA DE 0 A 8 M/M. ACOPLADO EM EIXOS USINADOS EM CNC E COM PROTEÇÃO CORROSIVA E GALVANIZADO, MONTADO EM MANCAIS FIXOS E ROLAMENTOS BLINDADOS E MÍNIMO DUAS REGULAGENS PARA AJUSTES. CORREIAS COM TALISCAS E EMENDAS TIPO GRAMPO, PENSADAS PARA SISTEMA DE ELEVAÇÃO E VEDAÇÕES LATERAIS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E LETROSTÁTICA, OU DE SISTEMA COMPROVADAMENTE MELHOR LARGURA ÚTIL DA CORREIA DE 1000 MM; LARGURA DAS TALISCAS: 800 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO DA ESTEIRA DE 6,5 M, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº4500060923-23.210-6, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, CONFORME AF Nº1830/2021. EMPENHOS Nº4887 E 4888/2021.	2.800,00		-787.229,65
06/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2454/2021.	276,20		-786.953,45
06/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2462/2021.	30,00		-786.923,45
	Total do dia:	86.736,37	0,00	
07/10/2021	Empenho 7196 da despesa orçamentária 519.		1.262,22	-788.185,67
07/10/2021	Aquisição de 19,874 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BDG-8J16 KM:60992, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	117,06		-788.068,61
07/10/2021	Aquisição de 52,232 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:178828.	243,40		-787.825,21
07/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2290/2021.	609,60		-787.215,61
07/10/2021	Empenho 7200 da despesa orçamentária 73.		19,80	-787.235,41
07/10/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Viação, referente ao mês de setembro de 2021.	25,00		-787.210,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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		
07/10/2021	Aquisição de balas e pirulitos para a Campanha de vacinação que ocorrerá dia 02/10/2021, conforme AF.2492/2021.	120,00		-787.090,41
07/10/2021	Aquisição de 106 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:8931.	493,96		-786.596,45
07/10/2021	Aquisição de bateria destinada para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.401, conforme AF.2583/2021.	776,09		-785.820,36
07/10/2021	Empenho 7194 da despesa orçamentária 588.		214,39	-786.034,75
07/10/2021	Empenho 7203 da despesa orçamentária 310.		117,06	-786.151,81
07/10/2021	Empenho 7209 da despesa orçamentária 79.		500,00	-786.651,81
07/10/2021	Aquisição de peças para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:174.367, conforme AF.2565/2021.	179,56		-786.472,25
07/10/2021	Prestação de serviços para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.101, conforme AF.2553/2021.	15.220,00		-771.252,25
07/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2507/2021.	2.257,05		-768.995,20
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AWF-6766 KM:500.932, conforme AF.2576/2021.	282,55		-768.712,65
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:10.723, conforme AF.2574/2021.	227,64		-768.485,01
07/10/2021	Aquisição de 208,993 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:941044, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	969,73		-767.515,28
07/10/2021	Empenho 7186 da despesa orçamentária 310.		177,10	-767.692,38
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica para a manutenção da máquina rolo hamm HR:3460, conforme AF.2582/2021.	99,16		-767.593,22
07/10/2021	Aquisição de bombons para a Campanha do Outubro Rosa, conforme AF.2493/2021.	510,00		-767.083,22
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AWF-6766 KM:500.932, conforme AF.2575/2021.	739,02		-766.344,20
07/10/2021	Aquisição de 139,020 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:58850.	645,05		-765.699,15
07/10/2021	Empenho 7208 da despesa orçamentária 73.		5.789,00	-771.488,15
07/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.2486/2021.	1.360,00		-770.128,15
07/10/2021	Aquisição de 30,068 litros gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:50924, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,10		-769.951,05
07/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 04/10/2021.	4,54		-769.946,51
07/10/2021	Empenho 7187 da despesa orçamentária 434.		493,96	-770.440,47
07/10/2021	Aquisição de 272,030 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:492910, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	1.262,22		-769.178,25
07/10/2021	Empenho 7198 da despesa orçamentária 151.		260,10	-769.438,35
07/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2539/2021.	620,00		-768.818,35
07/10/2021	Empenho 7205 da despesa orçamentária 310.		184,27	-769.002,62
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:287.488, conforme AF.2577/2021.	569,80		-768.432,82
07/10/2021	Empenho 7191 da despesa orçamentária 73.		774,88	-769.207,70
07/10/2021	Aquisição de 117,047 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:6137, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	543,10		-768.664,60
07/10/2021	Empenho 7197 da despesa orçamentária 588.		1.115,35	-769.779,95
07/10/2021	Aquisição de 145,333 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:51628, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	677,25		-769.102,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
07/10/2021	Aquisição de 01 unidade de totem display para alcool gel com dispenser e alcool liquido 70%, destinados para atender necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social no enfrentamento a pandemia do COVID-19, conforme AF.2429/2021.	230,00		-768.872,70
07/10/2021	Empenho 7201 da despesa orçamentária 310.		255,02	-769.127,72
07/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2524/2021.	632,46		-768.495,26
07/10/2021	Empenho 7199 da despesa orçamentária 73.		677,25	-769.172,51
07/10/2021	Aquisição de 43,297 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:133301, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	255,02		-768.917,49
07/10/2021	Aquisição de 240,378 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veiculo placa BWD-2J58 KM:011264.	1.115,35		-767.802,14
07/10/2021	Aquisição de 175,548 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina motoniveladora 120K HR:4399, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	814,54		-766.987,60
07/10/2021	Aquisição de 167 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina rolo hamm HR:3464, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	774,88		-766.212,72
07/10/2021	Empenho 7185 da despesa orçamentária 51.		4,54	-766.217,26
07/10/2021	Empenho 7188 da despesa orçamentária 60.		645,05	-766.862,31
07/10/2021	Aquisição de peça destinada para a manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:122.671, conforme AF.2562/2021.	228,66		-766.633,65
07/10/2021	Aquisição de 46,006 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:178366.	214,39		-766.419,26
07/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2525/2021.	465,93		-765.953,33
07/10/2021	Aquisição de 122,002 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pa carregadeira W-130 HR:5632, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	566,09		-765.387,24
07/10/2021	Empenho 7207 da despesa orçamentária 310.		234,00	-765.621,24
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina rolo hamm HR:3460, conforme AF.2581/2021.	283,32		-765.337,92
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veiculo placa BWD-2J58 KM:10.723, conforme AF.2573/2021.	758,78		-764.579,14
07/10/2021	Aquisição de 50,216 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:124028, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	234,00		-764.345,14
07/10/2021	Prestação de serviços de reparos/manutenção com pintura no CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2585/2021. Empenhos nº7175 e 7176/2021.	4.834,41		-759.510,73
07/10/2021	Empenho 7189 da despesa orçamentária 73.		566,09	-760.076,82
07/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2448/2021.	94,65		-759.982,17
07/10/2021	Aquisição de 44,160 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa EMQ-1178 KM:123661, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	260,10		-759.722,07
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:287.488, conforme AF.2578/2021.	94,18		-759.627,89
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:112.224, conforme AF.2579/2021.	321,34		-759.306,55
07/10/2021	Aquisição de peça destinada para a manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:148788, conforme AF.2561/2021.	119,30		-759.187,25
07/10/2021	Empenho 7206 da despesa orçamentária 310.		264,27	-759.451,52
07/10/2021	Empenho 7192 da despesa orçamentária 73.		543,10	-759.994,62
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.401, conforme AF.2583/2021.	1.517,50		-758.477,12
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:112.224, conforme AF.2580/2021.	94,51		-758.382,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
07/10/2021	Aquisição de 39,542 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:121731, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	184,27		-758.198,34
07/10/2021	Empenho 7204 da despesa orçamentária 310.		969,73	-759.168,07
07/10/2021	Aquisição de 33,959 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:133833, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,02		-758.968,05
07/10/2021	Aquisição de 56,711 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:151617, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	264,27		-758.703,78
07/10/2021	Aquisição de lubrificante destinado para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:51628, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	19,80		-758.683,98
07/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2506/2021.	910,00		-757.773,98
07/10/2021	Empenho 7190 da despesa orçamentária 73.		814,54	-758.588,52
07/10/2021	Prestação de serviços de reparos/manutenção com pintura no CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2585/2021. Empenhos nº7175 e 7176/2021.	9.975,23		-748.613,29
07/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda do Dpto de Urbanismo, conforme AF.2508/2021.	1.044,63		-747.568,66
07/10/2021	Empenho 7184 da despesa orçamentária 97.		3.000,00	-750.568,66
07/10/2021	Empenho 7202 da despesa orçamentária 310.		200,02	-750.768,68
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.401, conforme AF.2584/2021.	273,91		-750.494,77
07/10/2021	Serviço de coleta, processamento e comercialização de resíduos urbanos recicláveis ou reutilizáveis e tratamento de lixo (Galhos de árvores urbanas), referente ao mês de setembro de 2021.	3.000,00		-747.494,77
07/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2509/2021.	266,70		-747.228,07
07/10/2021	Empenho 7195 da despesa orçamentária 588.		243,40	-747.471,47
07/10/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2338/2021.	300,70		-747.170,77
07/10/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$125,00, para viagem a Ponta Grossa-PR, no dia 08 de outubro de 2021 no interesse do Município para buscar paciente Lucrecia Boff de alta hospitalar.	125,00		-747.045,77
07/10/2021	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente ao mês de setembro de 2021, conforme AF.2532/2021.	3.800,00		-743.245,77
07/10/2021	Empenho 7193 da despesa orçamentária 308.		125,00	-743.370,77
07/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2529/2021.	534,40		-742.836,37
07/10/2021	Aquisição de doces em comemoração ao dia das crianças para atender projetos e oficinas do CRAS, conforme AF.2569/2021.	593,06		-742.243,31
07/10/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2404/2021.	191,95		-742.051,36
07/10/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de setembro de 2021.	1.007,00		-741.044,36
	Total do dia:	65.329,23	19.450,14	
08/10/2021	Empenho 7233 da despesa orçamentária 23.		1.216,94	-742.261,30
08/10/2021	Empenho 7224 da despesa orçamentária 262.		291,54	-742.552,84
08/10/2021	Empenho 7213 da despesa orçamentária 384.		329,50	-742.882,34
08/10/2021	Empenho 7229 da despesa orçamentária 183.		2.071,64	-744.953,98
08/10/2021	Empenho 7221 da despesa orçamentária 310.		469,00	-745.422,98
08/10/2021	Empenho 7218 da despesa orçamentária 316.		94,75	-745.517,73
08/10/2021	Empenho 7236 da despesa orçamentária 52.		24,79	-745.542,52
08/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 08/10/2021.	853,89		-744.688,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
08/10/2021	Empenho 7235 da despesa orçamentária 50.		853,89	-745.542,52
08/10/2021	Empenho 7227 da despesa orçamentária 260.		313,16	-745.855,68
08/10/2021	Empenho 7217 da despesa orçamentária 310.		464,26	-746.319,94
08/10/2021	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	372,89		-745.947,05
08/10/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2402/2021.	360,12		-745.586,93
08/10/2021	Empenho 7219 da despesa orçamentária 310.		499,43	-746.086,36
08/10/2021	Empenho 7212 da despesa orçamentária 384.		450,00	-746.536,36
08/10/2021	AQUISIÇÃO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS. (Compra Direta Nº 267/2021)	14.750,00		-731.786,36
08/10/2021	Empenho 7211 da despesa orçamentária 384.		439,94	-732.226,30
08/10/2021	Empenho 7239 da despesa orçamentária 45.		372,89	-732.599,19
08/10/2021	Empenho 7228 da despesa orçamentária 183.		2.322,68	-734.921,87
08/10/2021	Empenho 7226 da despesa orçamentária 525.		166,90	-735.088,77
08/10/2021	Empenho 7216 da despesa orçamentária 384.		230,40	-735.319,17
08/10/2021	Empenho 7215 da despesa orçamentária 384.		560,00	-735.879,17
08/10/2021	Empenho 7231 da despesa orçamentária 496.		215,04	-736.094,21
08/10/2021	Empenho 7214 da despesa orçamentária 384.		85,79	-736.180,00
08/10/2021	Empenho 7225 da despesa orçamentária 525.		139,85	-736.319,85
08/10/2021	Empenho 7232 da despesa orçamentária 525.		425,90	-736.745,75
08/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do CIDE do dia 08/10/2021.	24,79		-736.720,96
08/10/2021	Empenho 7220 da despesa orçamentária 316.		203,54	-736.924,50
08/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 08/10/2021.	38,49		-736.886,01
08/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 08/10/2021.	5.031,65		-731.854,36
08/10/2021	Empenho 7234 da despesa orçamentária 50.		5.031,65	-736.886,01
08/10/2021	DESPESA COM A MENSALIDADE DA AMOP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. (Compra Direta Nº 272/2021)	1.216,94		-735.669,07
08/10/2021	Empenho 7230 da despesa orçamentária 27.		158,64	-735.827,71
08/10/2021	Empenho 7222 da despesa orçamentária 316.		94,75	-735.922,46
08/10/2021	Empenho 7237 da despesa orçamentária 50.		38,49	-735.960,95
08/10/2021	Empenho 7238 da despesa orçamentária 48.		691,61	-736.652,56
08/10/2021	Empenho 7223 da despesa orçamentária 413.		322,70	-736.975,26
08/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2542/2021.	1.275,50		-735.699,76
08/10/2021	Em liquidação 55 do empenho 7238.	691,61		-735.008,15
08/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Ginásio Francisco Natel de Camargo, conforme AF.2445/2021.	90,40		-734.917,75
08/10/2021	Empenho 7210 da despesa orçamentária 384.		372,72	-735.290,47
	Total do dia:	24.706,28	18.952,39	
11/10/2021	Empenho 7245 da despesa orçamentária 45.		14.374,18	-749.664,65
11/10/2021	Aquisição de lubrificantes destinados para a manutenção das máquinas pá carregadeira W130 HR:5630 e retroescavadeira 416E HR:6135 e veículo placa placa AYM-8472 KM:51.608, conforme AF.2555/2021.	3.965,00		-745.699,65
11/10/2021	Juros sobre o contrato de dívida n.3793.	8.588,79		-737.110,86
11/10/2021	Em liquidação 56 do empenho 7240.	13.319,45		-723.791,41
11/10/2021	Juros sobre o contrato de dívida n.3772.	5.548,27		-718.243,14
11/10/2021	Em liquidação 58 do empenho 7244.	20.141,48		-698.101,66
11/10/2021	Juros sobre o contrato de dívida n.4022.	14.374,18		-683.727,48
11/10/2021	Empenho 7240 da despesa orçamentária 48.		13.319,45	-697.046,93
11/10/2021	Empenho 7246 da despesa orçamentária 46.		229,73	-697.276,66
11/10/2021	Empenho 7244 da despesa orçamentária 48.		20.141,48	-717.418,14
11/10/2021	Empenho 7243 da despesa orçamentária 45.		8.588,79	-726.006,93
11/10/2021	Em liquidação 57 do empenho 7242.	20.400,83		-705.606,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
11/10/2021	Encargos sobre o contrato de dívida n.105735.	229,73		-705.376,37
11/10/2021	Empenho 7242 da despesa orçamentária 48.		20.400,83	-725.777,20
11/10/2021	Empenho 7241 da despesa orçamentária 45.		5.548,27	-731.325,47
	Total do dia:	86.567,73	82.602,73	
13/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Admsinistração, conforme AF.2592/2021.	40,00		-731.285,47
13/10/2021	Aquisição de 52,130 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:259508, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	241,88		-731.043,59
13/10/2021	Empenho 7288 da despesa orçamentária 310.		234,69	-731.278,28
13/10/2021	Empenho 7287 da despesa orçamentária 310.		242,22	-731.520,50
13/10/2021	Empenho 7259 da despesa orçamentária 277.		1.817,50	-733.338,00
13/10/2021	Empenho 7290 da despesa orçamentária 310.		285,49	-733.623,49
13/10/2021	Empenho 7277 da despesa orçamentária 519.		251,65	-733.875,14
13/10/2021	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mês de setembro de 2021.	3.478,61		-730.396,53
13/10/2021	Aquisição de 54,002 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:9178, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	251,65		-730.144,88
13/10/2021	Aquisição de 58 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:492938, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	269,12		-729.875,76
13/10/2021	Serviços de telecomunicações para o telefone 45 3238-1778 do CMEI Ildo Vigo, referente ao período de 02/09/2021 a 01/10/2021.	149,42		-729.726,34
13/10/2021	Aquisição de 23,878 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124243, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	111,75		-729.614,59
13/10/2021	Empenho 7258 da despesa orçamentária 86.		14.958,71	-744.573,30
13/10/2021	Valor referente ao repasse da 8ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2021 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de outubro de 2021.	1.650,00		-742.923,30
13/10/2021	Empenho 7263 da despesa orçamentária 308.		125,00	-743.048,30
13/10/2021	Empenho 7281 da despesa orçamentária 118.		270,96	-743.319,26
13/10/2021	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2021, conforme encontro de contas anexo. Empenhos nº7257 e 7258/2021.	26.266,02		-717.053,24
13/10/2021	Em liquidação 59 do empenho 7264.	2.799,75		-714.253,49
13/10/2021	Empenho 7276 da despesa orçamentária 519.		601,14	-714.854,63
13/10/2021	Empenho 7270 da despesa orçamentária 73.		259,18	-715.113,81
13/10/2021	Reembolso para o funcionário Darlei Bisinela portador da matrícula nº4197/01, referente a NF nº 226.931 da Empresa Dunapetrol Com. e Deriv. de Petróleo Ltda CNPJ:82.332.735/0003-49, quando fornecimento de 11.478 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:61828 quando viagem a Ponta Grossa/PR para buscar alta da Paciente Lucinara Boff dos Santos no Hospital Psiquiátrico.	70,00		-715.043,81
13/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:433.549 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2603/2021.	203,54		-714.840,27
13/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:433.549 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2602/2021.	499,43		-714.340,84
13/10/2021	Empenho 7266 da despesa orçamentária 46.		1.941,84	-716.282,68
13/10/2021	Registro de ponto de biometria facial para 12 funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de setembro de 2021.	54,00		-716.228,68
13/10/2021	Aquisição de 6 litros de gasolina comum destinada para manutenção da máquina motosserra.	35,34		-716.193,34
13/10/2021	Juros da 54ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	4.315,21		-711.878,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
13/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:59.271 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2601/2021.	94,75		-711.783,38
13/10/2021	Empenho 7293 da despesa orçamentária 310.		1.010,05	-712.793,43
13/10/2021	Empenho 7256 da despesa orçamentária 34.		3.345,23	-716.138,66
13/10/2021	Empenho 7264 da despesa orçamentária 48.		2.799,75	-718.938,41
13/10/2021	Empenho 7268 da despesa orçamentária 4.		294,84	-719.233,25
13/10/2021	Empenho 7292 da despesa orçamentária 310.		199,97	-719.433,22
13/10/2021	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2021, conforme encontro de contas anexo. Empenhos nº7257 e 7258/2021.	14.958,71		-704.474,51
13/10/2021	Aquisição de 61,003 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:152096, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	285,49		-704.189,02
13/10/2021	Empenho 7274 da despesa orçamentária 73.		129,51	-704.318,53
13/10/2021	Empenho 7289 da despesa orçamentária 310.		111,75	-704.430,28
13/10/2021	Empenho 7247 da despesa orçamentária 320.		70,00	-704.500,28
13/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.2451/2021.	378,80		-704.121,48
13/10/2021	Aquisição de 166,022 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:501803, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	770,34		-703.351,14
13/10/2021	Aquisição de 50,057 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:43048.	294,84		-703.056,30
13/10/2021	Empenho 7279 da despesa orçamentária 519.		770,34	-703.826,64
13/10/2021	Empenho 7280 da despesa orçamentária 519.		269,12	-704.095,76
13/10/2021	Registro de ponto de biometria facial para 40 funcionários da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de setembro de 2021.	180,00		-703.915,76
13/10/2021	Aquisição de 129 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:6558, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	601,14		-703.314,62
13/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1347 do Paço Municipal, referente ao período de 06/09/2021 a 05/10/2021.	589,96		-702.724,66
13/10/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Rodrigo de Lara, no valor de R\$125,00, para viagem a Ponta Grossa/PR, no dia 13 de outubro de 2021 no interesse do Município para levar o paciente Daniel da Silva Machado para consulta na Clínica Uro Saúde.	125,00		-702.599,66
13/10/2021	Empenho 7294 da despesa orçamentária 121.		600,00	-703.199,66
13/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91.630 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2604/2021.	469,00		-702.730,66
13/10/2021	Empenho 7251 da despesa orçamentária 316.		292,50	-703.023,16
13/10/2021	Registro de ponto de biometria facial para 84 funcionários da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de setembro de 2021.	378,00		-702.645,16
13/10/2021	Empenho 7291 da despesa orçamentária 310.		275,06	-702.920,22
13/10/2021	Empenho 7249 da despesa orçamentária 159.		378,00	-703.298,22
13/10/2021	Empenho 7267 da despesa orçamentária 310.		219,60	-703.517,82
13/10/2021	Empenho 7273 da despesa orçamentária 73.		332,10	-703.849,92
13/10/2021	Empenho 7284 da despesa orçamentária 310.		132,05	-703.981,97
13/10/2021	Aquisição de 22,419 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91819, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,05		-703.849,92
13/10/2021	Empenho 7269 da despesa orçamentária 60.		235,62	-704.085,54
13/10/2021	Empenho 7282 da despesa orçamentária 434.		276,84	-704.362,38
13/10/2021	Empenho 7265 da despesa orçamentária 45.		4.315,21	-708.677,59
13/10/2021	Aquisição de 44,004 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:25180, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	259,18		-708.418,41
13/10/2021	Aquisição de 36,173 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:134353, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	213,06		-708.205,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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		
13/10/2021	Empenho 7257 da despesa orçamentária 87.		26.266,02	-734.471,37
13/10/2021	Aquisição de 30,277 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:92275, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,33		-734.293,04
13/10/2021	Aquisição de 46,003 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:19026, de uso do Conselho Tutelar.	270,96		-734.022,08
13/10/2021	Aquisição de 47,001 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:17262, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	276,84		-733.745,24
13/10/2021	Fornecimento de energia elétrica referente de setembro de 2021 para a fatura agrupada do município.	3.345,23		-730.400,01
13/10/2021	Aquisição de materiais odontológicos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1843/2021.	499,00		-729.901,01
13/10/2021	Aquisição de 40,004 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:150344, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.	235,62		-729.665,39
13/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91.630 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2605/2021.	94,75		-729.570,64
13/10/2021	Aquisição de 216,748 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:941706, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	1.010,05		-728.560,59
13/10/2021	Aquisição de 42,729 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:152967, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	199,97		-728.360,62
13/10/2021	Empenho 7252 da despesa orçamentária 433.		1.650,00	-730.010,62
13/10/2021	Empenho 7255 da despesa orçamentária 239.		149,42	-730.160,04
13/10/2021	Empenho 7250 da despesa orçamentária 527.		54,00	-730.214,04
13/10/2021	DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID 19 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME AF.2572/2021.	1.400,00		-728.814,04
13/10/2021	Empenho 7253 da despesa orçamentária 37.		3.478,61	-732.292,65
13/10/2021	Encargos da 54ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	1.941,84		-730.350,81
13/10/2021	Aquisição de 50,148 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:122198, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	234,69		-730.116,12
13/10/2021	Empenho 7261 da despesa orçamentária 277.		3.555,00	-733.671,12
13/10/2021	Aquisição de 48,541 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:179263.	226,20		-733.444,92
13/10/2021	Empenho 7271 da despesa orçamentária 73.		35,34	-733.480,26
13/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2452/2021.	49,80		-733.430,46
13/10/2021	Empenho 7262 da despesa orçamentária 279.		6.000,00	-739.430,46
13/10/2021	Aquisição de 27,912 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:6154, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	129,51		-739.300,95
13/10/2021	Empenho 7283 da despesa orçamentária 310.		213,06	-739.514,01
13/10/2021	Empenho 7254 da despesa orçamentária 34.		589,96	-740.103,97
13/10/2021	Aquisição de 71,574 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:6150, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	332,10		-739.771,87
13/10/2021	Aquisição de 110,002 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:5645, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	510,41		-739.261,46
13/10/2021	Aquisição de 58,773 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:152647, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	275,06		-738.986,40
13/10/2021	Aquisição de 37,284 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:59563, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	219,60		-738.766,80
13/10/2021	Aquisição de 38,849 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:61440, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	228,82		-738.537,98
13/10/2021	Empenho 7278 da despesa orçamentária 519.		241,88	-738.779,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
13/10/2021	Prestação de serviços de 5 recapagens de pneus caminhão 1000x20 e 04 consertos de pneu caminhão 1000x20, para os veículos placas AOT-2182 KM:112.334 e AYM-8472 KM:51.608, conforme AF.2554/2021.	1.798,20		-736.981,66
13/10/2021	Empenho 7272 da despesa orçamentária 73.		510,41	-737.492,07
13/10/2021	Aquisição de 41,124 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:62183, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	242,22		-737.249,85
13/10/2021	Empenho 7286 da despesa orçamentária 310.		228,82	-737.478,67
13/10/2021	Empenho 7260 da despesa orçamentária 277.		501,75	-737.980,42
13/10/2021	Registro de ponto de biometria facial para 65 funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2021.	292,50		-737.687,92
13/10/2021	Empenho 7285 da despesa orçamentária 310.		178,33	-737.866,25
13/10/2021	Empenho 7248 da despesa orçamentária 34.		180,00	-738.046,25
13/10/2021	Empenho 7275 da despesa orçamentária 588.		226,20	-738.272,45
	Total do dia:	74.157,74	81.104,72	
14/10/2021	Empenho 7296 da despesa orçamentária 320.		100,00	-738.372,45
14/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2254/2021.	1.530,00		-736.842,45
14/10/2021	Empenho 7295 da despesa orçamentária 320.		34,00	-736.876,45
14/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2253/2021.	4.300,80		-732.575,65
14/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1642/2021.	220,00		-732.355,65
14/10/2021	Aquisição de materiais de EPI'S para os catadores da UVR-Unidade de Valorização dos Recicláveis do Município de Ibema, nos termos do Convênio firmado entre o Município e a Itaipu Binacional, conforme AF.2319/2021.	2.821,60		-729.534,05
14/10/2021	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2370/2021.	191,40		-729.342,65
14/10/2021	Anulação 194 do empenho 4468 da despesa orçamentária 384.	1,56		-729.341,09
14/10/2021	Empenho 7298 da despesa orçamentária 238.		46,16	-729.387,25
14/10/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº416238 da Empresa Auto Posto Seis Primos Ltda CNPJ:15.865.625/0001-93, quando fornecimento de 16,132 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:62.555, quando viagem a Ponta Grossa/PR para levar paciente para consulta na Clínica Uro Saúde.	100,00		-729.287,25
14/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da UAPSF, conforme, conforme AF.2242/2021.	40,00		-729.247,25
14/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:59.271 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2600/2021.	464,26		-728.782,99
14/10/2021	Reembolso para o funcionário Darlei Bisinela portador da matrícula nº4197/01, referente a NF nº 23595 da Empresa Tempero da Bisa Restaurante Ltda CNPJ:33.191.011/0001-55, quando fornecimento de refeição, quando viagem a Assis Chateaubriand/PR para blevar pacientes para consulta na Clínica de Ortopedia.	34,00		-728.748,99
14/10/2021	Reembolso para o funcionário Dirceu Raupp portador da matrícula nº4944/01, referente a NF nº106.120 da Empresa Posto das Américas Ltda CNPJ:02.331.276/0001-88, quando fornecimento de 16,420 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:134.862, quando viagem a Corbélia/PR para levar paciente para consulta médica.	100,00		-728.648,99
14/10/2021	Despesa com as inscrições das Conselheiras Marciane Dias da Silva e Claudinéia Dias de Oliveira para participarem do 11º CONGRESSUL, a ser realizado em Porto Alegre/RS no período de 15 a 18 de novembro de 2021.	600,00		-728.048,99
14/10/2021	Empenho 7297 da despesa orçamentária 320.		100,00	-728.148,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
14/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2372/2021.	382,80		-727.766,19
14/10/2021	Anulação 193 do empenho 6983 da despesa orçamentária 496.	8,78		-727.757,41
14/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2541/2021. Substituido pelo empenho nº7548/2021.	980,00		-726.777,41
	Total do dia:	11.775,20	280,16	
15/10/2021	Aquisição de EPI's para atender demanda dos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.2586/2021.	1.997,25		-724.780,16
15/10/2021	Empenho 7301 da despesa orçamentária 274.		110,00	-724.890,16
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de outubro de 2021.	240,00		-724.650,16
15/10/2021	Empenho 7303 da despesa orçamentária 527.		220,00	-724.870,16
15/10/2021	Empenho 7305 da despesa orçamentária 216.		240,00	-725.110,16
15/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2231/2021.	21,50		-725.088,66
15/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda de Unidades de CRAS e Casa Lar, conforme AF.2449/2021.	11,00		-725.077,66
15/10/2021	Empenho 7300 da despesa orçamentária 316.		220,00	-725.297,66
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Municipal, referente ao mês de outubro de 2021.	110,00		-725.187,66
15/10/2021	Aquisição de camisetas de uniformes para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde e camisetas das Campanhas do outubro rosa e novembro azul, conforme AF.2317/2021.	4.150,00		-721.037,66
15/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2457/2021.	43,70		-720.993,96
15/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2520/2021.	306,00		-720.687,96
15/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2527/2021.	1.284,00		-719.403,96
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Bem Estar Social e Centro Multiplo, referente ao mês de outubro de 2021.	220,00		-719.183,96
15/10/2021	Empenho 7306 da despesa orçamentária 94.		120,00	-719.303,96
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato referente ao mês de outubro de 2021.	240,00		-719.063,96
15/10/2021	Empenho 7304 da despesa orçamentária 158.		240,00	-719.303,96
15/10/2021	Empenho 7302 da despesa orçamentária 279.		110,00	-719.413,96
15/10/2021	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 do Termo Aditivo nº01/2020.	3.900,00		-715.513,96
15/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1886/2021.	251,80		-715.262,16
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural Indalicio Margotti, referente ao mês de outubro de 2021.	110,00		-715.152,16
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de outubro de 2021.	200,00		-714.952,16
15/10/2021	Empenho 7307 da despesa orçamentária 36.		200,00	-715.152,16
15/10/2021	Aquisição de EPI's para atender demanda das Escolas Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.2587/2021.	1.597,80		-713.554,36
15/10/2021	Empenho 7299 da despesa orçamentária 38.		3.900,00	-717.454,36
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Secretaria Municipal de Viação e Obras (Pátio de Máquinas), referente ao mês de outubro de 2021.	120,00		-717.334,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Saúde e UAPSF, referente ao mês de outubro de 2021.	220,00		-717.114,36
	Total do dia:	15.023,05	5.360,00	
16/10/2021	Anulação 204 do empenho 5842 da despesa orçamentária 384.	45,00		-717.069,36
	Total do dia:	45,00	0,00	
18/10/2021	Empenho 7330 da despesa orçamentária 82.		990,00	-718.059,36
18/10/2021	Empenho 7312 da despesa orçamentária 94.		998,00	-719.057,36
18/10/2021	Empenho 7328 da despesa orçamentária 150.		389,70	-719.447,06
18/10/2021	Empenho 7329 da despesa orçamentária 73.		633,78	-720.080,84
18/10/2021	Aquisição de 75,002 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:9474.	353,26		-719.727,58
18/10/2021	Empenho 7334 da despesa orçamentária 92.		526,69	-720.254,27
18/10/2021	Empenho 7313 da despesa orçamentária 316.		560,00	-720.814,27
18/10/2021	Empenho 7332 da despesa orçamentária 310.		450,00	-721.264,27
18/10/2021	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS DE 04 A 08/10/2021, ATENDENDO OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS OCTÁVIO SIMIONI E GETULIO VARGAS E CMEIS ILDO VIGO E IOLANDA STADLER LOVATO. (Compra Direta Nº 276/2021)	6.000,00		-715.264,27
18/10/2021	Empenho 7324 da despesa orçamentária 316.		447,37	-715.711,64
18/10/2021	Empenho 7326 da despesa orçamentária 73.		326,17	-716.037,81
18/10/2021	Empenho 7314 da despesa orçamentária 79.		162,00	-716.199,81
18/10/2021	Empenho 7321 da despesa orçamentária 310.		1.087,26	-717.287,07
18/10/2021	Empenho 7315 da despesa orçamentária 180.		824,00	-718.111,07
18/10/2021	Empenho 7309 da despesa orçamentária 230.		330,00	-718.441,07
18/10/2021	Empenho 7335 da despesa orçamentária 462.		353,26	-718.794,33
18/10/2021	Empenho 7317 da despesa orçamentária 79.		188,36	-718.982,69
18/10/2021	Prestação de serviços contábeis e jurídicos para UVR - Unidade de Valorização dos Recicláveis, do Município de Ibema, nos termos do convênio firmado entre o Município e a Itaipu Binacional.	541,34		-718.441,35
18/10/2021	Empenho 7333 da despesa orçamentária 92.		245,86	-718.687,21
18/10/2021	Empenho 7323 da despesa orçamentária 310.		1.108,71	-719.795,92
18/10/2021	Aquisição de 113,024 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCI-4233 KM:8261.	526,69		-719.269,23
18/10/2021	Empenho 7320 da despesa orçamentária 561.		580,00	-719.849,23
18/10/2021	Empenho 7327 da despesa orçamentária 79.		762,54	-720.611,77
18/10/2021	Aquisição de materiais de EPI'S para os catadores da UVR-Unidade de Valorização dos Recicláveis do Município de Ibema, nos termos do Convênio firmado entre o Município e a Itaipu Binacional, conforme AF.2318/2021.	607,20		-720.004,57
18/10/2021	Anulação 221 do empenho 7320 da despesa orçamentária 561.	38,66		-719.965,91
18/10/2021	Empenho 7322 da despesa orçamentária 316.		685,12	-720.651,03
18/10/2021	Empenho 7311 da despesa orçamentária 209.		324,75	-720.975,78
18/10/2021	Empenho 7310 da despesa orçamentária 150.		440,00	-721.415,78
18/10/2021	Aquisição de 52,760 litros de diesel S500 destinado para manutenção do triturador de galhos.	245,86		-721.169,92
18/10/2021	Empenho 7331 da despesa orçamentária 34.		330,40	-721.500,32
18/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2544/2021.	192,60		-721.307,72
18/10/2021	Empenho 7325 da despesa orçamentária 310.		94,45	-721.402,17
18/10/2021	Empenho 7319 da despesa orçamentária 316.		506,74	-721.908,91
18/10/2021	Empenho 7308 da despesa orçamentária 83.		25.704,99	-747.613,90
18/10/2021	Empenho 7316 da despesa orçamentária 73.		1.228,06	-748.841,96
18/10/2021	Empenho 7318 da despesa orçamentária 310.		958,83	-749.800,79
	Total do dia:	8.505,61	41.237,04	
19/10/2021	Aquisição de 46 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:180240.	216,66		-749.584,13
19/10/2021	Empenho 7342 da despesa orçamentária 73.		410,09	-749.994,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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		
19/10/2021	Empenho 7340 da despesa orçamentária 519.		992,61	-750.986,83
19/10/2021	Prestação de serviços de conserto de pneus para os veiculos placas AMS-7116, AEG-8296, BCI-6503 e AAF-0288, veiculos de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2622/2021.	162,00		-750.824,83
19/10/2021	Aquisição de 117,010 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BEI-4H02 KM:7393, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	551,12		-750.273,71
19/10/2021	Despesa com serviços de correios referente ao mes de setembro de 2021.	51,20		-750.222,51
19/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2519/2021.	634,00		-749.588,51
19/10/2021	Empenho 7346 da despesa orçamentária 310.		226,27	-749.814,78
19/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:6135, conforme AF.2637/2021.	326,17		-749.488,61
19/10/2021	Aquisição de 129,010 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BDN-8B46 KM:51763, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	607,64		-748.880,97
19/10/2021	Aquisição de 213,006 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:501483, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	992,61		-747.888,36
19/10/2021	Empenho 7337 da despesa orçamentária 588.		306,15	-748.194,51
19/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2528/2021.	262,50		-747.932,01
19/10/2021	Empenho 7336 da despesa orçamentária 588.		216,66	-748.148,67
19/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.2235/2021.	25,80		-748.122,87
19/10/2021	Aquisição de 136,004 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:5658, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	633,78		-747.489,09
19/10/2021	Empenho 7354 da despesa orçamentária 310.		1.544,36	-749.033,45
19/10/2021	Empenho 7351 da despesa orçamentária 588.		1.065,89	-750.099,34
19/10/2021	Empenho 7349 da despesa orçamentária 34.		1,59	-750.100,93
19/10/2021	Empenho 7350 da despesa orçamentária 34.		51,20	-750.152,13
19/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2526/2021.	1.020,00		-749.132,13
19/10/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS DE 04 A 08/10/2021, ATENDENDO OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS OCTÁVIO SIMIONI E GETULIO VARGAS E CMEIS ILDO VIGO E IOLANDA STADLER LOVATO. (Compra Direta Nº 273/2021)	1.817,50		-747.314,63
19/10/2021	Empenho 7348 da despesa orçamentária 589.		886,70	-748.201,33
19/10/2021	Prestação de serviços para a manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:6135, conforme AF. 2638/2021.	762,54		-747.438,79
19/10/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS DE 04 A 08/10/2021, ATENDENDO OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS OCTÁVIO SIMIONI E GETULIO VARGAS E CMEIS ILDO VIGO E IOLANDA STADLER LOVATO. (Compra Direta Nº 274/2021)	501,75		-746.937,04
19/10/2021	Valor referente a 02 (duas) diárias ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$300,00 cada em um total de R\$600,00, para viagem a Curitiba-PR, nos dias 19 a 21 de outubro de 2021 no interesse do Município para levar a Prefeita Municipal para Sessão Solene General Joaquim Silva e Luna e cumprir agendar no Gabinete do Deputado Gugu Bueno.	600,00		-746.337,04
19/10/2021	Prestação de serviços de conserto de pneus para a manutenção dos veiculos placas BCV-4E89, AOB-3827, BBV-2571 e BCC-1691, veiculos de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2621/2021.	560,00		-745.777,04
19/10/2021	Aquisição de 65 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:180768.	306,15		-745.470,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
19/10/2021	Anulação 195 do empenho 7211 da despesa orçamentária 384.	30,69		-745.440,20
19/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2594/2021.	409,25		-745.030,95
19/10/2021	Aquisição de 40 tubos de concreto MF, 1m de comprimento, diâmetro de 40 cm, para a manutenção de boeiros no Município, conforme AF.2292/2021.	2.196,00		-742.834,95
19/10/2021	Empenho 7352 da despesa orçamentária 589.		142,12	-742.977,07
19/10/2021	Valor referente a 2 (duas) diárias a Prefeita Viviane Comiran, no valor total de R\$900,00, para viagem a Curitiba-PR, nos dias 19 a 21 de outubro de 2021 no interesse do Município para participar de Sessão Solene General Joaquim Silva e Luna e cumprir agendar no Gabinete do Deputado Gugu Bueno.	900,00		-742.077,07
19/10/2021	Empenho 7357 da despesa orçamentária 24.		600,00	-742.677,07
19/10/2021	Empenho 7345 da despesa orçamentária 310.		607,64	-743.284,71
19/10/2021	Empenho 7339 da despesa orçamentária 519.		551,12	-743.835,83
19/10/2021	Empenho 7343 da despesa orçamentária 73.		195,72	-744.031,55
19/10/2021	Empenho 7344 da despesa orçamentária 73.		633,78	-744.665,33
19/10/2021	Empenho 7356 da despesa orçamentária 310.		839,00	-745.504,33
19/10/2021	Empenho 7355 da despesa orçamentária 316.		284,24	-745.788,57
19/10/2021	Empenho 7338 da despesa orçamentária 519.		471,00	-746.259,57
19/10/2021	Aquisição de 38,028 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:60037, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	226,27		-746.033,30
19/10/2021	Empenho 7341 da despesa orçamentária 519.		436,13	-746.469,43
19/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:51.612, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2625/2021.	188,36		-746.281,07
19/10/2021	Aquisição de 100 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:7043, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	471,00		-745.810,07
19/10/2021	Aquisição de 15 unidades de dieta nutricionalmente completa para uso enteral e/ou oral a base de proteína isolada de soja, conforme AF.2538/2021.	76,00		-745.734,07
19/10/2021	Aquisição de 88,002 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:6169, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	410,09		-745.323,98
19/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2148/2021.	137,00		-745.186,98
19/10/2021	Despesa com multa referente a fatura de serviços de correios referente ao mes de agosto de 2021.	1,59		-745.185,39
19/10/2021	Empenho 7353 da despesa orçamentária 413.		1.051,00	-746.236,39
19/10/2021	Empenho 7358 da despesa orçamentária 3.		900,00	-747.136,39
19/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:51.612, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2624/2021.	1.228,06		-745.908,33
19/10/2021	Prestação de serviços de conserto de pneus para os veículos placas AAF-0669, BAJ-6029, AND-8838 e AMF-6766, veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2623/2021.	824,00		-745.084,33
19/10/2021	Aquisição de 93,591 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:67639, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	436,13		-744.648,20
19/10/2021	Empenho 7347 da despesa orçamentária 588.		5.152,71	-749.800,91
	Total do dia:	17.565,86	17.565,98	
20/10/2021	Empenho 7364 da despesa orçamentária 176.		1.108,51	-750.909,42
20/10/2021	Empenho 7415 da despesa orçamentária 50.		1.063,88	-751.973,30
20/10/2021	Empenho 7393 da despesa orçamentária 428.		2,59	-751.975,89
20/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 20/10/2021.	2,28		-751.973,61
20/10/2021	Empenho 7368 da despesa orçamentária 50.		13,88	-751.987,49
20/10/2021	Despesa com tarifas bancárias referentes ao mes de setembro de 2021.	34,04		-751.953,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
20/10/2021	Empenho 7406 da despesa orçamentária 34.		34,04	-751.987,49
20/10/2021	Empenho 7373 da despesa orçamentária 424.		39.171,35	-791.158,84
20/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2447/2021.	92,70		-791.066,14
20/10/2021	Empenho 7420 da despesa orçamentária 176.		223,20	-791.289,34
20/10/2021	Empenho 7419 da despesa orçamentária 176.		1.282,80	-792.572,14
20/10/2021	Empenho 7404 da despesa orçamentária 368.		2.230,33	-794.802,47
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1354 do Paço Municipal, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.	156,37		-794.646,10
20/10/2021	Empenho 7383 da despesa orçamentária 428.		17,28	-794.663,38
20/10/2021	Empenho 7384 da despesa orçamentária 428.		1.275,94	-795.939,32
20/10/2021	Empenho 7387 da despesa orçamentária 428.		333,45	-796.272,77
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1959 do Paço Municipal, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.	149,38		-796.123,39
20/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/10/2021.	13,88		-796.109,51
20/10/2021	Empenho 7382 da despesa orçamentária 425.		67,38	-796.176,89
20/10/2021	Empenho 7378 da despesa orçamentária 425.		464,76	-796.641,65
20/10/2021	Empenho 7362 da despesa orçamentária 73.		1.429,46	-798.071,11
20/10/2021	Prestação de serviços de desmontar e montar para a manutenção da máquina rolo hamm de uso da Secretaria Municipal de Viação.	500,00		-797.571,11
20/10/2021	Empenho 7377 da despesa orçamentária 425.		380,10	-797.951,21
20/10/2021	Empenho 7409 da despesa orçamentária 121.		149,57	-798.100,78
20/10/2021	Empenho 7363 da despesa orçamentária 180.		236,86	-798.337,64
20/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a alimentação para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2570/2021.	764,93		-797.572,71
20/10/2021	Empenho 7403 da despesa orçamentária 40.		1.686,24	-799.258,95
20/10/2021	Empenho 7370 da despesa orçamentária 50.		971,23	-800.230,18
20/10/2021	Empenho 7376 da despesa orçamentária 425.		4.602,72	-804.832,90
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	122,67		-804.710,23
20/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2612/2021.	456,94		-804.253,29
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	210,78		-804.042,51
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	2,59		-804.039,92
20/10/2021	Empenho 7412 da despesa orçamentária 36.		156,37	-804.196,29
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	4,32		-804.191,97
20/10/2021	Empenho 7395 da despesa orçamentária 430.		210,78	-804.402,75
20/10/2021	Empenho 7421 da despesa orçamentária 180.		315,00	-804.717,75
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	4,32		-804.713,43
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1936 da Biblioteca Municipal, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.	149,38		-804.564,05
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	8,64		-804.555,41
20/10/2021	Empenho 7394 da despesa orçamentária 428.		4,32	-804.559,73
20/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato nº 131/2018 1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021. Empenhos nº7404 e 7405/2021.	2.230,33		-802.329,40
20/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato nº 131/2018 1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021. Empenhos nº7404 e 7405/2021.	267,56		-802.061,84
20/10/2021	Empenho 7402 da despesa orçamentária 40.		2.434,98	-804.496,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1355 do Paço Municipal, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.	156,37		-804.340,45
20/10/2021	Empenho 7372 da despesa orçamentária 424.		903,35	-805.243,80
20/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina rolo hamm de uso da Secretaria Municipal de Viação.	5.789,00		-799.454,80
20/10/2021	Empenho 7386 da despesa orçamentária 428.		6,05	-799.460,85
20/10/2021	Empenho 7414 da despesa orçamentária 316.		164,72	-799.625,57
20/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da maquina motoniveladora 120K HR:4418, conforme AF.2655/2021.	1.429,46		-798.196,11
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	4.602,72		-793.593,39
20/10/2021	Empenho 7398 da despesa orçamentária 40.		548,74	-794.142,13
20/10/2021	Empenho 7410 da despesa orçamentária 274.		149,38	-794.291,51
20/10/2021	Empenho 7408 da despesa orçamentária 36.		156,37	-794.447,88
20/10/2021	Empenho 7367 da despesa orçamentária 480.		7.791,68	-802.239,56
20/10/2021	Empenho 7396 da despesa orçamentária 40.		3.591,46	-805.831,02
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	147,72		-805.683,30
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	67,38		-805.615,92
20/10/2021	Empenho 7416 da despesa orçamentária 34.		91,28	-805.707,20
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	333,45		-805.373,75
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	1.275,94		-804.097,81
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	64,79		-804.033,02
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	4,32		-804.028,70
20/10/2021	Empenho 7397 da despesa orçamentária 40.		2.200,61	-806.229,31
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	12,96		-806.216,35
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	6,05		-806.210,30
20/10/2021	Empenho 7359 da despesa orçamentária 588.		2.551,72	-808.762,02
20/10/2021	Aquisição de 42 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:6176, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	195,72		-808.566,30
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	3,46		-808.562,84
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	464,76		-808.098,08
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	904,47		-807.193,61
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	380,10		-806.813,51
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.	17,28		-806.796,23
20/10/2021	Empenho 7391 da despesa orçamentária 428.		8,64	-806.804,87
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1945 da UAPSF, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.	164,72		-806.640,15
20/10/2021	Empenho 7399 da despesa orçamentária 40.		571,55	-807.211,70
20/10/2021	Prestação de serviços de mecânica veicular para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:179.641, conforme AF.2636/2021.	886,70		-806.325,00
20/10/2021	Multa referente ao complemento a retenção de 1% de pasesp sobre as receitas próprias do Município no período de agosto de 2021.	91,28		-806.233,72
20/10/2021	Empenho 7392 da despesa orçamentária 428.		4,32	-806.238,04
20/10/2021	Empenho 7365 da despesa orçamentária 231.		67,35	-806.305,39
20/10/2021	Empenho 7405 da despesa orçamentária 596.		267,56	-806.572,95
20/10/2021	Empenho 7417 da despesa orçamentária 34.		10,63	-806.583,58
20/10/2021	Empenho 7380 da despesa orçamentária 425.		64,79	-806.648,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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		
20/10/2021	Empenho 7371 da despesa orçamentária 424.		2.939,56	-809.587,93
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1712 do Conselho Tutelar, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.	149,57		-809.438,36
20/10/2021	Complemento a retenção de 1% de pasep sobre as receitas próprias do Município no período de agosto de 2021.	1.063,88		-808.374,48
20/10/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de agosto de 2021.	2.988,39		-805.386,09
20/10/2021	Empenho 7413 da despesa orçamentária 419.		149,37	-805.535,46
20/10/2021	Empenho 7389 da despesa orçamentária 428.		147,72	-805.683,18
20/10/2021	Serviços de elétrica veicular para a manutenção da maquina motoniveladora 120K HR:4418, conforme AF.2654/2021.	297,80		-805.385,38
20/10/2021	Empenho 7388 da despesa orçamentária 428.		904,47	-806.289,85
20/10/2021	Empenho 7401 da despesa orçamentária 40.		737,33	-807.027,18
20/10/2021	Empenho 7411 da despesa orçamentária 158.		149,38	-807.176,56
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1303 do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.	149,37		-807.027,19
20/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:179.641, conforme AF.2635/2021.	4.797,99		-802.229,20
20/10/2021	Empenho 7361 da despesa orçamentária 79.		297,80	-802.527,00
20/10/2021	Empenho 7390 da despesa orçamentária 428.		122,67	-802.649,67
20/10/2021	Juros referente ao complemento a retenção de 1% de pasep sobre as receitas próprias do Município no período de agosto de 2021.	10,63		-802.639,04
20/10/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de agosto de 2021.	2.939,56		-799.699,48
20/10/2021	Empenho 7418 da despesa orçamentária 50.		8.840,55	-808.540,03
20/10/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de agosto de 2021.	2.827,26		-805.712,77
20/10/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de agosto de 2021.	39.171,35		-766.541,42
20/10/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de agosto de 2021.	903,35		-765.638,07
20/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/10/2021.	971,23		-764.666,84
20/10/2021	Empenho 7379 da despesa orçamentária 425.		3,46	-764.670,30
20/10/2021	Empenho 7407 da despesa orçamentária 36.		149,38	-764.819,68
20/10/2021	Empenho 7366 da despesa orçamentária 287.		300,00	-765.119,68
20/10/2021	Aquisição de 10 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi no enfrentamento ao COVID-19, conforme AF Nº 2536/2021.	1.120,00		-763.999,68
20/10/2021	Empenho 7385 da despesa orçamentária 428.		12,96	-764.012,64
20/10/2021	Empenho 7400 da despesa orçamentária 40.		457,26	-764.469,90
20/10/2021	Complemento a retenção de 1% de pasep sobre as receitas próprias do Município no período de setembro de 2021.	8.840,55		-755.629,35
20/10/2021	Empenho 7375 da despesa orçamentária 424.		2.827,26	-758.456,61
20/10/2021	Empenho 7381 da despesa orçamentária 425.		4,32	-758.460,93
20/10/2021	Empenho 7360 da despesa orçamentária 589.		788,18	-759.249,11
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1709 da Escola Municipal Octávio Simioni, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.	149,38		-759.099,73
20/10/2021	Empenho 7369 da despesa orçamentária 50.		2,28	-759.102,01
20/10/2021	Empenho 7374 da despesa orçamentária 424.		2.988,39	-762.090,40
	Total do dia:	88.550,07	100.839,56	
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dívidas ativa-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.	2.200,61		-759.889,79
21/10/2021	Empenho 7439 da despesa orçamentária 310.		247,28	-760.137,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
21/10/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais na data de 15 de outubro de 2021, conforme AF Nº2620/2021.	998,00		-759.139,07
21/10/2021	Aquisição de 32,244 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:48658, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	189,91		-758.949,16
21/10/2021	Empenho 7424 da despesa orçamentária 183.		28,50	-758.977,66
21/10/2021	Aquisição de 41,120 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:135576, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	244,66		-758.733,00
21/10/2021	Aquisição de 50,126 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:153385, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	234,58		-758.498,42
21/10/2021	Empenho 7443 da despesa orçamentária 413.		242,44	-758.740,86
21/10/2021	Empenho 7442 da despesa orçamentária 310.		244,66	-758.985,52
21/10/2021	Empenho 7430 da despesa orçamentária 151.		276,13	-759.261,65
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas-e social conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.	737,33		-758.524,32
21/10/2021	Aquisição de 62,312 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:433950, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	293,49		-758.230,83
21/10/2021	Empenho 7440 da despesa orçamentária 310.		115,03	-758.345,86
21/10/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de setembro de 2021, conforme AF Nº2590/2021.	711,99		-757.633,87
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:180.841, conforme AF.2652/2021.	2.551,72		-755.082,15
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124.225, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2634/2021.	94,45		-754.987,70
21/10/2021	Empenho 7431 da despesa orçamentária 310.		268,37	-755.256,07
21/10/2021	Execução de serviços veterinários prestados no mês de outubro de 2021.	1.500,00		-753.756,07
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.	457,26		-753.298,81
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AND-8838 KM:492.934, conforme AF.2645/2021.	1.065,89		-752.232,92
21/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:942.246, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2650/2021.	284,24		-751.948,68
21/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AND-8838 KM:492.934, conforme AF.2646/2021.	142,12		-751.806,56
21/10/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria de Administração, referente ao mês de setembro de 2021, conforme AF Nº2589/2021.	551,66		-751.254,90
21/10/2021	Empenho 7435 da despesa orçamentária 310.		318,79	-751.573,69
21/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2567/2021.	1.590,00		-749.983,69
21/10/2021	Empenho 7423 da despesa orçamentária 151.		42,30	-750.025,99
21/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2616/2021.	229,54		-749.796,45
21/10/2021	Empenho 7429 da despesa orçamentária 588.		1.398,22	-751.194,67
21/10/2021	Empenho 7428 da despesa orçamentária 588.		298,32	-751.492,99
21/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para o Encontro Temático da Pessoa com Deficiencia, conforme AF.2610/2021.	166,90		-751.326,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
21/10/2021	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/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.	2.434,98		-748.891,11
21/10/2021	Aquisição de 52,025 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do gerador do Hospital Municipal Felicidade Sanson Arrozi.	242,44		-748.648,67
21/10/2021	Aquisição de 41,983 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BDG-8J16 KM:63041, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	247,28		-748.401,39
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:942.246, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2649/2021.	1.544,36		-746.857,03
21/10/2021	Aquisição de 19,334 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BDG-8J16 KM:63319, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,03		-746.742,00
21/10/2021	Empenho 7422 da despesa orçamentária 63.		1.500,00	-748.242,00
21/10/2021	Empenho 7425 da despesa orçamentária 183.		51,80	-748.293,80
21/10/2021	Empenho 7434 da despesa orçamentária 310.		234,58	-748.528,38
21/10/2021	Aquisição de 49,008 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:26712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	291,60		-748.236,78
21/10/2021	Aquisição de 67,683 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:154015, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	318,79		-747.917,99
21/10/2021	Aquisição de 300,048 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veiculo placa BWD-2J58.	1.398,22		-746.519,77
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:134.650, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2632/2021.	1.108,71		-745.411,06
21/10/2021	Aquisição de 64,018 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:179838.	298,32		-745.112,74
21/10/2021	Empenho 7438 da despesa orçamentária 310.		202,52	-745.315,26
21/10/2021	Aquisição de 32,241 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:135001, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	189,90		-745.125,36
21/10/2021	Prestação de serviços de mecânica veicular para a manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:180.841, conforme AF.2653/2021.	788,18		-744.337,18
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.	1.686,24		-742.650,94
21/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2599/2021.	230,40		-742.420,54
21/10/2021	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/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.	3.591,46		-738.829,08
21/10/2021	Aquisição de 57,343 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:122691, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	268,37		-738.560,71
21/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2614/2021.	128,64		-738.432,07
21/10/2021	Empenho 7432 da despesa orçamentária 310.		174,73	-738.606,80
21/10/2021	Empenho 7433 da despesa orçamentária 310.		293,49	-738.900,29
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.	548,74		-738.351,55
21/10/2021	Empenho 7426 da despesa orçamentária 260.		15,20	-738.366,75
21/10/2021	Aquisição de 34,383 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:51331, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	202,52		-738.164,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
21/10/2021	Aquisição de 37,097 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:123017, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	174,73		-737.989,50
21/10/2021	Aquisição de 46,881 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa EMQ-1L78 KM:124085, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	276,13		-737.713,37
21/10/2021	Empenho 7427 da despesa orçamentária 151.		30,00	-737.743,37
21/10/2021	Empenho 7436 da despesa orçamentária 310.		291,60	-738.034,97
21/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 KM:501.298, conforme AF.2656/2021.	236,86		-737.798,11
21/10/2021	Empenho 7437 da despesa orçamentária 310.		189,91	-737.988,02
21/10/2021	Empenho 7441 da despesa orçamentária 310.		189,90	-738.177,92
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.	571,55		-737.606,37
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 KM:501.298, conforme AF 2657/2021.	1.108,51		-736.497,86
	Total do dia:	32.246,31	6.653,77	
22/10/2021	Empenho 7456 da despesa orçamentária 413.		410,50	-736.908,36
22/10/2021	Empenho 7445 da despesa orçamentária 525.		126,00	-737.034,36
22/10/2021	Empenho 7450 da despesa orçamentária 183.		1.053,50	-738.087,86
22/10/2021	DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA REGISTRO DE ATA DA APMF DO CMEI ILDO VIGO. (Compra Direta Nº 277/2021)	46,16		-738.041,70
22/10/2021	Empenho 7458 da despesa orçamentária 310.		96,55	-738.138,25
22/10/2021	Empenho 7474 da despesa orçamentária 182.		369,40	-738.507,65
22/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2435/2021.	67,35		-738.440,30
22/10/2021	Empenho 7451 da despesa orçamentária 183.		615,58	-739.055,88
22/10/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, nos dias 19 a 21 de outubro de 2021 no interesse do Município para levar a Prefeita Municipal para Sessão Solene General Joaquim Silva e Luna e cumprir agendar no Gabinete do Deputado Gugu Bueno.	150,00		-738.905,88
22/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme A.2608/2021.	261,54		-738.644,34
22/10/2021	Empenho 7460 da despesa orçamentária 151.		80,00	-738.724,34
22/10/2021	Empenho 7469 da despesa orçamentária 413.		213,74	-738.938,08
22/10/2021	Empenho 7455 da despesa orçamentária 28.		167,94	-739.106,02
22/10/2021	Empenho 7459 da despesa orçamentária 151.		149,05	-739.255,07
22/10/2021	Empenho 7465 da despesa orçamentária 231.		44,40	-739.299,47
22/10/2021	Empenho 7466 da despesa orçamentária 151.		116,10	-739.415,57
22/10/2021	Empenho 7473 da despesa orçamentária 260.		82,10	-739.497,67
22/10/2021	Empenho 7463 da despesa orçamentária 391.		39,60	-739.537,27
22/10/2021	Reembolso para o funcionário Darlei Bisinella portador da matricula nº4197/01, referente a NF nº 313983 da Empresa jto posto texano shopping center ltda CNPJ:00.079.728/0001-50, quando fornecimento de 33.339 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:63831 quando viagem para levar a Prefeita Municipal para Sessão Solene General Joaquim Silva e Luna e cumprir agendar no Gabinete do Deputado Gugu Bueno.	200,00		-739.337,27
22/10/2021	Empenho 7448 da despesa orçamentária 310.		47,44	-739.384,71
22/10/2021	Empenho 7468 da despesa orçamentária 28.		56,75	-739.441,46
22/10/2021	Empenho 7453 da despesa orçamentária 259.		249,78	-739.691,24
22/10/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Rodrigo de Lara, no valor de R\$125,00, para viagem a Campina Grande do Sul/PR, no dia 22 de outubro de 2021 no interesse do Município para levar o paciente Sebastiao Daril para consulta no Hospital Agelina Caron.	125,00		-739.566,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
22/10/2021	Liquidação de empenho anterior 8210 do empenho anterior 3671/20.	214.002,28		-525.563,96
22/10/2021	Anulação 224 do empenho 6202 da despesa orçamentária 83.	17.968,56		-507.595,40
22/10/2021	Empenho 7444 da despesa orçamentária 28.		307,00	-507.902,40
22/10/2021	Empenho 7470 da despesa orçamentária 73.		168,00	-508.070,40
22/10/2021	Empenho 7457 da despesa orçamentária 310.		191,00	-508.261,40
22/10/2021	Empenho 7461 da despesa orçamentária 525.		9,00	-508.270,40
22/10/2021	Empenho 7467 da despesa orçamentária 525.		68,00	-508.338,40
22/10/2021	Empenho 7454 da despesa orçamentária 525.		222,06	-508.560,46
22/10/2021	Empenho 7462 da despesa orçamentária 413.		216,00	-508.776,46
22/10/2021	Empenho 7446 da despesa orçamentária 310.		158,80	-508.935,26
22/10/2021	Anulação 223 do empenho 7308 da despesa orçamentária 83.	25.704,99		-483.230,27
22/10/2021	Cancelamento 225 do empenho anterior 3671/20.	15.733,54		-467.496,73
22/10/2021	Empenho 7472 da despesa orçamentária 260.		22,82	-467.519,55
22/10/2021	Empenho 7476 da despesa orçamentária 24.		150,00	-467.669,55
22/10/2021	Empenho 7471 da despesa orçamentária 183.		305,75	-467.975,30
22/10/2021	Empenho 7447 da despesa orçamentária 413.		490,00	-468.465,30
22/10/2021	Empenho 7452 da despesa orçamentária 261.		175,18	-468.640,48
22/10/2021	Empenho 7449 da despesa orçamentária 310.		42,04	-468.682,52
22/10/2021	Empenho 7477 da despesa orçamentária 308.		125,00	-468.807,52
22/10/2021	Empenho 7464 da despesa orçamentária 231.		186,90	-468.994,42
22/10/2021	Empenho 7475 da despesa orçamentária 42.		200,00	-469.194,42
	Total do dia:	274.259,42	6.955,98	
25/10/2021	Empenho 7493 da despesa orçamentária 28.		155,44	-469.349,86
25/10/2021	AQUISIÇÃO DE VIDRO LATERAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE ITEM DANIFICADO NO VEICULO ÔNIBUS PLACA AOB-3827 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 279/2021)	450,00		-468.899,86
25/10/2021	Aquisição de 01 aspirador de pó com potencia elétrica 1600W, tensão 110/220v, modelo profissional a ser utilizado para a manutenção/lavagem dos veiculos da frota municipal, conforme AF.2644/2021.	990,00		-467.909,86
25/10/2021	Empenho 7528 da despesa orçamentária 211.		624,00	-468.533,86
25/10/2021	Empenho 7495 da despesa orçamentária 183.		3.184,50	-471.718,36
25/10/2021	Empenho 7517 da despesa orçamentária 75.		90,45	-471.808,81
25/10/2021	Empenho 7526 da despesa orçamentária 525.		208,00	-472.016,81
25/10/2021	Empenho 7494 da despesa orçamentária 413.		2.309,50	-474.326,31
25/10/2021	Empenho 7534 da despesa orçamentária 211.		22,75	-474.349,06
25/10/2021	Empenho 7499 da despesa orçamentária 183.		2.176,75	-476.525,81
25/10/2021	Empenho 7484 da despesa orçamentária 92.		573,00	-477.098,81
25/10/2021	Empenho 7521 da despesa orçamentária 262.		399,60	-477.498,41
25/10/2021	Empenho 7522 da despesa orçamentária 183.		638,73	-478.137,14
25/10/2021	Aquisição de 15 unidades de formula infantil de partida com indicação para lactentes de 0 a 6 meses e 15 unidades de fórmula infantil de seguimetro com indicação de 6 a 12 meses, destinadas para atender crianças, conforme AF.2537/2021.	801,00		-477.336,14
25/10/2021	Empenho 7486 da despesa orçamentária 310.		16,91	-477.353,05
25/10/2021	Empenho 7527 da despesa orçamentária 152.		1.167,00	-478.520,05
25/10/2021	Empenho 7488 da despesa orçamentária 260.		742,55	-479.262,60
25/10/2021	Empenho 7496 da despesa orçamentária 525.		426,25	-479.688,85
25/10/2021	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 outubro de 2021	3.520,00		-476.168,85
25/10/2021	Empenho 7536 da despesa orçamentária 152.		1.058,15	-477.227,00
25/10/2021	Empenho 7498 da despesa orçamentária 262.		519,00	-477.746,00
25/10/2021	Empenho 7512 da despesa orçamentária 525.		31,90	-477.777,90
25/10/2021	Empenho 7525 da despesa orçamentária 525.		212,10	-477.990,00
25/10/2021	Empenho 7506 da despesa orçamentária 28.		131,10	-478.121,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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		
25/10/2021	Empenho 7507 da despesa orçamentária 210.		15,95	-478.137,05
25/10/2021	Empenho 7491 da despesa orçamentária 183.		576,70	-478.713,75
25/10/2021	Empenho 7502 da despesa orçamentária 183.		1.362,30	-480.076,05
25/10/2021	Empenho 7531 da despesa orçamentária 28.		28,00	-480.104,05
25/10/2021	Empenho 7483 da despesa orçamentária 180.		1.155,00	-481.259,05
25/10/2021	Empenho 7490 da despesa orçamentária 183.		1.255,24	-482.514,29
25/10/2021	Empenho 7481 da despesa orçamentária 34.		300,00	-482.814,29
25/10/2021	Empenho 7535 da despesa orçamentária 211.		582,25	-483.396,54
25/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinado para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2365/2021.	36,00		-483.360,54
25/10/2021	Empenho 7501 da despesa orçamentária 310.		211,86	-483.572,40
25/10/2021	Empenho 7529 da despesa orçamentária 211.		520,00	-484.092,40
25/10/2021	Empenho 7530 da despesa orçamentária 28.		208,00	-484.300,40
25/10/2021	Empenho 7500 da despesa orçamentária 413.		410,60	-484.711,00
25/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza utilizados para a manutenção/lavagem dos veiculos da frota municipal, conforme AF.2644/2021.	633,78		-484.077,22
25/10/2021	Empenho 7497 da despesa orçamentária 260.		731,70	-484.808,92
25/10/2021	Empenho 7509 da despesa orçamentária 151.		15,95	-484.824,87
25/10/2021	Empenho 7514 da despesa orçamentária 413.		160,50	-484.985,37
25/10/2021	Empenho 7524 da despesa orçamentária 183.		1.041,22	-486.026,59
25/10/2021	Empenho 7519 da despesa orçamentária 183.		283,40	-486.309,99
25/10/2021	Empenho 7533 da despesa orçamentária 413.		608,10	-486.918,09
25/10/2021	Empenho 7478 da despesa orçamentária 342.		3.520,00	-490.438,09
25/10/2021	Empenho 7516 da despesa orçamentária 391.		9,90	-490.447,99
25/10/2021	Empenho 7504 da despesa orçamentária 183.		523,77	-490.971,76
25/10/2021	Empenho 7508 da despesa orçamentária 151.		63,80	-491.035,56
25/10/2021	Empenho 7511 da despesa orçamentária 310.		12,76	-491.048,32
25/10/2021	Empenho 7518 da despesa orçamentária 262.		731,23	-491.779,55
25/10/2021	Empenho 7492 da despesa orçamentária 525.		110,60	-491.890,15
25/10/2021	Empenho 7485 da despesa orçamentária 413.		798,18	-492.688,33
25/10/2021	Empenho 7479 da despesa orçamentária 94.		31.325,64	-524.013,97
25/10/2021	Empenho 7513 da despesa orçamentária 152.		112,00	-524.125,97
25/10/2021	Empenho 7510 da despesa orçamentária 391.		31,90	-524.157,87
25/10/2021	Empenho 7515 da despesa orçamentária 310.		15,00	-524.172,87
25/10/2021	Empenho 7489 da despesa orçamentária 262.		540,86	-524.713,73
25/10/2021	Empenho 7487 da despesa orçamentária 310.		17,62	-524.731,35
25/10/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matricula nº6417/01, referente a NF nº1025680 da Empresa Posto Rota 4 Ltda CNPJ:06.868.196/0001-17, quando fornecimento de 36,450 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BDG-8J16, quando viagem a Campina Grande do Sul/PR para levar o paciente Sebastião Daril para consulta no Hospital Angelina Caron.	220,85		-524.510,50
25/10/2021	Empenho 7503 da despesa orçamentária 260.		472,40	-524.982,90
25/10/2021	Empenho 7482 da despesa orçamentária 176.		2.817,78	-527.800,68
25/10/2021	Empenho 7537 da despesa orçamentária 320.		220,85	-528.021,53
25/10/2021	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PARA O PAÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021. (Compra Direta Nº 283/2021)	300,00		-527.721,53
25/10/2021	Empenho 7505 da despesa orçamentária 525.		245,12	-527.966,65
25/10/2021	Empenho 7523 da despesa orçamentária 260.		129,87	-528.096,52
25/10/2021	Empenho 7520 da despesa orçamentária 183.		354,25	-528.450,77
25/10/2021	Empenho 7532 da despesa orçamentária 525.		67,75	-528.518,52
25/10/2021	Empenho 7480 da despesa orçamentária 39.		4.300,00	-532.818,52
	Total do dia:	6.951,63	70.575,73	
26/10/2021	Anulação 200 do empenho 6175 da despesa orçamentária 73.	3.596,00		-529.222,52
26/10/2021	Empenho 7568 da despesa orçamentária 525.		60,30	-529.282,82
26/10/2021	Empenho 7566 da despesa orçamentária 391.		30,60	-529.313,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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		
26/10/2021	Empenho 7541 da despesa orçamentária 426.		1.614,54	-530.927,96
26/10/2021	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa BEI-4H02.	102,99		-530.824,97
26/10/2021	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124.217, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2630/2021.	1.087,26		-529.737,71
26/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda das Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2374/2021.	96,28		-529.641,43
26/10/2021	Anulação 201 do empenho 6658 da despesa orçamentária 590.	3.024,00		-526.617,43
26/10/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL (SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO - AGRICULTURA, SAUDE, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO, ESPORTE, INFRAESTRUTURA E ASSISTENCIA SOCIAL, E DO GOVERNO FEDERAL - SICONV, SIMEC-PAR, MINISTERIO DA SAUDE E MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, E CERTIDOES NEGATIVAS DO TCE E CAUC-SIAF E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL DOS PROGRAMAS ÀS EQUIPES TECNICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	4.300,00		-522.317,43
26/10/2021	Empenho 7576 da despesa orçamentária 28.		249,00	-522.566,43
26/10/2021	Empenho 7548 da despesa orçamentária 496.		980,00	-523.546,43
26/10/2021	Prestação de serviços de mecanica veicular para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91.783, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2627/2021.	506,74		-523.039,69
26/10/2021	Empenho 7552 da despesa orçamentária 94.		998,00	-524.037,69
26/10/2021	Empenho 7551 da despesa orçamentária 310.		132,75	-524.170,44
26/10/2021	Empenho 7542 da despesa orçamentária 429.		8.645,84	-532.816,28
26/10/2021	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa BCV-5A32.	102,99		-532.713,29
26/10/2021	Empenho 7572 da despesa orçamentária 151.		59,70	-532.772,99
26/10/2021	Empenho 7538 da despesa orçamentária 320.		276,82	-533.049,81
26/10/2021	Empenho 7562 da despesa orçamentária 231.		49,80	-533.099,61
26/10/2021	Empenho 7565 da despesa orçamentária 413.		350,80	-533.450,41
26/10/2021	Empenho 7574 da despesa orçamentária 151.		389,90	-533.840,31
26/10/2021	Empenho 7561 da despesa orçamentária 151.		12,50	-533.852,81
26/10/2021	Fatura mensal de rateio das despesas do CONSAMU FEDERAL, referente ao 3º quadrimestre. Compensando os empenhos nº2322 e 4831/2021 relativos a classificação da natureza da despesa do auxilio alimentação estar sendo vinculado a despesa com pessoal.	17.291,68		-516.561,13
26/10/2021	Empenho 7539 da despesa orçamentária 320.		150,88	-516.712,01
26/10/2021	Empenho 7563 da despesa orçamentária 152.		566,30	-517.278,31
26/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrozi, conforme AF.2446/2021.	454,85		-516.823,46
26/10/2021	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa AAF-0669.	102,99		-516.720,47
26/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do Covid-19, conforme AF.2615/2021.	215,04		-516.505,43
26/10/2021	Empenho 7571 da despesa orçamentária 210.		165,10	-516.670,53
26/10/2021	Empenho 7558 da despesa orçamentária 310.		86,20	-516.756,73
26/10/2021	Empenho 7570 da despesa orçamentária 310.		330,20	-517.086,93
26/10/2021	Aquisição de camisetas de uniformes para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde e camisetas das Campanhas do outubro rosa e novembro azul, conforme AF.2317/2021.	13.390,00		-503.696,93
26/10/2021	Empenho 7564 da despesa orçamentária 413.		101,26	-503.798,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
26/10/2021	Aquisição de 01 carga de oxigênio medicinal de 1m³, 01 carga de oxigênio medicinal de 3m³ e 08 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi no enfrentamento ao COVID-19, conforme AF Nº 2648/2021.	1.051,00		-502.747,19
26/10/2021	Empenho 7544 da despesa orçamentária 34.		330,40	-503.077,59
26/10/2021	Empenho 7546 da despesa orçamentária 180.		102,99	-503.180,58
26/10/2021	Empenho 7557 da despesa orçamentária 413.		492,00	-503.672,58
26/10/2021	Empenho 7559 da despesa orçamentária 73.		62,40	-503.734,98
26/10/2021	Fatura mensal de rateio das despesas do CONSAMU FEDERAL, referente ao 3º quadrimestre	8.645,84		-495.089,14
26/10/2021	Empenho 7577 da despesa orçamentária 73.		3.842,00	-498.931,14
26/10/2021	Fatura mensal de rateio das despesas do CONSAMU FEDERAL, referente ao 3º quadrimestre.	1.614,54		-497.316,60
26/10/2021	Empenho 7578 da despesa orçamentária 310.		3.072,00	-500.388,60
26/10/2021	Prestação de serviços de mecânica veicular para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:134.650, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF 2633/2021.	447,37		-499.941,23
26/10/2021	Empenho 7550 da despesa orçamentária 151.		239,80	-500.181,03
26/10/2021	Reembolso para o funcionário Dirceu Raupp portador da matrícula nº4944/01, referente a NF nº107.067 da Empresa Posto das Américas Ltda CNPJ:02.331.276/0001-88, quando fornecimento de 43,800 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:136.107, quando viagem a Cascavel/PR para levar a paciente Josiane Silva de Melo para consulta no Hospital São Lucas. (abastecimento fora do posto de combustível credenciado devido ao mesmo estar sem energia elétrica)	276,82		-499.904,21
26/10/2021	Empenho 7554 da despesa orçamentária 152.		57,00	-499.961,21
26/10/2021	Empenho 7567 da despesa orçamentária 152.		394,80	-500.356,01
26/10/2021	Anulação 198 do empenho 7039 da despesa orçamentária 496.	980,00		-499.376,01
26/10/2021	Anulação 199 do empenho 4866 da despesa orçamentária 27.	7,65		-499.368,36
26/10/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2021, conforme AF Nº2591/2021.	91,71		-499.276,65
26/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para o Encontro Temático da Pessoa com Deficiencia, conforme AF 2609/2021.	139,85		-499.136,80
26/10/2021	Empenho 7556 da despesa orçamentária 211.		57,00	-499.193,80
26/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2541/2021.Substituindo o empenho nº7039/2021.	980,00		-498.213,80
26/10/2021	Empenho 7555 da despesa orçamentária 232.		104,85	-498.318,65
26/10/2021	Empenho 7543 da despesa orçamentária 60.		108,48	-498.427,13
26/10/2021	Empenho 7540 da despesa orçamentária 429.		17.291,68	-515.718,81
26/10/2021	Anulação 22 da liquidação 7281.		980,00	-516.698,81
26/10/2021	Empenho 7569 da despesa orçamentária 413.		165,10	-516.863,91
26/10/2021	Empenho 7573 da despesa orçamentária 210.		495,30	-517.359,21
26/10/2021	Empenho 7545 da despesa orçamentária 180.		102,99	-517.462,20
26/10/2021	Empenho 7547 da despesa orçamentária 180.		102,99	-517.565,19
26/10/2021	Empenho 7575 da despesa orçamentária 525.		495,30	-518.060,49
26/10/2021	Empenho 7560 da despesa orçamentária 28.		109,20	-518.169,69
26/10/2021	Prestação de serviços de mecânica veicular para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124.217, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF 2631/2021.	685,12		-517.484,57
26/10/2021	Empenho 7553 da despesa orçamentária 391.		125,00	-517.609,57
26/10/2021	Empenho 7549 da despesa orçamentária 391.		79,15	-517.688,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
26/10/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº147224 da Empresa Agrorota Comercio de Combustiveis Ltda CNPJ:07.876.389/0001-82, quando fornecimento de 30,238 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:123485, quando viagem a Cascavel/PR para o transporte de pacientes apra consultas médica. (O abastecimento fora do posto de combustivel credenciado de deu devido ao mesmo estar sem energia elétrica)	150,88		-517.537,84
	Total do dia:	59.341,60	44.060,92	
27/10/2021	Empenho 7585 da despesa orçamentária 27.		820,24	-518.358,08
27/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.2659/2021.	300,00		-518.058,08
27/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	409,56		-517.648,52
27/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	303,94		-517.344,58
27/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	52,25		-517.292,33
27/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	970,82		-516.321,51
27/10/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. (Compra Direta Nº 289/2021)	135,00		-516.186,51
27/10/2021	Empenho 7594 da despesa orçamentária 480.		1.060,00	-517.246,51
27/10/2021	Empenho 7600 da despesa orçamentária 481.		101,27	-517.347,78
27/10/2021	Empenho 7587 da despesa orçamentária 310.		142,80	-517.490,58
27/10/2021	Empenho 7582 da despesa orçamentária 211.		1.287,34	-518.777,92
27/10/2021	Empenho 7596 da despesa orçamentária 139.		303,94	-519.081,86
27/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2598/2021.	560,00		-518.521,86
27/10/2021	Empenho 7589 da despesa orçamentária 262.		5.325,60	-523.847,46
27/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 27/10/2021.	1,89		-523.845,57
27/10/2021	Empenho 7597 da despesa orçamentária 144.		272,03	-524.117,60
27/10/2021	Empenho 7595 da despesa orçamentária 139.		970,82	-525.088,42
27/10/2021	Empenho 7588 da despesa orçamentária 525.		5.508,05	-530.596,47
27/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar das escolas e CMEIs do Municipio, conforme AF.2800/2021	5.325,60		-525.270,87
27/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	272,03		-524.998,84
27/10/2021	Empenho 7583 da despesa orçamentária 152.		1.405,28	-526.404,12
27/10/2021	FORNECIMENTO DE 9 PASSAGENS DE IDA PARA GUARANIAÇU PARA MARLI ROSA RG:215.487-9, SIDNEI TELES DE CASTILHO RG:10.882.736-0, ELIAS DE SOUZA RG:3.187.785-9, ROBSON MERELES BOM CPF:064.480.099-22, ANDERSON LUIS DA SLVA CPF:087.873.439-24, EDUARDO LUIZ FRANCISCO CPF:044.282.309-66, KLEITON CHUELONG RG:8.283.286-6, RODRIGO LOPES RG:12.517.361-6 E JOSE APARECIDO SILVA DA COSTA RG:15.364.786-0 , 02 PASSAGENS DE IDA PARA CASCAVEL PARA CLOVIS PRESTES DOS SANTOS RG:5423610 E WILSON ROBERTO RODRIGUES DELA MURA RG:14.990.181-7, CONFORME DECLARAÇOES ANEXAS E LEI MUNICIPAL Nº21/2010. (Compra Direta Nº 291/2021)	101,27		-526.302,85
27/10/2021	Empenho 7584 da despesa orçamentária 152.		531,10	-526.833,95
27/10/2021	Despesa com duas inscrições de conselheiros tutelares para participarem do curso " Conselho Tutelar e CMDCA uma reflexão a criança e ao adolescente" a ser realizado na cidade de Cascavel nos dias 28 e 29 de outubro de 2021.	600,00		-526.233,95
27/10/2021	Empenho 7599 da despesa orçamentária 147.		409,56	-526.643,51
27/10/2021	Empenho 7590 da despesa orçamentária 50.		206,84	-526.850,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
27/10/2021	Empenho 7592 da despesa orçamentária 121.		600,00	-527.450,35
27/10/2021	Empenho 7591 da despesa orçamentária 51.		1,89	-527.452,24
27/10/2021	Empenho 7580 da despesa orçamentária 413.		143,47	-527.595,71
27/10/2021	Empenho 7586 da despesa orçamentária 595.		82,38	-527.678,09
27/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 21/10/2021.	206,84		-527.471,25
27/10/2021	Empenho 7579 da despesa orçamentária 525.		174,70	-527.645,95
27/10/2021	Empenho 7598 da despesa orçamentária 146.		52,25	-527.698,20
27/10/2021	Empenho 7593 da despesa orçamentária 34.		135,00	-527.833,20
27/10/2021	Empenho 7581 da despesa orçamentária 211.		899,30	-528.732,50
	Total do dia:	9.239,20	20.433,86	
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	7.275,59		-521.456,91
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	8.990,00		-512.466,91
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.413,96		-511.052,95
28/10/2021	Empenho 7732 da despesa orçamentária 388.		427,57	-511.480,52
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	560,97		-510.919,55
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	533,92		-510.385,63
28/10/2021	Empenho 7644 da despesa orçamentária 69.		854,23	-511.239,86
28/10/2021	Empenho 7689 da despesa orçamentária 245.		586,25	-511.826,11
28/10/2021	Empenho 7713 da despesa orçamentária 578.		77,50	-511.903,61
28/10/2021	Empenho 7612 da despesa orçamentária 34.		1.500,00	-513.403,61
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	533,92		-512.869,69
28/10/2021	Empenho 7674 da despesa orçamentária 185.		3.509,51	-516.379,20
28/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda das Escolas Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.2618/2021.	440,00		-515.939,20
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	155,00		-515.784,20
28/10/2021	Empenho 7772 da despesa orçamentária 152.		263,79	-516.047,99
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.328,03		-514.719,96
28/10/2021	Empenho 7617 da despesa orçamentária 8.		5.541,41	-520.261,37
28/10/2021	Empenho 7768 da despesa orçamentária 595.		212,99	-520.474,36
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	40.900,30		-479.574,06
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	2.304,19		-477.269,87
28/10/2021	Empenho 7708 da despesa orçamentária 301.		2.228,02	-479.497,89
28/10/2021	Empenho 7692 da despesa orçamentária 254.		633,07	-480.130,96
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	6.912,61		-473.218,35
28/10/2021	Empenho 7634 da despesa orçamentária 20.		1.708,70	-474.927,05
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.261,79		-473.665,26
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	17.807,04		-455.858,22
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	747,54		-455.110,68
28/10/2021	Empenho 7618 da despesa orçamentária 8.		554,14	-455.664,82
28/10/2021	Empenho 7747 da despesa orçamentária 505.		2.130,71	-457.795,53
28/10/2021	Empenho 7665 da despesa orçamentária 139.		25.517,44	-483.312,97
28/10/2021	Empenho 7679 da despesa orçamentária 194.		4.004,42	-487.317,39
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	533,92		-486.783,47
28/10/2021	Taxa Administrativa das Estagiarias Andreia Camargo da Luz Elias e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de outubro de 2021.	29,04		-486.754,43
28/10/2021	Empenho 7731 da despesa orçamentária 377.		560,97	-487.315,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	12.848,51		-474.466,89
28/10/2021	Empenho 7666 da despesa orçamentária 139.		6.478,20	-480.945,09
28/10/2021	Empenho 7776 da despesa orçamentária 211.		1.141,80	-482.086,89
28/10/2021	Empenho 7608 da despesa orçamentária 316.		29,04	-482.115,93
28/10/2021	Empenho 7723 da despesa orçamentária 352.		1.729,09	-483.845,02
28/10/2021	Empenho 7641 da despesa orçamentária 55.		1.328,03	-485.173,05
28/10/2021	Empenho 7777 da despesa orçamentária 211.		814,20	-485.987,25
28/10/2021	Empenho 7629 da despesa orçamentária 19.		4.644,76	-490.632,01
28/10/2021	Empenho 7705 da despesa orçamentária 301.		2.604,54	-493.236,55
28/10/2021	Empenho 7630 da despesa orçamentária 19.		1.435,21	-494.671,76
28/10/2021	Empenho 7625 da despesa orçamentária 19.		6.478,20	-501.149,96
28/10/2021	Empenho 7761 da despesa orçamentária 89.		502,81	-501.652,77
28/10/2021	Empenho 7753 da despesa orçamentária 514.		4.875,64	-506.528,41
28/10/2021	Empenho 7616 da despesa orçamentária 2.		911,37	-507.439,78
28/10/2021	Empenho 7657 da despesa orçamentária 106.		5.194,14	-512.633,92
28/10/2021	Empenho 7609 da despesa orçamentária 290.		2.948,00	-515.581,92
28/10/2021	Empenho 7743 da despesa orçamentária 502.		3.470,84	-519.052,76
28/10/2021	Aquisição de 15 unidades de dieta nutricionalmente completa para uso enteral e/ou oral a base de proteína isolada de soja, conforme AF.2538/2021.	493,92		-518.558,84
28/10/2021	Empenho 7658 da despesa orçamentária 115.		6.897,60	-525.456,44
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	215,28		-525.241,16
28/10/2021	Empenho 7668 da despesa orçamentária 144.		5.995,99	-531.237,15
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.162,83		-530.074,32
28/10/2021	Empenho 7659 da despesa orçamentária 116.		1.414,00	-531.488,32
28/10/2021	Empenho 7709 da despesa orçamentária 304.		12.848,51	-544.336,83
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	831,99		-543.504,84
28/10/2021	Empenho 7738 da despesa orçamentária 406.		1.261,79	-544.766,63
28/10/2021	Empenho 7604 da despesa orçamentária 34.		38,72	-544.805,35
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.532,04		-543.273,31
28/10/2021	Empenho 7615 da despesa orçamentária 2.		2.665,78	-545.939,09
28/10/2021	Empenho 7773 da despesa orçamentária 27.		513,70	-546.452,79
28/10/2021	Empenho 7701 da despesa orçamentária 283.		232,41	-546.685,20
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.183,82		-545.501,38
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.276,70		-544.224,68
28/10/2021	Empenho 7724 da despesa orçamentária 353.		104,61	-544.329,29
28/10/2021	Empenho 7762 da despesa orçamentária 69.		1.584,72	-545.914,01
28/10/2021	Aquisição de 02 cargas de gás destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2743/2021.	208,00		-545.706,01
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.556,15		-544.149,86
28/10/2021	Empenho 7610 da despesa orçamentária 291.		64,86	-544.214,72
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.249,58		-542.965,14
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.583,11		-541.382,03
28/10/2021	Empenho 7717 da despesa orçamentária 331.		22.207,09	-563.589,12
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.699,18		-561.889,94
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	911,37		-560.978,57
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	2.665,78		-558.312,79
28/10/2021	Empenho 7751 da despesa orçamentária 509.		1.058,00	-559.370,79
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	407,76		-558.963,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	2.405,42		-556.557,61
28/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do CMEI lldo Vigo, conforme AF.2619/2021.	324,75		-556.232,86
28/10/2021	Empenho 7745 da despesa orçamentária 503.		1.011,73	-557.244,59
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	454,23		-556.790,36
28/10/2021	Empenho 7721 da despesa orçamentária 336.		1.167,90	-557.958,26
28/10/2021	Empenho 7673 da despesa orçamentária 185.		7.053,34	-565.011,60
28/10/2021	Empenho 7675 da despesa orçamentária 198.		16.003,58	-581.015,18
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	240,19		-580.774,99
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	4.648,25		-576.126,74
28/10/2021	Empenho 7730 da despesa orçamentária 376.		3.973,43	-580.100,17
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	232,41		-579.867,76
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	196,06		-579.671,70
28/10/2021	Empenho 7677 da despesa orçamentária 194.		35.826,53	-615.498,23
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	908,23		-614.590,00
28/10/2021	Empenho 7767 da despesa orçamentária 413.		221,32	-614.811,32
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	240,54		-614.570,78
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	26.371,03		-588.199,75
28/10/2021	Empenho 7782 da despesa orçamentária 320.		200,43	-588.400,18
28/10/2021	Anulação 206 do empenho 7036 da despesa orçamentária 384.	0,08		-588.400,10
28/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2481/2021.	779,35		-587.620,75
28/10/2021	Empenho 7606 da despesa orçamentária 316.		29,04	-587.649,79
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	2.228,02		-585.421,77
28/10/2021	Empenho 7733 da despesa orçamentária 396.		8.990,00	-594.411,77
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	2.604,54		-591.807,23
28/10/2021	Empenho 7707 da despesa orçamentária 301.		742,67	-592.549,90
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	742,67		-591.807,23
28/10/2021	Taxas Administrativas sobre a Bolsa Auxilio das Estagiarias Eduarda Ludvichak Carneiro, Ione Nelci Rodrigues da Silva Crist, Larissa Gabrielli Campos de Lima, Maria Gabriela Ferreira Ciopek e Vitoria da Silva Padilha, referente ao mês de outubro de 2021.	52,76		-591.754,47
28/10/2021	Empenho 7716 da despesa orçamentária 328.		215,28	-591.969,75
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	8.482,46		-583.487,29
28/10/2021	Empenho 7741 da despesa orçamentária 408.		11.781,05	-595.268,34
28/10/2021	Empenho 7635 da despesa orçamentária 20.		672,89	-595.941,23
28/10/2021	Empenho 7727 da despesa orçamentária 362.		1.421,26	-597.362,49
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	554,14		-596.808,35
28/10/2021	Empenho 7780 da despesa orçamentária 590.		210,25	-597.018,60
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	20.000,00		-577.018,60
28/10/2021	Empenho 7652 da despesa orçamentária 104.		2.604,54	-579.623,14
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	4.445,77		-575.177,37
28/10/2021	Empenho 7638 da despesa orçamentária 44.		1.100,00	-576.277,37
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	5.541,41		-570.735,96
28/10/2021	Empenho 7714 da despesa orçamentária 326.		148,80	-570.884,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.772,64		-569.112,12
28/10/2021	Empenho 7700 da despesa orçamentária 283.		4.648,25	-573.760,37
28/10/2021	Empenho 7736 da despesa orçamentária 406.		40.900,30	-614.660,67
28/10/2021	Empenho 7651 da despesa orçamentária 104.		6.478,20	-621.138,87
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	326,26		-620.812,61
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	3.420,56		-617.392,05
28/10/2021	Empenho 7690 da despesa orçamentária 247.		1.583,11	-618.975,16
28/10/2021	Empenho 7631 da despesa orçamentária 19.		709,28	-619.684,44
28/10/2021	Despesa com serviços telefônicos para o nº99102 8478, referente ao período de 25/09/2021 a 24/10/2021	47,54		-619.636,90
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	13.003,89		-606.633,01
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.936,91		-604.696,10
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	3.346,87		-601.349,23
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	271,65		-601.077,58
28/10/2021	Empenho 7778 da despesa orçamentária 152.		886,55	-601.964,13
28/10/2021	Empenho 7649 da despesa orçamentária 101.		1.328,03	-603.292,16
28/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender a demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2208/2021.	16,00		-603.276,16
28/10/2021	Empenho 7687 da despesa orçamentária 228.		407,76	-603.683,92
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	586,25		-603.097,67
28/10/2021	Empenho 7764 da despesa orçamentária 618.		20.000,00	-623.097,67
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	6.478,20		-616.619,47
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	3.126,11		-613.493,36
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	10.503,73		-602.989,63
28/10/2021	Empenho 7755 da despesa orçamentária 514.		327,15	-603.316,78
28/10/2021	Empenho 7752 da despesa orçamentária 510.		3.655,53	-606.972,31
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	388,51		-606.583,80
28/10/2021	Empenho 7754 da despesa orçamentária 514.		3.646,58	-610.230,38
28/10/2021	Empenho 7676 da despesa orçamentária 191.		2.154,31	-612.384,69
28/10/2021	Empenho 7729 da despesa orçamentária 581.		742,96	-613.127,65
28/10/2021	Empenho 7725 da despesa orçamentária 360.		6.721,45	-619.849,10
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	633,07		-619.216,03
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.464,50		-617.751,53
28/10/2021	Empenho 7749 da despesa orçamentária 509.		6.478,20	-624.229,73
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	38.976,46		-585.253,27
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	542,41		-584.710,86
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	8.335,19		-576.375,67
28/10/2021	Bolsa Auxílio dos Estagiários Diogo Felipe Sikorski, Eduarda Vigo de Moraes e João Pedro Daniel Belaver, referente ao mês de outubro de 2021.	1.760,00		-574.615,67
28/10/2021	Empenho 7664 da despesa orçamentária 131.		21.563,70	-596.179,37
28/10/2021	Empenho 7744 da despesa orçamentária 502.		6.478,20	-602.657,57
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.049,77		-601.607,80
28/10/2021	Empenho 7698 da despesa orçamentária 270.		196,06	-601.803,86
28/10/2021	Empenho 7748 da despesa orçamentária 509.		14.376,58	-616.180,44
28/10/2021	Empenho 7763 da despesa orçamentária 20.		9.670,41	-625.850,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
28/10/2021	Empenho 7621 da despesa orçamentária 12.		443,16	-626.294,01
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	443,16		-625.850,85
28/10/2021	Empenho 7645 da despesa orçamentária 70.		10.127,66	-635.978,51
28/10/2021	Empenho 7648 da despesa orçamentária 100.		6.478,20	-642.456,71
28/10/2021	Empenho 7775 da despesa orçamentária 525.		1.152,28	-643.608,99
28/10/2021	Empenho 7734 da despesa orçamentária 396.		155,00	-643.763,99
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	387,69		-643.376,30
28/10/2021	Empenho 7720 da despesa orçamentária 334.		4.871,34	-648.247,64
28/10/2021	Empenho 7628 da despesa orçamentária 19.		10.503,73	-658.751,37
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	854,23		-657.897,14
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.328,03		-656.569,11
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.708,70		-654.860,41
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	211,55		-654.648,86
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	6.721,45		-647.927,41
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.167,90		-646.759,51
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	104,61		-646.654,90
28/10/2021	Empenho 7623 da despesa orçamentária 17.		1.464,50	-648.119,40
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.328,03		-646.791,37
28/10/2021	Empenho 7624 da despesa orçamentária 19.		38.976,46	-685.767,83
28/10/2021	Empenho 7766 da despesa orçamentária 374.		271,65	-686.039,48
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	22.207,09		-663.832,39
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	672,89		-663.159,50
28/10/2021	Empenho 7672 da despesa orçamentária 185.		3.817,45	-666.976,95
28/10/2021	Bolsa Auxílio dos Estagiarios Andecir Machado Gemelli, Cauhani Damazio Aguiar, Dulcinéia Raupp Albuquerque, Ellen Karina Brezinski e Rennan da Silva de Souza, referente ao mês de outubro de 2021.	2.948,00		-664.028,95
28/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.2642/2021.	389,70		-663.639,25
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	8.330,02		-655.309,23
28/10/2021	Empenho 7712 da despesa orçamentária 578.		13.020,00	-668.329,23
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	742,96		-667.586,27
28/10/2021	Empenho 7710 da despesa orçamentária 304.		533,92	-668.120,19
28/10/2021	Empenho 7704 da despesa orçamentária 301.		26.371,03	-694.491,22
28/10/2021	Empenho 7740 da despesa orçamentária 406.		6.912,61	-701.403,83
28/10/2021	Empenho 7697 da despesa orçamentária 270.		1.699,18	-703.103,01
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.328,03		-701.774,98
28/10/2021	Bolsa Auxílio das Estagiarias Andreia Camargo da Luz Elias e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de outubro de 2021.	1.320,00		-700.454,98
28/10/2021	Aquisição de materiais de proteção, destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1893/2021.	36,00		-700.418,98
28/10/2021	Empenho 7607 da despesa orçamentária 314.		1.320,00	-701.738,98
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	58.111,12		-643.627,86
28/10/2021	Empenho 7669 da despesa orçamentária 144.		1.328,03	-644.955,89
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	35.826,53		-609.129,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.311,75		-607.817,61
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	7.453,56		-600.364,05
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.584,72		-598.779,33
28/10/2021	Empenho 7636 da despesa orçamentária 21.		760,72	-599.540,05
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	3.509,51		-596.030,54
28/10/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº147723 da Empresa Agrorota Comercio de Combustiveis Ltda CNPJ:07.876.389/0001-82, quando fornecimento de 37,889 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:52389, quando viagem a Cascavel/PR para o transporte de pacientes apra consultas médica. (O abastecimento no dia 26/10/2021, ocorreu fora do posto de combustível credenciado devido ao mesmo estar sem energia elétrica)	200,43		-595.830,11
28/10/2021	Empenho 7771 da despesa orçamentária 211.		469,86	-596.299,97
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	2.154,31		-594.145,66
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	502,81		-593.642,85
28/10/2021	AQUISIÇÃO DE 22,600 LITROS DE NITROGENIO LÍQUIDO REFRIGERADO PARA ATENDER PEQUENOS AGRICULTORES. (Compra Direta Nº 287/2021)	108,48		-593.534,37
28/10/2021	Empenho 7640 da despesa orçamentária 54.		2.604,54	-596.138,91
28/10/2021	Empenho 7702 da despesa orçamentária 284.		1.049,77	-597.188,68
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	3.646,58		-593.542,10
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.328,03		-592.214,07
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	7.053,34		-585.160,73
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.546,97		-583.613,76
28/10/2021	Empenho 7711 da despesa orçamentária 306.		8.166,62	-591.780,38
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	327,15		-591.453,23
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	9.670,41		-581.782,82
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	3.817,45		-577.965,37
28/10/2021	Empenho 7639 da despesa orçamentária 54.		6.478,20	-584.443,57
28/10/2021	Empenho 7739 da despesa orçamentária 406.		2.304,19	-586.747,76
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	4.004,42		-582.743,34
28/10/2021	Empenho 7769 da despesa orçamentária 211.		887,65	-583.630,99
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	90.429,84		-493.201,15
28/10/2021	Empenho 7646 da despesa orçamentária 89.		747,54	-493.948,69
28/10/2021	Empenho 7706 da despesa orçamentária 301.		908,23	-494.856,92
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	2.130,71		-492.726,21
28/10/2021	Empenho 7650 da despesa orçamentária 104.		21.573,85	-514.300,06
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.874,72		-512.425,34
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	5.194,14		-507.231,20
28/10/2021	Empenho 7696 da despesa orçamentária 267.		542,41	-507.773,61
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	11.781,05		-495.992,56
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	2.604,54		-493.388,02
28/10/2021	Empenho 7694 da despesa orçamentária 266.		2.405,42	-495.793,44
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	8.586,95		-487.206,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/10/2021	Empenho 7703 da despesa orçamentária 285.		240,19	-487.446,68
28/10/2021	Empenho 7661 da despesa orçamentária 127.		1.800,50	-489.247,18
28/10/2021	Empenho 7656 da despesa orçamentária 105.		533,92	-489.781,10
28/10/2021	Empenho 7611 da despesa orçamentária 34.		2.500,00	-492.281,10
28/10/2021	Empenho 7737 da despesa orçamentária 406.		1.413,96	-493.695,06
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.800,50		-491.894,56
28/10/2021	Empenho 7774 da despesa orçamentária 590.		81,81	-491.976,37
28/10/2021	Empenho 7758 da despesa orçamentária 585.		223,55	-492.199,92
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	6.897,60		-485.302,32
28/10/2021	Empenho 7605 da despesa orçamentária 314.		1.320,00	-486.622,32
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.011,73		-485.610,59
28/10/2021	Empenho 7718 da despesa orçamentária 331.		387,69	-485.998,28
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	21.573,85		-464.424,43
28/10/2021	Empenho 7759 da despesa orçamentária 586.		1.311,75	-465.736,18
28/10/2021	Empenho 7622 da despesa orçamentária 13.		454,23	-466.190,41
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	6.478,20		-459.712,21
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	2.794,71		-456.917,50
28/10/2021	Empenho 7637 da despesa orçamentária 33.		177,10	-457.094,60
28/10/2021	Empenho 7760 da despesa orçamentária 587.		3.346,87	-460.441,47
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.421,26		-459.020,21
28/10/2021	Empenho 7619 da despesa orçamentária 9.		1.249,58	-460.269,79
28/10/2021	Empenho 7695 da despesa orçamentária 266.		240,54	-460.510,33
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.729,09		-458.781,24
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.100,00		-457.681,24
28/10/2021	Empenho 7719 da despesa orçamentária 334.		161,42	-457.842,66
28/10/2021	Empenho 7603 da despesa orçamentária 33.		1.760,00	-459.602,66
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	3.973,43		-455.629,23
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	2.013,60		-453.615,63
28/10/2021	Empenho 7671 da despesa orçamentária 185.		58.111,12	-511.726,75
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	6.478,20		-505.248,55
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	177,10		-505.071,45
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	2.604,54		-502.466,91
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	10.127,66		-492.339,25
28/10/2021	Empenho 7662 da despesa orçamentária 127.		8.586,95	-500.926,20
28/10/2021	Empenho 7643 da despesa orçamentária 69.		1.328,03	-502.254,23
28/10/2021	Empenho 7688 da despesa orçamentária 243.		1.276,70	-503.530,93
28/10/2021	Empenho 7728 da despesa orçamentária 581.		17.807,04	-521.337,97
28/10/2021	Empenho 7722 da despesa orçamentária 350.		8.330,02	-529.667,99
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	427,57		-529.240,42
28/10/2021	Empenho 7678 da despesa orçamentária 194.		1.546,97	-530.787,39
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	6.478,20		-524.309,19
28/10/2021	Empenho 7684 da despesa orçamentária 207.		831,99	-525.141,18
28/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2542/2021.	1.115,60		-524.025,58
28/10/2021	Empenho 7660 da despesa orçamentária 127.		90.429,84	-614.455,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/10/2021	Bolsa Auxilio das Estagiarias Eduarda Ludvichak Carneiro, Ione Nelci Rodrigues da Silva Crist, Larissa Gabrielli Campos de Lima, Maria Gabriela Ferreira Ciopek e Vitoria da Silva Padilha, referente ao mês de outubro de 2021.	2.398,00		-612.057,42
28/10/2021	Taxa Administrativa das Bolsas Auxilio das Estagiarias Fernanda Cecilia dos Reis e Marília Freitas Filippini, referente ao mês de outubro de 2021.	29,04		-612.028,38
28/10/2021	Empenho 7683 da despesa orçamentária 206.		1.936,91	-613.965,29
28/10/2021	Empenho 7602 da despesa orçamentária 238.		52,76	-614.018,05
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	4.371,52		-609.646,53
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.882,13		-607.764,40
28/10/2021	Empenho 7715 da despesa orçamentária 326.		2.729,11	-610.493,51
28/10/2021	Empenho 7757 da despesa orçamentária 585.		2.826,63	-613.320,14
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	16.003,58		-597.316,56
28/10/2021	Empenho 7667 da despesa orçamentária 139.		1.882,13	-599.198,69
28/10/2021	Empenho 7685 da despesa orçamentária 224.		1.183,82	-600.382,51
28/10/2021	Empenho 7654 da despesa orçamentária 105.		7.275,59	-607.658,10
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	3.655,53		-604.002,57
28/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2617/2021.	330,00		-603.672,57
28/10/2021	Empenho 7653 da despesa orçamentária 104.		2.794,71	-606.467,28
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	976,54		-605.490,74
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	223,55		-605.267,19
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.328,03		-603.939,16
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.849,18		-602.089,98
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	2.826,63		-599.263,35
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	6.478,20		-592.785,15
28/10/2021	Empenho 7632 da despesa orçamentária 19.		2.127,83	-594.912,98
28/10/2021	Empenho 7655 da despesa orçamentária 105.		1.328,03	-596.241,01
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	25.517,44		-570.723,57
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.058,00		-569.665,57
28/10/2021	Empenho 7626 da despesa orçamentária 19.		8.335,19	-578.000,76
28/10/2021	Empenho 7647 da despesa orçamentária 90.		2.013,60	-580.014,36
28/10/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais na data de 22 de outubro de 2021, conforme AF Nº2760/2021. ROSELI DA SILVA CUNHA ELOINA SCHRAN DA SILVA	998,00		-579.016,36
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.414,00		-577.602,36
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	6.478,20		-571.124,16
28/10/2021	Empenho 7756 da despesa orçamentária 515.		976,54	-572.100,70
28/10/2021	Empenho 7699 da despesa orçamentária 271.		388,51	-572.489,21
28/10/2021	Empenho 7765 da despesa orçamentária 617.		3.420,56	-575.909,77
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	21.563,70		-554.346,07
28/10/2021	Empenho 7742 da despesa orçamentária 410.		5.937,50	-560.283,57
28/10/2021	Empenho 7670 da despesa orçamentária 146.		1.849,18	-562.132,75
28/10/2021	Empenho 7633 da despesa orçamentária 20.		1.328,03	-563.460,78
28/10/2021	Empenho 7614 da despesa orçamentária 1.		4.445,77	-567.906,55
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	4.167,04		-563.739,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	5.995,99		-557.743,52
28/10/2021	Taxas Administrativas sobre a Bolsa Auxilio dos Estagiarios Diogo Felipe Sikorski, Eduarda Vigo de Moraes e João Pedro Daniel Belaver, referente ao mês de outubro de 2021.	38,72		-557.704,80
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	14.376,58		-543.328,22
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	3.470,84		-539.857,38
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	4.875,64		-534.981,74
28/10/2021	Empenho 7746 da despesa orçamentária 503.		1.328,03	-536.309,77
28/10/2021	Empenho 7680 da despesa orçamentária 198.		8.482,46	-544.792,23
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	6.478,20		-538.314,03
28/10/2021	Empenho 7601 da despesa orçamentária 235.		2.398,00	-540.712,03
28/10/2021	Empenho 7781 da despesa orçamentária 525.		1.850,70	-542.562,73
28/10/2021	Empenho 7681 da despesa orçamentária 203.		7.453,56	-550.016,29
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	5.937,50		-544.078,79
28/10/2021	Empenho 7750 da despesa orçamentária 509.		4.167,04	-548.245,83
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.328,03		-546.917,80
28/10/2021	Empenho 7613 da despesa orçamentária 1.		13.003,89	-559.921,69
28/10/2021	Empenho 7682 da despesa orçamentária 203.		1.162,83	-561.084,52
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	4.871,34		-556.213,18
28/10/2021	Empenho 7735 da despesa orçamentária 397.		1.874,72	-558.087,90
28/10/2021	Anulação 207 do empenho 7040 da despesa orçamentária 496.	6,40		-558.081,50
28/10/2021	Empenho 7779 da despesa orçamentária 152.		409,61	-558.491,11
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	13.020,00		-545.471,11
28/10/2021	Empenho 7686 da despesa orçamentária 227.		326,26	-545.797,37
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	2.729,11		-543.068,26
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	1.435,21		-541.633,05
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	4.644,76		-536.988,29
28/10/2021	Empenho 7693 da despesa orçamentária 255.		1.556,15	-538.544,44
28/10/2021	Empenho 7770 da despesa orçamentária 152.		411,43	-538.955,87
28/10/2021	Empenho 7726 da despesa orçamentária 360.		211,55	-539.167,42
28/10/2021	Empenho 7620 da despesa orçamentária 12.		1.772,64	-540.940,06
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	760,72		-540.179,34
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	709,28		-539.470,06
28/10/2021	Empenho 7691 da despesa orçamentária 253.		1.532,04	-541.002,10
28/10/2021	Taxa Administrativa da Bolsa Auxilio dos Estagiarios Andecir Machado Gemelli, Cauhani Damazio Aguiar, Dulcinéia Raupp Albuquerque, Ellen Karina Brezinski e Rennan da Silva de Souza, referente ao mês de outubro de 2021.	64,86		-540.937,24
28/10/2021	Empenho 7642 da despesa orçamentária 55.		533,92	-541.471,16
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	2.127,83		-539.343,33
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	8.166,62		-531.176,71
28/10/2021	Empenho 7663 da despesa orçamentária 127.		4.371,52	-535.548,23
28/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2117/2021.	64,65		-535.483,58
28/10/2021	Empenho 7783 da despesa orçamentária 121.		47,54	-535.531,12
28/10/2021	Empenho 7627 da despesa orçamentária 19.		3.126,11	-538.657,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	77,50		-538.579,73
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	148,80		-538.430,93
28/10/2021	Bolsa Auxílio das Estagiarias Fernanda Cecilia dos Reis e Marília Freitas Filippini, referente ao mês de outubro de 2021.	1.320,00		-537.110,93
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21	161,42		-536.949,51
	Total do dia:	882.543,38	890.760,39	
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	197,07		-536.752,44
29/10/2021	Empenho 7825 da despesa orçamentária 462.		16,10	-536.768,54
29/10/2021	Aquisição de 41,415 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:25631 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	251,80		-536.516,74
29/10/2021	Empenho 7795 da despesa orçamentária 588.		213,23	-536.729,97
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	10,45		-536.719,52
29/10/2021	Empenho 7813 da despesa orçamentária 178.		441,66	-537.161,18
29/10/2021	Empenho 7790 da despesa orçamentária 73.		4.660,12	-541.821,30
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	20,90		-541.800,40
29/10/2021	Empenho 7785 da despesa orçamentária 118.		267,36	-542.067,76
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	20,88		-542.046,88
29/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 29/10/2021.	1,02		-542.045,86
29/10/2021	Empenho 7787 da despesa orçamentária 73.		197,05	-542.242,91
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	207,14		-542.035,77
29/10/2021	Empenho 7808 da despesa orçamentária 151.		256,44	-542.292,21
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	20,88		-542.271,33
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	67,86		-542.203,47
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	16,66		-542.186,81
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	31,32		-542.155,49
29/10/2021	Empenho 7784 da despesa orçamentária 316.		3.900,00	-546.055,49
29/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 29/10/2021.	8,95		-546.046,54
29/10/2021	Aquisição de 245,552 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:942400 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	1.144,27		-544.902,27
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	5,22		-544.897,05
29/10/2021	Aquisição de 29,326 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:92667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,30		-544.718,75
29/10/2021	Empenho 7812 da despesa orçamentária 519.		270,74	-544.989,49
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	104,40		-544.885,09
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	10,44		-544.874,65
29/10/2021	Aquisição de 43,974 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:19489 de uso do Conselho Tutelar.	267,36		-544.607,29
29/10/2021	Empenho 7792 da despesa orçamentária 519.		261,06	-544.868,35
29/10/2021	Empenho 7829 da despesa orçamentária 50.		1,02	-544.869,37
29/10/2021	Aquisição de 32,410 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:64261.	197,05		-544.672,32
29/10/2021	Aquisição de 36,166 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:136633, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	226,76		-544.445,56
29/10/2021	Empenho 7806 da despesa orçamentária 588.		291,07	-544.736,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
29/10/2021	Aquisição de lubrificantes destinados para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:10004.	16,10		-544.720,53
29/10/2021	Empenho 7794 da despesa orçamentária 588.		287,52	-545.008,05
29/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ADO-LC 176/2020 do dia 29/10/2021.	32,37		-544.975,68
29/10/2021	Anulação 210 do empenho 7612 da despesa orçamentária 34.	942,12		-544.033,56
29/10/2021	Aquisição de 48,834 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:17762.	306,18		-543.727,38
29/10/2021	Empenho 7788 da despesa orçamentária 73.		607,65	-544.335,03
29/10/2021	Empenho 7811 da despesa orçamentária 178.		1.004,97	-545.340,00
29/10/2021	Aquisição de 57,414 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:182700.	286,50		-545.053,50
29/10/2021	Empenho 7793 da despesa orçamentária 588.		1.076,53	-546.130,03
29/10/2021	Empenho 7810 da despesa orçamentária 519.		843,15	-546.973,18
29/10/2021	Empenho 7827 da despesa orçamentária 483.		254,31	-547.227,49
29/10/2021	Aquisição de 107,415 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:10004.	536,00		-546.691,49
29/10/2021	Aquisição de 1.000,539 litros de diesel S500 destinado para o tanque de combustível para a manutenção dos veículos e máquinas pesadas de uso da Secretaria Municipal de Viação.	4.662,51		-542.028,98
29/10/2021	Aquisição de 129,012 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:51830, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	607,65		-541.421,33
29/10/2021	Empenho 7816 da despesa orçamentária 310.		226,76	-541.648,09
29/10/2021	Empenho 7821 da despesa orçamentária 310.		624,81	-542.272,90
29/10/2021	Empenho 7824 da despesa orçamentária 462.		536,00	-542.808,90
29/10/2021	Empenho 7809 da despesa orçamentária 519.		549,43	-543.358,33
29/10/2021	Aquisição de 130,007 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:52133, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	612,33		-542.746,00
29/10/2021	Empenho 7807 da despesa orçamentária 588.		286,50	-543.032,50
29/10/2021	Aquisição de 23,747 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:92981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	148,89		-542.883,61
29/10/2021	Aquisição de 39,425 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:51685 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	239,70		-542.643,91
29/10/2021	Empenho 7799 da despesa orçamentária 310.		206,03	-542.849,94
29/10/2021	Empenho 7817 da despesa orçamentária 310.		240,61	-543.090,55
29/10/2021	Aquisição de 177,505 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:501863, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	843,15		-542.247,40
29/10/2021	Aquisição de 125,212 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:52597, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	624,81		-541.622,59
29/10/2021	Aquisição de 65,609 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:154620, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	309,02		-541.313,57
29/10/2021	Empenho 7786 da despesa orçamentária 73.		251,80	-541.565,37
29/10/2021	Empenho 7820 da despesa orçamentária 310.		1.052,80	-542.618,17
29/10/2021	Aquisição de 225,923 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:943075, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	1.052,80		-541.565,37
29/10/2021	Empenho 7831 da despesa orçamentária 50.		32,37	-541.597,74
29/10/2021	Empenho 7819 da despesa orçamentária 310.		197,19	-541.794,93
29/10/2021	Empenho 7818 da despesa orçamentária 310.		236,80	-542.031,73
29/10/2021	Empenho 7826 da despesa orçamentária 525.		306,18	-542.337,91
29/10/2021	Aquisição de 41,828 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM:17756.	254,31		-542.083,60
29/10/2021	Aquisição de 40,174 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:150825, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.	251,89		-541.831,71
29/10/2021	Empenho 7822 da despesa orçamentária 310.		265,32	-542.097,03
29/10/2021	Empenho 7802 da despesa orçamentária 320.		12,50	-542.109,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
29/10/2021	Empenho 7823 da despesa orçamentária 310.		316,87	-542.426,40
29/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 29/10/2021.	2.876,72		-539.549,68
29/10/2021	Empenho 7798 da despesa orçamentária 310.		1.144,27	-540.693,95
29/10/2021	Aquisição de 54,705 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:123698, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	265,32		-540.428,63
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	15,66		-540.412,97
29/10/2021	Aquisição de 45,272 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:181704.	213,23		-540.199,74
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	5,22		-540.194,52
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	5,22		-540.189,30
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	41,76		-540.147,54
29/10/2021	Aquisição de 92,982 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:68103, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	441,66		-539.705,88
29/10/2021	Empenho 7815 da despesa orçamentária 310.		236,63	-539.942,51
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.	5,22		-539.937,29
29/10/2021	Empenho 7828 da despesa orçamentária 50.		2.876,72	-542.814,01
29/10/2021	Aquisição de 37,768 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:52285, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	236,80		-542.577,21
29/10/2021	Empenho 7830 da despesa orçamentária 50.		8,95	-542.586,16
29/10/2021	Empenho 7814 da despesa orçamentária 310.		148,89	-542.735,05
29/10/2021	Aquisição de 60,015 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:182425.	291,07		-542.443,98
29/10/2021	Empenho 7805 da despesa orçamentária 588.		261,02	-542.705,00
29/10/2021	Empenho 7797 da despesa orçamentária 310.		309,02	-543.014,02
29/10/2021	Aquisição de 40,901 litros de gasolina comum destinado para manutenção do veículo placa EMQ-1L78 KM:124495, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	256,44		-542.757,58
29/10/2021	Empenho 7804 da despesa orçamentária 60.		251,89	-543.009,47
29/10/2021	Aquisição de 113,285 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:16562, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	549,43		-542.460,04
29/10/2021	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 30 consultas realizadas no mês de outubro de 2021. Retenções: IRRF R\$58,50 ISS R\$117,00 Valor Líquido: R\$3.724,50	3.900,00		-538.560,04
29/10/2021	Aquisição de 38,376 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:60505, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	240,61		-538.319,43
29/10/2021	Empenho 7803 da despesa orçamentária 4.		314,14	-538.633,57
29/10/2021	Aquisição de 1.000,024 litros de diesel S500 destinado para o tanque de combustível para a manutenção dos veículos e máquinas pesadas de uso da Secretaria Municipal de Viação.	4.660,12		-533.973,45
29/10/2021	Empenho 7801 da despesa orçamentária 310.		178,30	-534.151,75
29/10/2021	Aquisição de 37,741 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:65268, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	236,63		-533.915,12
29/10/2021	Aquisição de 61,044 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:181319.	287,52		-533.627,60
29/10/2021	Aquisição de 231,014 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:13028.	1.076,53		-532.551,07
29/10/2021	Aquisição de 48,838 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124790, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	230,03		-532.321,04
29/10/2021	Empenho 7796 da despesa orçamentária 310.		230,03	-532.551,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
29/10/2021	Aquisição de 268,572 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:493351, de uso da Secretaria Municipal de Educação. Empenhos nº7811 e 7812/2021.	270,74		-532.280,33
29/10/2021	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de outubro de 2021.	31.325,64		-500.954,69
29/10/2021	Reembolso para o funcionário Darlei Bisinela portador da matrícula nº4197/01, referente a NF nº 56427 da Empresa F. De Nadal & Cia Ltda CNPJ:07.175.115/0001-6, quando fornecimento de refeição, quando viagem a Assis Chateaubriand/PR para levar a paciente Fabiana Saulino Delfino para consulta na Clínica de Ortopedia.	12,50		-500.942,19
29/10/2021	Empenho 7791 da despesa orçamentária 73.		4.662,51	-505.604,70
29/10/2021	Aquisição de 268,572 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:493351, de uso da Secretaria Municipal de Educação. Empenhos nº7811 e 7812/2021.	1.004,97		-504.599,73
29/10/2021	Aquisição de 56,022 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:259984, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	261,06		-504.338,67
29/10/2021	Aquisição de 33,887 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49073 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	206,03		-504.132,64
29/10/2021	Empenho 7800 da despesa orçamentária 310.		239,70	-504.372,34
29/10/2021	Aquisição de 50,102 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:43470.	314,14		-504.058,20
29/10/2021	Empenho 7789 da despesa orçamentária 73.		612,33	-504.670,53
	Total do dia:	63.945,33	31.666,35	
30/10/2021	Aquisição de 31,45 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:137141, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	197,19		-504.473,34
30/10/2021	Aquisição de 52,310 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:183155.	261,02		-504.212,32
	Total do dia:	458,21	0,00	
31/10/2021	Aquisição de 63,501 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:434484, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	316,87		-503.895,45
	Total do dia:	316,87	0,00	
Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
08/10/2021	Em liquidação 55 do empenho 7238.		691,61	-691,61
08/10/2021	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	691,61		0,00
	Total do dia:	691,61	691,61	
11/10/2021	Em liquidação 56 do empenho 7240.		13.319,45	-13.319,45
11/10/2021	Em liquidação 58 do empenho 7244.		20.141,48	-33.460,93
11/10/2021	Amortização sobre o contrato de dívida n.3772.	13.319,45		-20.141,48
11/10/2021	Amortização sobre o contrato de dívida n.4022.	20.141,48		0,00
11/10/2021	Em liquidação 57 do empenho 7242.		20.400,83	-20.400,83
11/10/2021	Amortização sobre o contrato de dívida n.3793.	20.400,83		0,00
	Total do dia:	53.861,76	53.861,76	
13/10/2021	Em liquidação 59 do empenho 7264.		2.799,75	-2.799,75
13/10/2021	Amortização da 54ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	2.799,75		0,00
	Total do dia:	2.799,75	2.799,75	
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-439.783,92
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6840 OB 155686.	133,20		-439.650,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6863 OB 100104TAR.	5,22		-439.645,50
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6757 OB 100101.	220,50		-439.425,00
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6747 OB 100102.	1.110,72		-438.314,28
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6896 OB 30778.	520,00		-437.794,28
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6773 OB 17751.	2.200,61		-435.593,67
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6835 OB 100115.	9.500,00		-426.093,67
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6866 OB 100103.	380,10		-425.713,57
01/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6904 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	109,78		-425.603,79
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6819 OB 100108.	480,00		-425.123,79
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6795 OB 100109.	261,31		-424.862,48
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6869 OB 100103.	64,79		-424.797,69
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2400/2021.		654,99	-425.452,68
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6786 OB 100105.	230,00		-425.222,68
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6800 OB 100109.	471,89		-424.750,79
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6823 OB 100107.	706,83		-424.043,96
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6828 OB 100105.	550,02		-423.493,94
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6892 OB 54114.	258,44		-423.235,50
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda das Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2346/2021.		182,44	-423.417,94
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6857 OB 100106.	1.698,33		-421.719,61
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6904 OB 100103.	1.787,99		-419.931,62
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6903 OB 100101.	1.455,00		-418.476,62
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6779 OB 100104.	156,24		-418.320,38
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6855 OB 100108.	350,00		-417.970,38
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6784 OB 100101.	253,11		-417.717,27
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6804 OB 100109.	216,10		-417.501,17
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6694 OB 155686.	1.466,34		-416.034,83
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6807 OB 100109.	588,29		-415.446,54
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6831 OB 100104.	498,80		-414.947,74
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6878 OB 100103.	147,72		-414.800,02
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6862 OB 100105TAR.	5,22		-414.794,80
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6875 OB 100103.	6,05		-414.788,75
01/10/2021	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 setembro de 2021.		904,45	-415.693,20
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6749 OB 100101.	210,87		-415.482,33
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6766 OB 100101.	38,00		-415.444,33
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6809 OB 100109.	737,54		-414.706,79
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6833 OB 100104.	657,41		-414.049,38
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2410/2021		62,50	-414.111,88
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6743 OB 155686.	920,68		-413.191,20
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6812 OB 100109.	548,78		-412.642,42
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6783 OB 100101.	385,30		-412.257,12
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6815 OB 100109.	564,49		-411.692,63
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6818 OB 100113.	158,82		-411.533,81
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6871 OB 100103.	67,38		-411.466,43
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6783 OB 100101.	5,22		-411.461,21
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6836 OB 100114.	113,68		-411.347,53
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6789 OB 17828.	240,00		-411.107,53
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6793 OB 100102.	340,00		-410.767,53
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6765 OB 5794.	1.425,00		-409.342,53
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6802 OB 100109.	235,60		-409.106,93
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2411/2021		39,60	-409.146,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6768 OB 17751.	571,55		-408.574,98
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6873 OB 100103.	1.275,94		-407.299,04
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6788 OB 17828.	240,00		-407.059,04
01/10/2021	Fatura mensal de rateio das despesas do CONSAMU ESTADUAL, referente ao 3º quadrimestre.		19.785,82	-426.844,86
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6798 OB 100109.	209,48		-426.635,38
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6895 OB 9263.	0,50		-426.634,88
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6861 OB 100105.	178,34		-426.456,54
01/10/2021	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021.		74.961,60	-501.418,14
	RETENÇÕES:			
	ISS:2.248,85			
	IRRF:1.124,42			
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6887 OB 100101.	287,28		-501.130,86
01/10/2021	Fatura mensal de rateio das despesas do CONSAMU ESTADUAL, referente ao 3º quadrimestre.		2.660,69	-503.791,55
01/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6755 OB 100101.		248,67	-504.040,22
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6745 OB 155686.	860,67		-503.179,55
01/10/2021	Fatura mensal de rateio das despesas do CONSAMU ESTADUAL, referente ao 3º quadrimestre.		661,99	-503.841,54
01/10/2021	Fatura mensal de rateio das despesas do CONSAMU ESTADUAL, referente ao 3º quadrimestre.		2.352,61	-506.194,15
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6839 OB 23000.	479,68		-505.714,47
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6842 OB 155686.	12,80		-505.701,67
01/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6904 ref. ISS .	93,01		-505.608,66
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6817 OB 100112.	149,29		-505.459,37
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF 2415/2021.		88,75	-505.548,12
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6813 OB 100109.	621,85		-504.926,27
01/10/2021	Aquisição de doces para serem distribuídos em comemoração ao Dia das Crianças, conforme AF 2327/2021.		841,44	-505.767,71
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6902 OB 100101.	104,17		-505.663,54
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6822 OB 100108.	160,00		-505.503,54
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6824 OB 100106tar.	5,22		-505.498,32
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7393 OB 6478.	0,01		-505.498,31
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6844 OB 17828.	110,00		-505.388,31
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6816 OB 100109.	235,61		-505.152,70
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6744 OB 155686.	614,74		-504.537,96
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6872 OB 100103.	17,28		-504.520,68
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6803 OB 100109.	211,68		-504.309,00
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6764 OB 100101.	54,00		-504.255,00
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6778 OB 100101tar.	5,22		-504.249,78
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6769 OB 17751.	1.686,24		-502.563,54
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6863 OB 100104.	394,78		-502.168,76
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6806 OB 100109.	241,48		-501.927,28
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6777 OB 100102tar.	5,22		-501.922,06
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6838 OB 23000.	218,04		-501.704,02
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6846 OB 30778.	143,36		-501.560,66
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF 2408/2021.		207,71	-501.768,37
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6837 OB 9012.	2.292,31		-499.476,06
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6851 OB 100110.	230,00		-499.246,06
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6825 OB 100106.	500,00		-498.746,06
01/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6754 OB 100101.		1.097,54	-499.843,60
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2416/2021.		29,60	-499.873,20
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6758 OB 100101.	146,41		-499.726,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6761 OB 100103TAR.	5,22		-499.721,57
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6850 OB 100110.	8,70		-499.712,87
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6879 OB 100103.	122,67		-499.590,20
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6852 OB 100109.	40,00		-499.550,20
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6876 OB 100103.	333,45		-499.216,75
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.2418/2021.		143,55	-499.360,30
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6884 OB 100103.	210,78		-499.149,52
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6781 OB 100102.	149,29		-499.000,23
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.2409/2021.		60,30	-499.060,53
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6887 OB 100101TAR.	5,22		-499.055,31
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6820 OB 100108.	170,00		-498.885,31
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6805 OB 100109.	193,20		-498.692,11
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6782 OB 17828.	200,00		-498.492,11
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6834 OB 100102.	174,78		-498.317,33
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2412/2021.		162,40	-498.479,73
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6748 OB 100101.	346,83		-498.132,90
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6776 OB 100102.	504,00		-497.628,90
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6898 OB 100101.	10,00		-497.618,90
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6877 OB 100103.	904,47		-496.714,43
01/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6756 OB 100101.		272,18	-496.986,61
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2417/2021.		122,05	-497.108,66
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6821 OB 100108.	930,00		-496.178,66
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6808 OB 100109.	535,59		-495.643,07
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados apra atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2406/2021.		155,47	-495.798,54
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6874 OB 100103.	12,96		-495.785,58
01/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6752 OB 100101.		462,47	-496.248,05
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6760 OB 100104.	40,00		-496.208,05
01/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6752 OB 100101.		5,22	-496.213,27
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6853 OB 100109.	230,00		-495.983,27
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6799 OB 100109.	272,44		-495.710,83
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6762 OB 17828.	220,00		-495.490,83
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6775 OB 17751.	3.468,76		-492.022,07
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6752 OB 100101.	5,22		-492.016,85
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6826 OB 100105TAR.	5,22		-492.011,63
01/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2469/2021.		207,60	-492.219,23
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6843 OB 17828.	110,00		-492.109,23
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6894 OB 14882.	11,25		-492.097,98
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6755 OB 100101.	248,67		-491.849,31
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6752 OB 100101.	462,47		-491.386,84
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6849 OB 100111.	25,00		-491.361,84
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6886 OB 100102.	38,00		-491.323,84
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6881 OB 100103.	4,32		-491.319,52
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2407/2021.		823,18	-492.142,70
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6410 OB 42020.	576,00		-491.566,70
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6787 OB 100104.	230,00		-491.336,70
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6888 OB 100101.	714,90		-490.621,80
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6794 OB 100109.	557,50		-490.064,30
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6785 OB 100106.	149,29		-489.915,01


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6880 OB 100103.	8,64		-489.906,37
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6860 OB 5915.	12,12		-489.894,25
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6771 OB 17751.	737,33		-489.156,92
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6797 OB 100109.	217,61		-488.939,31
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6862 OB 100105.	149,30		-488.790,01
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF 2460/2021.		74,60	-488.864,61
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6885 OB 100102TAR.	5,22		-488.859,39
01/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. ISS .	45,00		-488.814,39
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6882 OB 100103.	2,59		-488.811,80
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6780 OB 100103.	156,18		-488.655,62
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6897 OB 1153,35.	1.153,35		-487.502,27
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6859 OB 100106.	267,60		-487.234,67
01/10/2021	Prestação de serviços de transporte escolar para a Linha Cristópolis, trajeto de Ibema, Linha Gaúcha, Aleluia, Linha Cristópolis e Ibema, referente ao mês de setembro de 2021.		16.299,60	-503.534,27
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6756 OB 100101.	272,18		-503.262,09
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6761 OB 100103.	225,50		-503.036,59
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6899 OB 100101.	517,00		-502.519,59
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6827 OB 100105.	50,88		-502.468,71
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6847 OB 100110.	300,00		-502.168,71
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6889 OB 11060.	30,81		-502.137,90
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6856 OB 100106.	9.456,65		-492.681,25
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6854 OB 100108.	383,50		-492.297,75
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6753 OB 100101.	671,74		-491.626,01
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6968 OB 111859.	19.785,82		-471.840,19
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6867 OB 100103.	464,76		-471.375,43
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6796 OB 100109.	53,64		-471.321,79
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF 2344/2021.		257,85	-471.579,64
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6759 OB 3401.	2.497,89		-469.081,75
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6763 OB 100102.	19,00		-469.062,75
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6848 OB 100107.	161,45		-468.901,30
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6904 OB 100103tar.	5,22		-468.896,08
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6750 OB 100101.	206,33		-468.689,75
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6774 OB 17751.	122,70		-468.567,05
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6751 OB 100101.	520,39		-468.046,66
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6770 OB 17751.	2.434,98		-465.611,68
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6754 OB 100101.	1.097,54		-464.514,14
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6890 OB 121484.	200,00		-464.314,14
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6841 OB 155686.	138,48		-464.175,66
01/10/2021	Prestação de serviços de transporte escolar na Linha 02: trajeto-Ibema, Frigorífico, Linha Campos Sales, oIaria, Gralha Azul, Agro Ibema, 2ºSede Agro Ibema, Bairro Napoli, Sbaraini, Posto Stop, Andrade e Martins e Ibema, referente ao mês de setembro de 2021.		15.606,00	-479.781,66
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6900 OB 100101.	785,83		-478.995,83
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6791 OB 100101.	38,00		-478.957,83
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7110 OB 100102.	344,78		-478.613,05
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6794 OB 100109TAR.	5,22		-478.607,83
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6868 OB 100103.	3,46		-478.604,37
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6970 OB 111859.	2.660,69		-475.943,68
01/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6757 OB 100101.		220,50	-476.164,18
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6772 OB 17751.	457,26		-475.706,92
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6777 OB 100102.	179,08		-475.527,84
01/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6753 OB 100101.		671,74	-476.199,58
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6778 OB 100101.	372,78		-475.826,80
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6746 OB 100102.	257,32		-475.569,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinado para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2365/2021.		891,84	-476.461,32
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6790 OB 100103tar.	5,22		-476.456,10
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6830 OB 100105.	38,16		-476.417,94
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados compor a merenda escolar da escola Getulio Vargas, conforme AF.2401/2021.		350,57	-476.768,51
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6824 OB 100106.	194,78		-476.573,73
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6790 OB 100103.	277,55		-476.296,18
01/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2414/2021.		125,75	-476.421,93
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6865 OB 100103.	4.602,72		-471.819,21
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6883 OB 100103.	4,32		-471.814,89
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6864 OB 100104.	430,62		-471.384,27
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6971 OB 111859.	661,99		-470.722,28
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6858 OB 100106.	162,19		-470.560,09
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6831 OB 100104TAR.	5,22		-470.554,87
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6832 OB 100104.	1.008,03		-469.546,84
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6810 OB 100109.	561,96		-468.984,88
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6814 OB 100109.	662,28		-468.322,60
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6767 OB 17751.	548,74		-467.773,86
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6826 OB 100105.	1.355,72		-466.418,14
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6969 OB 111859.	2.352,61		-464.065,53
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6893 OB 2001.	896,00		-463.169,53
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6845 OB 17828.	120,00		-463.049,53
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6885 OB 100102.	134,78		-462.914,75
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6811 OB 100109.	605,89		-462.308,86
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6901 OB 100101.	36,31		-462.272,55
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6891 OB 17828.	220,00		-462.052,55
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6870 OB 100103.	4,32		-462.048,23
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2403/2021.		242,28	-462.290,51
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6801 OB 100109.	229,76		-462.060,75
01/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2367/2021.		676,60	-462.737,35
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6829 OB 100105.	646,12		-462.091,23
	Total do dia:	120.304,84	142.612,15	
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal Bem Estar Social, unidade consumidora 87696509, referente ao mês de agosto de 2021.		252,27	-462.343,50
04/10/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2021.		2.048,53	-464.392,03
04/10/2021	DESPESA COM 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE A RPA DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2021		872,99	-465.265,02
04/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2425/2021.		51,80	-465.316,82
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica da Escola Municipal Getúlio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mês de agosto de 2021.		726,89	-466.043,71
04/10/2021	VALOR REFERENTE A 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA RPA DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2021.		409,71	-466.453,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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		
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, unidade consumidora 79324894, referente ao mês de agosto de 2021.		1.273,58	-467.727,00
04/10/2021	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de setembro de 2021.		1.410,00	-469.137,00
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica da UASP - Clínica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mês de agosto de 2021.		548,83	-469.685,83
04/10/2021	Fornecimento de água para o prédio de matrícula nº1532.0800, referente a setembro de 2021.		77,60	-469.763,43
04/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2210/2021.		75,50	-469.838,93
04/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2478/2021.		150,00	-469.988,93
04/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.2464/2021.		309,04	-470.297,97
04/10/2021	Fornecimento de água para o Campo de Futebol, matrícula nº2737.4441, referente a setembro de 2021.		77,60	-470.375,57
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica da CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mês de agosto de 2021.		379,12	-470.754,69
04/10/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/08/2021 a 25/09/2021.		149,44	-470.904,13
04/10/2021	Fornecimento de água para a Escola Municipal Octávio Simioni matrícula nº3047.8886, referente a setembro de 2021.		731,40	-471.635,53
04/10/2021	Fornecimento de água para o Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, matrícula nº1735.2385, referente a setembro de 2021.		246,92	-471.882,45
04/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2504/2021.		391,50	-472.273,95
04/10/2021	Fornecimento de água para a Pastoral de Biosaude, matrícula nº3728.7121, referente a setembro de 2021.		81,58	-472.355,53
04/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda de Unidade do CRAS, conforme AF.2477/2021.		70,00	-472.425,53
04/10/2021	Fornecimento de água para o Barracão de Triagem de Resíduos, matrícula nº3768.6670, referente a setembro de 2021.		83,57	-472.509,10
04/10/2021	Fornecimento de água para o Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, matrícula nº1308.2561, referente a setembro de 2021.		913,20	-473.422,30
04/10/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/08/2021 a 25/09/2021.		149,31	-473.571,61
04/10/2021	Aquisição de 01 carga de oxigênio medicinal de 1m³ e 12 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi no enfrentamento ao COVID-19, conforme AF Nº 2490/2021.		1.409,00	-474.980,61
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica do prédio da Delegacia de Polícia Civil (de uso do Município), unidade consumidora 25654241, referente ao mês de agosto de 2021.		102,36	-475.082,97
04/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2427/2021.		20,00	-475.102,97
04/10/2021	Fornecimento de água para a Piscina do Idoso, matrícula nº2687.7350, referente a setembro de 2021.		77,60	-475.180,57
04/10/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2021		4.364,94	-479.545,51
04/10/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/08/2021 a 25/09/2021.		158,18	-479.703,69
04/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.2423/2021.		22,80	-479.726,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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			
04/10/2021	DESPESA COM 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE A RPA DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA SANSON ARROSI, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2021		870,99	-480.597,48
04/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2505/2021.		377,97	-480.975,45
04/10/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1536, referente ao periodo 26/08/2021 a 25/09/2021.		234,87	-481.210,32
04/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2206/2021.		8,00	-481.218,32
04/10/2021	Prestação de serviços de telecomunicações para os nº 3238-1303, referente ao mês de setembro de 2021.		4,23	-481.222,55
04/10/2021	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matricula nº2292.5938, referente a setembro de 2021.		77,60	-481.300,15
04/10/2021	Fornecimento de água para a Biblioteca Municipal, matricula nº1629.4845, referente a setembro de 2021.		77,60	-481.377,75
04/10/2021	Fornecimento de água para a UAPSF, matricula nº2793.8124, referente a setembro de 2021.		166,88	-481.544,63
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Iolanda Stander Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mês de agosto de 2021.		952,15	-482.496,78
04/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6834 OB 100102.		174,78	-482.671,56
04/10/2021	Fornecimento de água para a Capela Mortuária, matricula nº2430.7999, referente a setembro de 2021.		77,60	-482.749,16
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mês de agosto de 2021.		97,02	-482.846,18
04/10/2021	Fornecimento de água para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, matricula nº1223.4678, referente a setembro de 2021.		165,15	-483.011,33
04/10/2021	AQUISIÇÃO DE 37,100 LITROS DE NITROGENIO LÍQUIDO REFRIGERADO PARA ATENDER PEQUENOS AGRICULTORES. (Compra Direta Nº 260/2021)		178,08	-483.189,41
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica para Eventos Públicos, unidade consumidora 106964232, referente ao mês de agosto de 2021.		102,60	-483.292,01
04/10/2021	Aquisição de 02 pneus 205/75 destinados para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:121.874, conforme AF.2436/2021.		830,00	-484.122,01
04/10/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/08/2021 a 25/09/2021.		149,31	-484.271,32
04/10/2021	Fornecimento de água para o Paço Municipal, matricula nº1716.8142, referente a setembro de 2021.		97,44	-484.368,76
04/10/2021	Fornecimento de água para o CRAS, matricula nº2900.9090, referente a setembro de 2021.		77,60	-484.446,36
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica da Escola Municipal Octávio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mês de agosto de 2021.		1.630,28	-486.076,64
04/10/2021	Fornecimento de água para o Pátio de Máquinas, matricula nº1796.2299, referente a setembro de 2021.		1.953,50	-488.030,14
04/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2424/2021.		34,20	-488.064,34
04/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2458/2021.		20,00	-488.084,34
04/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2119/2021.		78,00	-488.162,34
04/10/2021	Fornecimento de água para o Cemitério Municipal, matricula nº1463.0171, referente a setembro de 2021.		97,44	-488.259,78
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, unidade consumidora 29431239 referente ao mês de agosto de 2021.		2.573,90	-490.833,68
04/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2465/2021.		178,34	-491.012,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
04/10/2021	Fornecimento de água para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, matrícula nº3728.7105, referente a setembro de 2021.		196,82	-491.208,84
04/10/2021	Fornecimento de energia elétrica da Capela Mortuária, unidade consumidora 54939690, referente ao mês de agosto de 2021.		176,78	-491.385,62
04/10/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao período 26/08/2021 a 25/09/2021.		149,31	-491.534,93
04/10/2021	Fornecimento de água para a Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº1222.9372, referente a setembro de 2021.		882,90	-492.417,83
04/10/2021	Fornecimento de água para o Fundo Municipal de Assistência Social, matrícula nº1223.5062, referente a setembro de 2021.		107,33	-492.525,16
04/10/2021	Fornecimento de água para a Escola Municipal Getulio Vargas, matrícula nº1224.4509, referente a setembro de 2021.		539,50	-493.064,66
04/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda das Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2461/2021.		15,00	-493.079,66
04/10/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA SANSON ARROSI, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2021		4.354,94	-497.434,60
04/10/2021	Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo, matrícula nº1555.3723, referente a setembro de 2021.		137,00	-497.571,60
04/10/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais na data de 29 de setembro de 2021, conforme AF Nº2497/2021. EDONS G. BELTHER NAIR RODRIGURO VICENTIN		998,00	-498.569,60
04/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2442/2021.		1.565,85	-500.135,45
	Total do dia:	0,00	38.044,22	
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BCV-4E89.		86,50	-500.221,95
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6908 OB 100501.	43,56		-500.178,39
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6921 OB 2001.	827,00		-499.351,39
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AAF-0288.		86,50	-499.437,89
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		247,77	-499.685,66
05/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2405/2021.		46,60	-499.732,26
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AOT-2182.		86,50	-499.818,76
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa EMQ-1178.		86,50	-499.905,26
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		514,58	-500.419,84
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Iolanda Standler Lovato, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		141,92	-500.561,76
05/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7776 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	56,55		-500.505,21
05/10/2021	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		101,29	-500.606,50
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BAJ-6029.		86,50	-500.693,00
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6916 OB 100503.	1.320,00		-499.373,00
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6923 OB 1543.	272,00		-499.101,00
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6911 OB 100504.	27,85		-499.073,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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			
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AAF-0669.		86,50	-499.159,65
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BWD-2J58.		86,50	-499.246,15
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.		463,13	-499.709,28
05/10/2021	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: SIGNAN 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 05/09/2021 a 04/10/2021.		826,86	-500.536,14
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6913 OB 100502.	43,56		-500.492,58
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa PBX-0C51.		86,50	-500.579,08
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa AOB-3827.		86,50	-500.665,58
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7776 OB 100501.	3.600,35		-497.065,23
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2456/2021.		617,35	-497.682,58
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AMS-7116.		86,50	-497.769,08
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BDQ-4J10.		86,50	-497.855,58
05/10/2021	Aquisição de medicamento para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde.		129,33	-497.984,91
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.		141,92	-498.126,83
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.2413/2021.		37,80	-498.164,63
05/10/2021	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.		243,30	-498.407,93
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6919 OB 100504.	14,52		-498.393,41
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6922 OB 1542.	799,72		-497.593,69
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BCV-5A32.		86,50	-497.680,19
05/10/2021	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 05/09/2021 a 04/10/2021.		952,28	-498.632,47
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BAV-2571.		86,50	-498.718,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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		
05/10/2021	Despesa com multas do veiculo placa BDN-8B46.		133,46	-498.852,43
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BCL-6503.		86,50	-498.938,93
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BCP-2771.		86,50	-499.025,43
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BCP-2773.		86,50	-499.111,93
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BCC-1693.		86,50	-499.198,43
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF 2455/2021.		298,80	-499.497,23
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		392,77	-499.890,00
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BBV-7394.		86,50	-499.976,50
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BDF-9B09.		86,50	-500.063,00
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6905 OB 100501.	31.320,42		-468.742,58
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6915 OB 100501.	38,72		-468.703,86
05/10/2021	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 Getulio Vargas, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		818,27	-469.522,13
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BBV-7393.		86,50	-469.608,63
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6910 OB 100503.	13.867,09		-455.741,54
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF 2468/2021.		202,24	-455.943,78
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		490,96	-456.434,74
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6907 OB 100501.	1.980,00		-454.454,74
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BEI-4H02.		86,50	-454.541,24
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BCD-1694.		86,50	-454.627,74
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AWF-5667.		86,50	-454.714,24
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF 2444/2021.		961,65	-455.675,89
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BDO-7145.		86,50	-455.762,39
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6912 OB 100502.	1.980,00		-453.782,39
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BBL-6550.		86,50	-453.868,89
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6906 OB 100502.	125,40		-453.743,49
05/10/2021	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		434,75	-454.178,24
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		141,92	-454.320,16
05/10/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2021.		2.534,00	-456.854,16
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BAJ-6031.		86,50	-456.940,66
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6613 OB 100502.	148,80		-456.791,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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		
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6914 OB 100501.	1.760,00		-455.031,86
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BCC-1691.		86,50	-455.118,36
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6905 OB 100501tar.	5,22		-455.113,14
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.		141,92	-455.255,06
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.		141,92	-455.396,98
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6617 OB 100502.	161,42		-455.235,56
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.		308,75	-455.544,31
05/10/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Ildo Vigo, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.		141,92	-455.686,23
05/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2236/2021.		21,50	-455.707,73
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AHX-9071.		86,50	-455.794,23
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BBT-7098.		86,50	-455.880,73
05/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2479/2021.		187,00	-456.067,73
05/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7776 ref. ISS .	113,10		-455.954,63
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.		121,64	-456.076,27
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BDN-8B46.		86,50	-456.162,77
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AVF-0633.		86,50	-456.249,27
05/10/2021	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde e Clinica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.		153,97	-456.403,24
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.		130,92	-456.534,16
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa ARY-6591.		86,50	-456.620,66
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.		490,57	-457.111,23
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AYM-8472.		86,50	-457.197,73
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AEG-8296.		86,50	-457.284,23
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6917 OB 100503.	29,04		-457.255,19
05/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2476/2021.		718,00	-457.973,19
05/10/2021	Despesa com multas do veiculo placa BAJ-6031.		298,95	-458.272,14
05/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2347/2021.		136,50	-458.408,64
05/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar das escolas e CMEIs do Municipio, conforme AF.2501/2021		3.988,20	-462.396,84
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6924 OB 1575.	80,00		-462.316,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		102,91	-462.419,75
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		257,28	-462.677,03
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AMF-6766.		86,50	-462.763,53
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6909 05102021.	26.412,01		-436.351,52
05/10/2021	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE IBEMA E TRANSPORTE ATÉ USINA DE DESTINAÇÃO FINAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2021.		19.400,00	-455.751,52
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BCI-4233.		86,50	-455.838,02
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6920 OB 2001.	560,00		-455.278,02
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		308,75	-455.586,77
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa AND-8838.		86,50	-455.673,27
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		162,27	-455.835,54
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BDQ-4J09.		86,50	-455.922,04
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		121,64	-456.043,68
05/10/2021	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 05/09/2021 a 04/10/2021.		153,96	-456.197,64
05/10/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrozi, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		154,36	-456.352,00
05/10/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		121,64	-456.473,64
05/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda de Unidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2450/2021.		68,95	-456.542,59
05/10/2021	Despesa com Taxa de Licenciamento 2021 do veiculo placa BBT-6135.		86,50	-456.629,09
05/10/2021	Despesa com multas do veiculo placa AWF-5667.		134,35	-456.763,44
05/10/2021	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Centro de Saude e Clinica, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		701,92	-457.465,36
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6918 OB 100504.	660,00		-456.805,36
05/10/2021	Despesa com taxa de licenciamento 2021 do veiculo placa BDG-8J16.		86,50	-456.891,86
05/10/2021	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		101,37	-456.993,23
	Total do dia:	86.246,33	43.104,11	
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6940 OB 100601.	86,50		-456.906,73
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7064 OB 100624.	66,00		-456.840,73
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7019 OB 100603.	599,33		-456.241,40
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6991 OB 100607.	524,83		-455.716,57
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6963 OB 100614.	86,50		-455.630,07
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6928 OB 100604.	86,50		-455.543,57
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7051 OB 100603tar.	5,22		-455.538,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
06/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2480/2021.		12,00	-455.550,35
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6994 OB 100607.	273,43		-455.276,92
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6942 OB 100603.	86,50		-455.190,42
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6990 OB 100607.	529,22		-454.661,20
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7023 OB 155686.	95,00		-454.566,20
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6997 OB 100601TAR.	5,22		-454.560,98
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6959 OB 100610.	86,50		-454.474,48
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6954 OB 100605.	86,50		-454.387,98
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7004 OB 155686.	36,00		-454.351,98
06/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1859/2021.		31,48	-454.383,46
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7029 OB 100601.	276,78		-454.106,68
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7085 OB 100625.	441,04		-453.665,64
06/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7028 OB 100601.		194,71	-453.860,35
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6985 OB 100607.	579,49		-453.280,86
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6945 OB 100606.	86,50		-453.194,36
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7042 OB 7012.	32,25		-453.162,11
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6947 OB 100608.	86,50		-453.075,61
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7060 OB 100620.	195,04		-452.880,57
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6935 OB 100611.	86,50		-452.794,07
06/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.101, conforme AF.2551/2021.		32.990,00	-485.784,07
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7065 OB 100601tar.	5,22		-485.778,85
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6975 OB 9263.	60,00		-485.718,85
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6981 OB 100605.	412,16		-485.306,69
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7048 OB 100601.	154,07		-485.152,62
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6957 OB 100608.	86,50		-485.066,12
06/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2443/2021.		353,05	-485.419,17
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7009 OB 100601.	872,29		-484.546,88
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7039 OB 9263.	47,00		-484.499,88
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7059 OB 100619.	311,28		-484.188,60
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7050 OB 100602 TAR.	5,22		-484.183,38
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6965 OB 100616.	86,50		-484.096,88
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6932 OB 100608.	86,50		-484.010,38
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7052 OB 100603.	37,99		-483.972,39
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6999 OB 100602.	612,57		-483.359,82
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7017 OB 100615.	291,00		-483.068,82
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7065 OB 100601.	250,08		-482.818,74
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7069 OB 100626.	164,94		-482.653,80
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7047 OB 100616.	310,00		-482.343,80
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7077 OB 100625.	191,35		-482.152,45
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6996 OB 100607.	270,17		-481.882,28
06/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6972 ref. ISS .	46,51		-481.835,77
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7048 OB 100601tar.	5,22		-481.830,55
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7073 OB 100625.	131,04		-481.699,51
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7007 OB 101260.	967,50		-480.732,01
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7027 OB 100602.	59,73		-480.672,28
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6993 OB 100607.	516,00		-480.156,28
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7040 OB 104493.	108,90		-480.047,38
06/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2382/2021.		20,50	-480.067,88
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6980 OB 100605TAR.	5,22		-480.062,66
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6972 OB 100606.	891,38		-479.171,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
06/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2426/2021.		41,10	-479.212,38
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6930 OB 100606.	86,50		-479.125,88
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7025 OB 155686.	30,00		-479.095,88
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6946 OB 100607.	86,50		-479.009,38
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6926 OB 100602.	86,50		-478.922,88
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7071 OB ,100625TAR.	5,22		-478.917,66
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6973 OB 100602.	891,38		-478.026,28
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6938 OB 100614.	86,50		-477.939,78
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6961 OB 100612.	86,50		-477.853,28
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7074 OB 100625.	102,26		-477.751,02
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6972 OB 100606TAR.	5,22		-477.745,80
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6948 OB 100609.	86,50		-477.659,30
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7068 OB 100626.	212,97		-477.446,33
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6973 OB 100602TAR.	5,22		-477.441,11
06/10/2021	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) RECOLHIDOS NA CIDADE DE IBEMA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, TOTALIZANDO 53,66 TONELADAS.		11.000,30	-488.441,41
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7031 OB 42020.	843,95		-487.597,46
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7041 OB 104493.	152,70		-487.444,76
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6966 OB 100617.	86,50		-487.358,26
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7062 OB 100622.	442,84		-486.915,42
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7051 OB 100603.	394,64		-486.520,78
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6983 OB 100607TAR.	5,22		-486.515,56
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7022 OB 155686.	3,45		-486.512,11
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7020 OB 100604TAR.	5,22		-486.506,89
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7049 OB 100601.	188,52		-486.318,37
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7029 OB 100601TAR.	5,22		-486.313,15
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7061 OB 100621.	25,52		-486.287,63
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6953 OB 100606.	133,46		-486.154,17
06/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2523/2021.		4.321,50	-490.475,67
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7005 OB 155686.	387,30		-490.088,37
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7021 OB 42020.	132,80		-489.955,57
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6986 OB 100607.	746,34		-489.209,23
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7082 OB 100625.	233,80		-488.975,43
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7056 OB 104493.	124,80		-488.850,63
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6989 OB 100607.	307,30		-488.543,33
06/10/2021	FORNECIMENTO DE 21 MARMITAS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO. (Compra Direta Nº 269/2021)		367,50	-488.910,83
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7043 OB 100610.	12,45		-488.898,38
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6937 OB 100613.	86,50		-488.811,88
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7030 OB 104493.	247,10		-488.564,78
06/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina motoniveladora 120K HR:4385, conforme AF.2556/2021.		1.345,07	-489.909,85
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7070 OB 100601.	1.788,80		-488.121,05
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7034 OB 100601.	177,90		-487.943,15
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7083 OB 100625.	287,53		-487.655,62
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6983 OB 100607.	482,08		-487.173,54
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7026 OB 100605.	162,56		-487.010,98
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7058 OB 42020.	1.984,25		-485.026,73
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7063 OB 100623.	88,56		-484.938,17
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6967 OB 100618.	86,50		-484.851,67
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7044 OB 100610.	188,48		-484.663,19
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6997 OB 100601.	301,78		-484.361,41
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7086 OB 100625.	243,43		-484.117,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6934 OB 100610.	86,50		-484.031,48
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7002 OB 155686.	20,70		-484.010,78
06/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2441/2021.		157,25	-484.168,03
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6987 OB 100607.	681,03		-483.487,00
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7032 OB 42020.	1.704,00		-481.783,00
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6982 OB 100605.	189,81		-481.593,19
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6939 OB 100615.	86,50		-481.506,69
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6925 OB 100601.	86,50		-481.420,19
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6962 OB 100613.	86,50		-481.333,69
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6977 OB 100602.	60,80		-481.272,89
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6960 OB 100611.	86,50		-481.186,39
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7014 OB 100612.	38,00		-481.148,39
06/10/2021	Aquisição de materiais destinados para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.101, conforme AF.2552/2021.		230,00	-481.378,39
06/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. ISS .	46,51		-481.331,88
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6980 OB 100605.	548,60		-480.783,28
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7081 OB 100625.	154,42		-480.628,86
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7018 OB 100606.	19,60		-480.609,26
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6933 OB 100609.	86,50		-480.522,76
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7079 OB 100625.	948,01		-479.574,75
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos para a manutenção da ambulancia BCV-4E89 KM:148.788, conforme AF.2560/2021.		49,71	-479.624,46
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7038 OB 100605.	618,34		-479.006,12
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6950 OB 100604.	134,35		-478.871,77
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7084 OB 100625.	500,25		-478.371,52
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7024 OB 155686.	316,42		-478.055,10
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7053 OB 100603.	57,00		-477.998,10
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7045 OB 100610tar.	5,22		-477.992,88
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6995 OB 100607.	224,95		-477.767,93
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6952 OB 100606.	86,50		-477.681,43
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos destinados para a manutenção da máquina motoniveladora 120K HR:4385, conforme AF.2557/2021.		397,07	-478.078,50
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7076 OB 100625.	280,03		-477.798,47
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6944 OB 100605.	86,50		-477.711,97
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7008 OB 11060.	483,00		-477.228,97
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7020 OB 100604.	242,41		-476.986,56
06/10/2021	Aquisição de lubrificantes destinados para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.101, conforme AF.2552/2021.		390,00	-477.376,56
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6931 OB 100607.	86,50		-477.290,06
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6992 OB 100607.	679,14		-476.610,92
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7012 OB 100601.	45,47		-476.565,45
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos para a manutenção da máquina pa carregadeira W130 HR:5632, conforme AF.2559/2021.		99,59	-476.665,04
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6958 OB 100609.	86,50		-476.578,54
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6956 OB 100607.	86,50		-476.492,04
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7050 OB 100602.	124,65		-476.367,39
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6955 OB 100605.	298,95		-476.068,44
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7090 OB 9868.	92,94		-475.975,50
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7066 OB 100601.	245,93		-475.729,57
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7057 OB 42688.	433,30		-475.296,27
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7067 OB 100619.	286,39		-475.009,88
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7001 OB 54114.	1.685,88		-473.324,00
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6936 OB 100612.	86,50		-473.237,50
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7045 OB 100610.	51,78		-473.185,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7011 OB 100601.	326,34		-472.859,38
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7094 OB 9865.	21,50		-472.837,88
06/10/2021	AQUISIÇÃO DEESTEIRA DE ELEVAÇÃO DE RESÍDUOS COM TALISCAS TIPO FIXA COM MOEGA, ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO CONSTITUÍDA COM CHAPAS DE AÇO BASE PLANA PARA O DESLIZAMENTO DA CORREIA. EQUIPADA COM MOTOR REDUTOR DE 3 CV, CONTROLE ATRAVÉS DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA PODENDO REGULAR ATRAVÉS DE POTENCIÔMETRO A VELOCIDADE DA MESMA DE 0 A 8 M/M, ACOPLADO EM EIXOS USINADOS EM CNC E COM PROTEÇÃO CORROSIVA E GALVANIZADO, MONTADO EM MANCAIS FIXOS E ROLAMENTOS BLINDADOS E MÍNIMO DUAS REGULAGENS PARA AJUSTES. CORREIAS COM TALISCAS E EMENDAS TIPO GRAMPO, PENSADAS PARA SISTEMA DE ELEVAÇÃO E VEDAÇÕES LATERAIS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E LETROSTÁTICA, OU DE SISTEMA COMPROVADAMENTE MELHOR. LARGURA ÚTIL DA CORREIA DE 1000 MM; LARGURA DAS TALISCAS: 800 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO DA ESTEIRA DE 6,5 M, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº4500060923-23.210-6, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, CONFORME AF Nº1830/2021. EMPENHOS Nº4887 E 4888/2021.		25.200,00	-498.037,88
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6978 OB 100603TAR.	5,22		-498.032,66
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6943 OB 100604.	86,50		-497.946,16
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7028 OB 100601.	194,71		-497.751,45
06/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7070 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	228,80		-497.522,65
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7037 OB 100604.	1.264,30		-496.258,35
06/10/2021	AQUISIÇÃO DEESTEIRA DE ELEVAÇÃO DE RESÍDUOS COM TALISCAS TIPO FIXA COM MOEGA, ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO CONSTITUÍDA COM CHAPAS DE AÇO BASE PLANA PARA O DESLIZAMENTO DA CORREIA. EQUIPADA COM MOTOR REDUTOR DE 3 CV, CONTROLE ATRAVÉS DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA PODENDO REGULAR ATRAVÉS DE POTENCIÔMETRO A VELOCIDADE DA MESMA DE 0 A 8 M/M, ACOPLADO EM EIXOS USINADOS EM CNC E COM PROTEÇÃO CORROSIVA E GALVANIZADO, MONTADO EM MANCAIS FIXOS E ROLAMENTOS BLINDADOS E MÍNIMO DUAS REGULAGENS PARA AJUSTES. CORREIAS COM TALISCAS E EMENDAS TIPO GRAMPO, PENSADAS PARA SISTEMA DE ELEVAÇÃO E VEDAÇÕES LATERAIS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E LETROSTÁTICA, OU DE SISTEMA COMPROVADAMENTE MELHOR. LARGURA ÚTIL DA CORREIA DE 1000 MM; LARGURA DAS TALISCAS: 800 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO DA ESTEIRA DE 6,5 M, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº4500060923-23.210-6, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, CONFORME AF Nº1830/2021. EMPENHOS Nº4887 E 4888/2021.		2.800,00	-499.058,35
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6988 OB 100607.	363,42		-498.694,93
06/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6972 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	54,89		-498.640,04
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7000 OB 100602.	9,20		-498.630,84
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6964 OB 100615.	86,50		-498.544,34
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7036 OB 100603.	528,74		-498.015,60
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7055 OB 7012.	21,50		-497.994,10
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7078 OB 100625.	943,93		-497.050,17
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6929 OB 100605.	86,50		-496.963,67
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:174.367, conforme AF.2564/2021.		99,76	-497.063,43
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7016 OB 100614.	190,00		-496.873,43
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6927 OB 100603.	86,50		-496.786,93
06/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2459/2021.		29,88	-496.816,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7075 OB 100625.	165,00		-496.651,81
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6974 OB 5480.	830,00		-495.821,81
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6979 OB 100604.	495,00		-495.326,81
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7072 OB 100625.	172,46		-495.154,35
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7028 OB 100601TAR.	5,22		-495.149,13
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6984 OB 100607.	579,56		-494.569,57
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7087 OB 100625.	191,20		-494.378,37
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7003 OB 155686.	103,60		-494.274,77
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7013 OB 100611.	76,00		-494.198,77
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6976 OB 100601.	3.157,02		-491.041,75
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7019 OB 100603TAR,.	5,22		-491.036,53
06/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7070 ref. ISS .	62,40		-490.974,13
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7027 OB 100602tar.	5,22		-490.968,91
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7080 OB 100625.	226,52		-490.742,39
06/10/2021	Prestação de serviços elétricos para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:122.671, conforme AF.2563/2021.		99,42	-490.841,81
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7092 OB 9867.	703,40		-490.138,41
06/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2454/2021.		276,20	-490.414,61
06/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2462/2021.		30,00	-490.444,61
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7054 OB 62400.	369,75		-490.074,86
06/10/2021	Despesa com a locação de equipamento de coleta de entulhos (caçamba) e destinação final dos resíduos coletados referente ao mês de setembro de 2021, totalizando 30 m³.		6.000,00	-496.074,86
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7033 OB 155686.	328,70		-495.746,16
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7068 OB 100626tar.	5,22		-495.740,94
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7035 OB 100602.	689,48		-495.051,46
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7010 OB 100601.	219,51		-494.831,95
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7006 OB 155686.	43,05		-494.788,90
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6941 OB 100602.	86,50		-494.702,40
06/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2467/2021.		45,41	-494.747,81
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6998 OB 100602.	14,84		-494.732,97
06/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	54,89		-494.678,08
06/10/2021	Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina carregadeira W130 HR:5632, conforme AF.2558/2021.		349,58	-495.027,66
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6949 OB 100604.	86,50		-494.941,16
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7046 OB 100616.	1.015,56		-493.925,60
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6978 OB 100603.	278,18		-493.647,42
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7122 OB 110610.	57,00		-493.590,42
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7015 OB 100613.	63,80		-493.526,62
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7071 OB 100625.	227,03		-493.299,59
	Total do dia:	50.624,72	86.931,08	
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:112.224, conforme AF.2580/2021.		94,51	-493.394,10
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.401, conforme AF.2583/2021.		1.517,50	-494.911,60
07/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2404/2021.		191,95	-495.103,55
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7280 OB 14882.	125,00		-494.978,55
07/10/2021	Aquisição de doces em comemoração ao dia das crianças para atender projetos e oficinas do CRAS, conforme AF.2569/2021.		593,06	-495.571,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
07/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2507/2021.		2.257,05	-497.828,66
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:10.723, conforme AF.2574/2021.		227,64	-498.056,30
07/10/2021	Aquisição de peças para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:174.367, conforme AF.2565/2021.		179,56	-498.235,86
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7103 OB 100702tar.	5,22		-498.230,64
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7099 OB 8515.	3.520,00		-494.710,64
07/10/2021	Aquisição de 39,542 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:121731, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		184,27	-494.894,91
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:287.488, conforme AF.2577/2021.		569,80	-495.464,71
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7102 OB 6891.	3.509,30		-491.955,41
07/10/2021	Aquisição de 117,047 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:6137, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		543,10	-492.498,51
07/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7102 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	479,04		-492.019,47
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7100 OB 100701.	1.761,74		-490.257,73
07/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7101 ref. ISS .	130,95		-490.126,78
07/10/2021	Aquisição de peça destinada para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:148788, conforme AF.2561/2021.		119,30	-490.246,08
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:112.224, conforme AF.2579/2021.		321,34	-490.567,42
07/10/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Viação, referente ao mês de setembro de 2021.		25,00	-490.592,42
07/10/2021	Aquisição de 50,216 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124028, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		234,00	-490.826,42
07/10/2021	Aquisição de bateria destinada para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.401, conforme AF.2583/2021.		776,09	-491.602,51
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:10.723, conforme AF.2573/2021.		758,78	-492.361,29
07/10/2021	Prestação de serviços de reparos/manutenção com pintura no CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2585/2021. Empenhos nº7175 e 7176/2021.		9.975,23	-502.336,52
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7107 OB 100702.	1.141,23		-501.195,29
07/10/2021	Aquisição de 44,160 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:123661, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		260,10	-501.455,39
07/10/2021	Prestação de serviços de reparos/manutenção com pintura no CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2585/2021. Empenhos nº7175 e 7176/2021.		4.834,41	-506.289,80
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica para a manutenção da máquina rolo hamm HR:3460, conforme AF.2582/2021.		99,16	-506.388,96
07/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2506/2021.		910,00	-507.298,96
07/10/2021	Aquisição de lubrificante destinado para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:51628, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		19,80	-507.318,76
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7093 OB 80617693.	66,79		-507.251,97
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7101 OB 45529.	3.515,90		-503.736,07
07/10/2021	Aquisição de 272,030 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:492910, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		1.262,22	-504.998,29
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7097 OB 42020.	864,55		-504.133,74
07/10/2021	Aquisição de 33,959 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:133833, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,02	-504.333,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
07/10/2021	Aquisição de 30,068 litros gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:50924, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,10	-504.510,86
07/10/2021	Prestação de serviços para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.101, conforme AF.2553/2021.		15.220,00	-519.730,86
07/10/2021	Aquisição de 56,711 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:151617, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		264,27	-519.995,13
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7846 OB 100701.	174,78		-519.820,35
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AWF-6766 KM:500.932, conforme AF.2576/2021.		282,55	-520.102,90
07/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicitas Sanson Arrosi, conforme AF.2486/2021.		1.360,00	-521.462,90
07/10/2021	Aquisição de 208,993 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:941044, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		969,73	-522.432,63
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7089 OB 80617743.	99,00		-522.333,63
07/10/2021	Aquisição de 139,020 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:58850.		645,05	-522.978,68
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:48.401, conforme AF.2584/2021.		273,91	-523.252,59
07/10/2021	Aquisição de 46,006 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:178366.		214,39	-523.466,98
07/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2525/2021.		465,93	-523.932,91
07/10/2021	Serviço de coleta, processamento e comercialização de resíduos urbanos recicláveis ou reutilizáveis e tratamento de lixo (Galhos de árvores urbanas), referente ao mês de setembro de 2021.		3.000,00	-526.932,91
07/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7101 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	480,14		-526.452,77
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7282 OB 13011.	4,54		-526.448,23
07/10/2021	Aquisição de peça destinada para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:122.671, conforme AF.2562/2021.		228,66	-526.676,89
07/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda do Dpto de Urbanismo, conforme AF.2508/2021.		1.044,63	-527.721,52
07/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7102 ref. ISS .	130,65		-527.590,87
07/10/2021	Aquisição de 175,548 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina motoniveladora 120K HR:4399, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		814,54	-528.405,41
07/10/2021	Aquisição de 01 unidade de totem display para álcool gel com dispenser e álcool líquido 70%, destinados para atender necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social no enfrentamento a pandemia do COVID-19, conforme AF.2429/2021.		230,00	-528.635,41
07/10/2021	Aquisição de materiais de comunicação visual para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2509/2021.		266,70	-528.902,11
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7088 OB 80617768.	31,90		-528.870,21
07/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7101 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	237,95		-528.632,26
07/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7846 OB 100701.		174,78	-528.807,04
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7108 OB 100702.	271,49		-528.535,55
07/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2524/2021.		632,46	-529.168,01
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7098 OB 42020.	3.308,50		-525.859,51
07/10/2021	Aquisição de 145,333 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:51628, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		677,25	-526.536,76
07/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2539/2021.		620,00	-527.156,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
07/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:287.488, conforme AF.2578/2021.		94,18	-527.250,94
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7103 OB 100702.	309,70		-526.941,24
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7106 OB 100702.	37,81		-526.903,43
07/10/2021	Aquisição de 19,874 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:60992, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		117,06	-527.020,49
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina rolo hamm HR:3460, conforme AF.2581/2021.		283,32	-527.303,81
07/10/2021	Aquisição de 106 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:8931.		493,96	-527.797,77
07/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2290/2021.		609,60	-528.407,37
07/10/2021	Aquisição de balas e pirulitos para a Campanha de vacinação que ocorrerá dia 02/10/2021, conforme AF.2492/2021.		120,00	-528.527,37
07/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 04/10/2021.		4,54	-528.531,91
07/10/2021	Aquisição de 43,297 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:133301, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		255,02	-528.786,93
07/10/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de setembro de 2021.		1.007,00	-529.793,93
07/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AWF-6766 KM:500.932, conforme AF.2575/2021.		739,02	-530.532,95
07/10/2021	Aquisição de 240,378 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:011264.		1.115,35	-531.648,30
07/10/2021	Aquisição de bombons para a Campanha do Outubro Rosa, conforme AF.2493/2021.		510,00	-532.158,30
07/10/2021	Aquisição de 167 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina rolo hamm HR:3464, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		774,88	-532.933,18
07/10/2021	Aquisição de 52,232 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:178828.		243,40	-533.176,58
07/10/2021	Aquisição de 122,002 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pa carregadeira W-130 HR:5632, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		566,09	-533.742,67
07/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7100 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	225,33		-533.517,34
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7096 OB 155686.	710,30		-532.807,04
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7091 OB 80617715.	15,00		-532.792,04
07/10/2021	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente ao mes de setembro de 2021, conforme AF. 2532/2021.		3.800,00	-536.592,04
07/10/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$125,00, para viagem a Ponta Grossa-PR, no dia 08 de outubro de 2021 no interesse do Município para buscar paciente Lucrecia Boff de alta hospitalar.		125,00	-536.717,04
07/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7102 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	235,95		-536.481,09
07/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2448/2021.		94,65	-536.575,74
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7104 OB 100702.	550,03		-536.025,71
07/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7100 ref. ISS .	61,46		-535.964,25
07/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2338/2021.		300,70	-536.264,95
07/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2529/2021.		534,40	-536.799,35
	Total do dia:	22.004,25	65.504,01	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
08/10/2021	DESPESA COM A MENSALIDADE DA AMOP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. (Compra Direta Nº 272/2021)		1.216,94	-538.016,29
08/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 08/10/2021.		5.031,65	-543.047,94
08/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 08/10/2021.		38,49	-543.086,43
08/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do CIDE do dia 08/10/2021.		24,79	-543.111,22
08/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 08/10/2021.		853,89	-543.965,11
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7295 OB 11130.	691,61		-543.273,50
08/10/2021	AQUISIÇÃO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS. (Compra Direta Nº 267/2021)		14.750,00	-558.023,50
08/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2542/2021.		1.275,50	-559.299,00
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7296 OB 11130.	372,89		-558.926,11
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7294 OB 12130.	38,49		-558.887,62
08/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Ginásio Francisco Natel de Camargo, conforme AF.2445/2021.		90,40	-558.978,02
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7284 OB 11130.	853,89		-558.124,13
08/10/2021	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		691,61	-558.815,74
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7285 OB 11130.	24,79		-558.790,95
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7181 OB 101801.	18.812,78		-539.978,17
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7283 OB 11130.	5.031,65		-534.946,52
08/10/2021	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		372,89	-535.319,41
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7181 OB 101801TAR.	5,22		-535.314,19
08/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2402/2021.		360,12	-535.674,31
	Total do dia:	25.831,32	24.706,28	
11/10/2021	Juros sobre o contrato de dívida n.3772.		5.548,27	-541.222,58
11/10/2021	Aquisição de lubrificantes destinados para a manutenção das máquinas pá carregadeira W130 HR:5630 e retroescavadeira 416E HR:6135 e veículo placa placa AYM-8472 KM:51.608, conforme AF.2555/2021.		3.965,00	-545.187,58
11/10/2021	Amortização sobre o contrato de dívida n.4022.		20.141,48	-565.329,06
11/10/2021	Juros sobre o contrato de dívida n.4022.		14.374,18	-579.703,24
11/10/2021	Amortização sobre o contrato de dívida n.3793.		20.400,83	-600.104,07
11/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7287 OB 40460.	229,73		-599.874,34
11/10/2021	Juros sobre o contrato de dívida n.3793.		8.588,79	-608.463,13
11/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7293 OB 40460.	13.319,45		-595.143,68
11/10/2021	Amortização sobre o contrato de dívida n.3772.		13.319,45	-608.463,13
11/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7291 OB 40460.	20.400,83		-588.062,30
11/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7290 OB 40460.	8.588,79		-579.473,51
11/10/2021	Encargos sobre o contrato de dívida n.105735.		229,73	-579.703,24
11/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7289 OB 40460.	20.141,48		-559.561,76
11/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7292 OB 40460.	5.548,27		-554.013,49
11/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7288 OB 40460.	14.374,18		-539.639,31
	Total do dia:	82.602,73	86.567,73	
13/10/2021	Aquisição de 110,002 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:5645, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		510,41	-540.149,72
13/10/2021	Aquisição de 61,003 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:152096, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		285,49	-540.435,21
13/10/2021	Aquisição de 71,574 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:6150, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		332,10	-540.767,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
13/10/2021	Aquisição de 27,912 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:6154, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		129,51	-540.896,82
13/10/2021	DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID 19 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME AF.2572/2021.		1.400,00	-542.296,82
13/10/2021	Valor referente ao repasse da 8ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2021 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de outubro de 2021.		1.650,00	-543.946,82
13/10/2021	Aquisição de 48,541 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:179263.		226,20	-544.173,02
13/10/2021	Aquisição de 23,878 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124243, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		111,75	-544.284,77
13/10/2021	Serviços de telecomunicações para o telefone 45 3238-1778 do CMEI Ildo Vigo, referente ao período de 02/09/2021 a 01/10/2021.		149,42	-544.434,19
13/10/2021	Aquisição de 58 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:492938, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		269,12	-544.703,31
13/10/2021	Aquisição de 129 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:6558, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		601,14	-545.304,45
13/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2592/2021.		40,00	-545.344,45
13/10/2021	Aquisição de 54,002 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:9178, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		251,65	-545.596,10
13/10/2021	Aquisição de 37,284 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:59563, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		219,60	-545.815,70
13/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2452/2021.		49,80	-545.865,50
13/10/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Rodrigo de Lara, no valor de R\$125,00, para viagem a Ponta Grossa/PR, no dia 13 de outubro de 2021 no interesse do Município para levar o paciente Daniel da Silva Machado para consulta na Clínica Uro Saúde.		125,00	-545.990,50
13/10/2021	Aquisição de 41,124 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:62183, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		242,22	-546.232,72
13/10/2021	Aquisição de 58,773 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:152647, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		275,06	-546.507,78
13/10/2021	Aquisição de 38,849 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:61440, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		228,82	-546.736,60
13/10/2021	Registro de ponto de biometria facial para 65 funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2021.		292,50	-547.029,10
13/10/2021	Fornecimento de energia elétrica referente de setembro de 2021 para a fatura agrupada do município.		3.345,23	-550.374,33
13/10/2021	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2021, conforme encontro de contas anexo. Empenhos nº7257 e 7258/2021.		14.958,71	-565.333,04
13/10/2021	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2021, conforme encontro de contas anexo. Empenhos nº7257 e 7258/2021.		26.266,02	-591.599,06
13/10/2021	Aquisição de 46,003 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:19026, de uso do Conselho Tutelar.		270,96	-591.870,02
13/10/2021	Aquisição de 40,004 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:150344, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.		235,62	-592.105,64
13/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.2451/2021.		378,80	-592.484,44
13/10/2021	Aquisição de 50,057 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:43048.		294,84	-592.779,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
13/10/2021	Aquisição de 44,004 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:25180, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		259,18	-593.038,46
13/10/2021	Registro de ponto de biometria facial para 40 funcionários da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de setembro de 2021.		180,00	-593.218,46
13/10/2021	Aquisição de materiais odontológicos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1843/2021.		499,00	-593.717,46
13/10/2021	Aquisição de 42,729 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:152967, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		199,97	-593.917,43
13/10/2021	Aquisição de 216,748 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:941706, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		1.010,05	-594.927,48
13/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91.630 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2605/2021.		94,75	-595.022,23
13/10/2021	Aquisição de 47,001 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:17262, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		276,84	-595.299,07
13/10/2021	Amortização da 54ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		2.799,75	-598.098,82
13/10/2021	Registro de ponto de biometria facial para 84 funcionários da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de setembro de 2021.		378,00	-598.476,82
13/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1347 do Paço Municipal, referente ao período de 06/09/2021 a 05/10/2021.		589,96	-599.066,78
13/10/2021	Aquisição de 30,277 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:92275, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,33	-599.245,11
13/10/2021	Juros da 54ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		4.315,21	-603.560,32
13/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91.630 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2604/2021.		469,00	-604.029,32
13/10/2021	Encargos da 54ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		1.941,84	-605.971,16
13/10/2021	Aquisição de 166,022 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:501803, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		770,34	-606.741,50
13/10/2021	Aquisição de 50,148 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:122198, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		234,69	-606.976,19
13/10/2021	Aquisição de 52,130 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:259508, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		241,88	-607.218,07
13/10/2021	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mês de setembro de 2021.		3.478,61	-610.696,68
13/10/2021	Aquisição de 22,419 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91819, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,05	-610.828,73
13/10/2021	Aquisição de 36,173 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:134353, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		213,06	-611.041,79
13/10/2021	Prestação de serviços de 5 recapagens de pneus caminhão 1000x20 e 04 consertos de pneu caminhão 1000x20, para os veículos placas AOT-2182 KM:112.334 e AYM-8472 KM:51.608, conforme AF.2554/2021.		1.798,20	-612.839,99
13/10/2021	Registro de ponto de biometria facial para 12 funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de setembro de 2021.		54,00	-612.893,99
13/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:433.549 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2603/2021.		203,54	-613.097,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
13/10/2021	Reembolso para o funcionário Darlei Bisinela portador da matrícula nº4197/01, referente a NF nº 226.931 da Empresa Dunapetrol Com. e Deriv. de Petroleo Ltda CNPJ:82.332.735/0003-49, quando fornecimento de 11.478 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:61828 quando viagem a Ponta Grossa/PR para buscar alta da Paciente Lucinara Boff dos Santos no Hospital Psiquiátrico.		70,00	-613.167,53
13/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:59.271 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2601/2021.		94,75	-613.262,28
13/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:433.549 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2602/2021.		499,43	-613.761,71
13/10/2021	Aquisição de 6 litros de gasolina comum destinada para manutenção da máquina motosserra.		35,34	-613.797,05
	Total do dia:	0,00	74.157,74	
14/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7113 OB 101401.	100,00		-613.697,05
14/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1642/2021.		220,00	-613.917,05
14/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da UAPSF, conforme, conforme AF.2242/2021.		40,00	-613.957,05
14/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2372/2021.		382,80	-614.339,85
14/10/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº416238 da Empresa Auto Posto Seis Primos Ltda CNPJ:15.865.625/0001-93, quando fornecimento de 16,132 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:62.555, quando viagem a Ponta Grossa/PR para levar paciente para consulta na Clínica Uro Saúde.		100,00	-614.439,85
14/10/2021	Aquisição de materiais de EPI'S para os catadores da UVR-Unidade de Valorização dos Recicláveis do Município de Ibema, nos termos do Convênio firmado entre o Município e a Itaipu Binacional, conforme AF.2319/2021.		2.821,60	-617.261,45
14/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7834 OB 101402.	600,00		-616.661,45
14/10/2021	Reembolso para o funcionário Dirceu Raupp portador da matrícula nº4944/01, referente a NF nº106.120 da Empresa Posto das Américas Ltda CNPJ:02.331.276/0001-88, quando fornecimento de 16,420 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:134.862, quando viagem a Corbélia/PR para levar paciente para consulta médica.		100,00	-616.761,45
14/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7281 OB 101401.	125,00		-616.636,45
14/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2254/2021.		1.530,00	-618.166,45
14/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2370/2021.		191,40	-618.357,85
14/10/2021	Reembolso para o funcionário Darlei Bisinela portador da matrícula nº4197/01, referente a NF nº 23595 da Empresa Tempero da Bisa Restaurante Ltda CNPJ:33.191.011/0001-55, quando fornecimento de refeição, quando viagem a Assis Chateaubriand/PR para blevar pacientes para consulta na Clínica de Ortopedia.		34,00	-618.391,85
14/10/2021	Despesa com as inscrições das Conselheiras Marciane Dias da Silva e Claudinéia Dias de Oliveira para participarem do 11º CONGRESSUL, a ser realizado em Porto Alegre/RS no período de 15 a 18 de novembro de 2021.		600,00	-618.991,85
14/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2253/2021.		4.300,80	-623.292,65
14/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:59.271 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2600/2021.		464,26	-623.756,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
14/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2541/2021. Substituído pelo empenho nº7548/2021.		980,00	-624.736,91
	Total do dia:	825,00	11.764,86	
15/10/2021	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 do Termo Aditivo nº01/2020.		3.900,00	-628.636,91
15/10/2021	Aquisição de EPI's para atender demanda das Escolas Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.2587/2021.		1.597,80	-630.234,71
15/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2231/2021.		21,50	-630.256,21
15/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7286 OB 14882.	34,00		-630.222,21
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de outubro de 2021.		200,00	-630.422,21
15/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7112 OB 101501.	100,00		-630.322,21
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Municipal, referente ao mês de outubro de 2021.		110,00	-630.432,21
15/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7845 OB 14120.	1.216,94		-629.215,27
15/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5503 OB 12082.		196,47	-629.411,74
15/10/2021	Aquisição de camisetas de uniformes para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde e camisetas das Campanhas do outubro rosa e novembro azul, conforme AF.2317/2021.		4.150,00	-633.561,74
15/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7777 OB 2269.	196,47		-633.365,27
15/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2527/2021.		1.284,00	-634.649,27
15/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7114 OB 14882.	70,00		-634.579,27
15/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1886/2021.		251,80	-634.831,07
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de outubro de 2021.		240,00	-635.071,07
15/10/2021	Aquisição de EPI's para atender demanda dos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.2586/2021.		1.997,25	-637.068,32
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural Indalicio Margotti, referente ao mês de outubro de 2021.		110,00	-637.178,32
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Bem Estar Social e Centro Múltiplo, referente ao mês de outubro de 2021.		220,00	-637.398,32
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato referente ao mês de outubro de 2021.		240,00	-637.638,32
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Saúde e UAPSF, referente ao mês de outubro de 2021.		220,00	-637.858,32
15/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2520/2021.		306,00	-638.164,32
15/10/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Secretaria Municipal de Viação e Obras (Pátio de Máquinas), referente ao mês de outubro de 2021.		120,00	-638.284,32
15/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda de Unidades de CRAS e Casa Lar, conforme AF.2449/2021.		11,00	-638.295,32
15/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2457/2021.		43,70	-638.339,02
	Total do dia:	1.617,41	15.219,52	
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7178 OB 45200.	29,60		-638.309,42
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7127 OB 23000.	390,00		-637.919,42
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7137 OB 101802.	895,41		-637.024,01
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7208 OB 101816.	102,60		-636.921,41
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7119 OB 19585.	3.800,00		-633.121,41
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7144 OB 101803.	41,10		-633.080,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7148 OB 45200.	242,28		-632.838,03
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 101802.	30,00		-632.808,03
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7149 OB 45200.	350,57		-632.457,46
18/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7136 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	54,89		-632.402,57
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7128 OB 101803TAR.	5,22		-632.397,35
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7204 OB 101812.	4,23		-632.393,12
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7125 OB 117196.	910,00		-631.483,12
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7152 OB 101801.	64,78		-631.418,34
18/10/2021	Prestação de serviços contábeis e jurídicos para UVR - Unidade de Valorização dos Recicláveis, do Município de Ibema, nos termos do convênio firmado entre o Município e a Itaipu Binacional.		541,34	-631.959,68
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7196 OB 101804.	97,44		-631.862,24
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7164 OB 101804.	45,41		-631.816,83
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7159 OB 101807.	252,27		-631.564,56
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7142 OB 101803.	34,20		-631.530,36
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7195 OB 101803.	77,60		-631.452,76
18/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2544/2021.		192,60	-631.645,36
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7151 OB 91432083.	257,85		-631.387,51
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7200 OB 101808.	77,60		-631.309,91
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7166 OB 101803.	961,65		-630.348,26
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7176 OB 42688.	617,35		-629.730,91
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7158 OB 101806.	107,33		-629.623,58
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7201 OB 101809.	77,60		-629.545,98
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7161 OB 155686.	11,60		-629.534,38
18/10/2021	Aquisição de 113,024 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCI-4233 KM:8261.		526,69	-630.061,07
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7128 OB 101803.	1.001,78		-629.059,29
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7146 OB 155686.	891,84		-628.167,45
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7133 OB 101804.	99,59		-628.067,86
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7225 OB 11719.	2.257,05		-625.810,81
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7118 OB 155686.	3,45		-625.807,36
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7175 OB 75454.	20,00		-625.787,36
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7167 OB 101802.	712,78		-625.074,58
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7168 OB 101802.	12,00		-625.062,58
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7172 OB 45200.	62,50		-625.000,08
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7121 OB 45200.	75,50		-624.924,58
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7140 OB 101804.	3.988,20		-620.936,38
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7130 OB 101804.	1.339,85		-619.596,53
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7170 OB 101801.	24,66		-619.571,87
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7184 OB 155686.	20,50		-619.551,37
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7116 OB 155686.	89,00		-619.462,37
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7160 OB 45200.	88,75		-619.373,62
18/10/2021	Aquisição de 75,002 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:9474.		353,26	-619.726,88
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7152 OB 101801TAR.	5,22		-619.721,66
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7179 OB 4038.	125,75		-619.595,91
18/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7137 ref. ISS .	47,70		-619.548,21
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7134 OB 101804.	99,76		-619.448,45
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7197 OB 101805.	246,92		-619.201,53
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7162 OB 12082.	4.194,29		-615.007,24
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7120 OB 452009.	37,80		-614.969,44
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7153 OB 101802.	15,00		-614.954,44
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7199 OB 101807.	77,60		-614.876,84
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7205 OB 101813.	102,36		-614.774,48
18/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7136 ref. ISS .	46,51		-614.727,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7192 OB 101801.	726,89		-614.001,08
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7207 OB 101815.	176,78		-613.824,30
18/10/2021	Aquisição de 52,760 litros de diesel S500 destinado para manutenção do triturador de galhos.		245,86	-614.070,16
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7162 OB COMPE.	196,47		-613.873,69
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7202 OB 101810.	83,57		-613.790,12
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7174 OB 452009.	39,60		-613.750,52
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7169 OB 101805.	16.294,38		-597.456,14
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7169 OB 101805TAR.	5,22		-597.450,92
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7167 OB 101802TAR.	5,22		-597.445,70
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7190 OB 101804.	731,40		-596.714,30
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7165 OB 101803.	152,03		-596.562,27
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7135 OB 101804.	179,56		-596.382,71
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7173 OB 452009.	162,40		-596.220,31
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7154 OB 101803TAR.	5,22		-596.215,09
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7126 OB 23000.	230,00		-595.985,09
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7124 OB 11719.	1.044,63		-594.940,46
18/10/2021	Aquisição de materiais de EPI'S para os catadores da UVR-Unidade de Valorização dos Recicláveis do Município de Ibema, nos termos do Convênio firmado entre o Município e a Itaipu Binacional, conforme AF.2318/2021.		607,20	-595.547,66
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7177 OB 45200.	122,05		-595.425,61
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7206 OB 101814.	97,02		-595.328,59
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7117 OB 155686.	176,80		-595.151,79
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7147 OB 45200.	823,18		-594.328,61
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7155 OB 45200.	155,47		-594.173,14
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7115 OB 23000.	32.990,00		-561.183,14
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7130 OB 101804TAR.	5,22		-561.177,92
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7163 OB 101804TAR.	5,22		-561.172,70
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7194 OB 101802.	77,60		-561.095,10
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7170 OB 101801TAR.	5,22		-561.089,88
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7157 OB 101805.	77,60		-561.012,28
18/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7187 OB 101802.		30,00	-561.042,28
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7163 OB 101804.	202,38		-560.839,90
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7131 OB 101804.	397,07		-560.442,83
18/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7137 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	54,89		-560.387,94
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7123 OB 136570.	178,08		-560.209,86
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7139 OB 101802.	136,50		-560.073,36
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7143 OB 101803.	51,80		-560.021,56
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7183 OB 155686.	121,39		-559.900,17
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7136 OB 101802.	5,22		-559.894,95
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7216 OB 543322.	841,44		-559.053,51
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7154 OB 101803.	209,03		-558.844,48
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7136 OB 101802.	891,38		-557.953,10
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7185 OB 11719.	266,70		-557.686,40
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7189 OB 101803.	379,12		-557.307,28
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7198 OB 101806.	1.953,50		-555.353,78
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7193 OB 101801.	97,44		-555.256,34
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7156 OB 101804.	77,60		-555.178,74
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7105 OB 101801.	367,50		-554.811,24
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7165 OB 101803tar.	5,22		-554.806,02
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7150 OB 7934.	830,00		-553.976,02
18/10/2021	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS DE 04 A 08/10/2021, ATENDENDO OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS OCTÁVIO SIMIONI E GETULIO VARGAS E CMEIS ILDO VIGO E IOLANDA STADLER LOVATO. (Compra Direta Nº 276/2021)		6.000,00	-553.976,02
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7171 OB 101801.	74,60		-559.901,42
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7188 OB 101802.	1.630,28		-558.271,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7129 OB 101803.	25,00		-558.246,14
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7203 OB 101811.	165,15		-558.080,99
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 101801tar.	5,22		-558.075,77
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7138 OB 101801.	305,50		-557.770,27
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7182 OB 45200.	207,71		-557.562,56
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 101801.	63,73		-557.498,83
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7132 OB 101804.	349,58		-557.149,25
	Total do dia:	89.686,72	8.496,95	
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7223 OB 45200.	46,60		-557.102,65
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7218 OB 1025.	153,97		-556.948,68
19/10/2021	Aquisição de 46 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:180240.		216,66	-557.165,34
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7594 OB 14882.	600,00		-556.565,34
19/10/2021	Prestação de serviços de conserto de pneus para a manutenção dos veículos placas BCV-4E89, AOB-3827, BBV-2571 e BCC-1691, veículos de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2621/2021.		560,00	-557.125,34
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7587 OB 1910.	2.799,75		-554.325,59
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7236 OB 101919.	539,50		-553.786,09
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7221 OB 30921.	1.410,00		-552.376,09
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7232 OB 75454.	8,00		-552.368,09
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7241 OB 101914.	158,18		-552.209,91
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7233 OB 101922.	81,58		-552.128,33
19/10/2021	Valor referente a 02 (duas) diárias ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$300,00 cada em um total de R\$600,00, para viagem a Curitiba-PR, nos dias 19 a 21 de outubro de 2021 no interesse do Município para levar a Prefeita Municipal para Sessão Solene General Joaquim Silva e Luna e cumprir agendar no Gabinete do Deputado Gugu Bueno.		600,00	-552.728,33
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7217 OB 896.	26,00		-552.702,33
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7227 OB 10235.	904,45		-551.797,88
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7215 OB 888184.	149,31		-551.648,57
19/10/2021	Aquisição de 15 unidades de dieta nutricionalmente completa para uso enteral e/ou oral a base de proteína isolada de soja, conforme AF.2538/2021.		76,00	-551.724,57
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7230 OB 155686.	198,08		-551.526,49
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7254 OB 101907.	114,08		-551.412,41
19/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2235/2021.		25,80	-551.438,21
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7250 OB 101905TAR.	5,22		-551.432,99
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7246 OB 101902.	1.400,00		-550.032,99
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7258 OB 101902tar.	5,22		-550.027,77
19/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2594/2021.		409,25	-550.437,02
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7770 OB 101901.	71.583,11		-478.853,91
19/10/2021	Aquisição de 40 tubos de concreto MF, 1m de comprimento, diâmetro de 40 cm, para a manutenção de boeiros no Município, conforme AF.2292/2021.		2.196,00	-481.049,91
19/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2519/2021.		634,00	-481.683,91
19/10/2021	Despesa com serviços de correios referente ao mês de setembro de 2021.		51,20	-481.735,11
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7245 OB 101901.	22,80		-481.712,31
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7242 OB 101913.	1.273,58		-480.438,73
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7258 OB 101902.	15.600,78		-464.837,95
19/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7770 ref. ISS.	2.248,85		-462.589,10
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7250 OB 101905.	2.528,78		-460.060,32
19/10/2021	Prestação de serviços para a manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:6135, conforme AF. 2638/2021.		762,54	-460.822,86
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7255 OB 101907.	99,42		-460.723,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
19/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:6135, conforme AF. 2637/2021.		326,17	-461.049,61
19/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2526/2021.		1.020,00	-462.069,61
19/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:51.612, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2625/2021.		188,36	-462.257,97
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7234 OB 101921.	166,88		-462.091,09
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7213 OB 3949.	31,48		-462.059,61
19/10/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS DE 04 A 08/10/2021, ATENDENDO OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS OCTÁVIO SIMIONI E GETULIO VARGAS E CMEIS ILDO VIGO E IOLANDA STADLER LOVATO. (Compra Direta Nº 273/2021)		1.817,50	-463.877,11
19/10/2021	Prestação de serviços de conserto de pneus para os veículos placas AMS-7116, AEG-8296, BCI-6503 e AAF-0288, veículos de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2622/2021.		162,00	-464.039,11
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7772 OB 6918.	3.478,61		-460.560,50
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7260 OB 101909.	136,50		-460.424,00
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7247 OB .	20,00		-460.404,00
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7248 OB 101904.	45,60		-460.358,40
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7256 OB 101908.	950,00		-459.408,40
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7228 OB 2001.	1.409,00		-457.999,40
19/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7770 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	1.124,42		-456.874,98
19/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7247 OB .		20,00	-456.894,98
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7224 OB 45200.	60,30		-456.834,68
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7249 OB 101904.	40,00		-456.794,68
19/10/2021	Valor referente a 2 (duas) diárias a Prefeita Viviane Comiran, no valor total de R\$900,00, para viagem a Curitiba-PR, nos dias 19 a 21 de outubro de 2021 no interesse do Município para participar de Sessão Solene General Joaquim Silva e Luna e cumprir agenda no Gabinete do Deputado Gugu Bueno.		900,00	-457.694,68
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7254 OB 101907TAR.	5,22		-457.689,46
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7219 OB 101901.	952,15		-456.737,31
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7244 OB 101911.	2.573,90		-454.163,41
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7235 OB 101920.	913,20		-453.250,21
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7212 OB 3949.	78,00		-453.172,21
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7180 OB 45200.	143,55		-453.028,66
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7210 OB 888189.	137,00		-452.891,66
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7770 OB 101901TAR.	5,22		-452.886,44
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7191 OB 101901.	149,44		-452.737,00
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7243 OB 101912.	548,83		-452.188,17
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7220 OB 5915.	71,62		-452.116,55
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7252 OB 101906.	178,34		-451.938,21
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7259 OB 101910.	230,00		-451.708,21
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7589 OB 1910.	4.315,21		-447.393,00
19/10/2021	Despesa com multa referente a fatura de serviços de correios referente ao mes de agosto de 2021.		1,59	-447.394,59
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7238 OB 101917.	149,31		-447.245,28
19/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2148/2021.		137,00	-447.382,28
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7251 OB 101906TAR.	5,22		-447.377,06
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7222 OB comp14132.	45,20		-447.331,86
19/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2528/2021.		262,50	-447.594,36
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7231 OB 104493.	20,80		-447.573,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7251 OB 101906.	303,82		-447.269,74
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7237 OB 101910.	882,90		-446.386,84
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7226 OB 30778.	129,33		-446.257,51
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7843 OB 101901.	900,00		-445.357,51
19/10/2021	Aquisição de 100 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:7043, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		471,00	-445.828,51
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7211 OB 888186.	196,82		-445.631,69
19/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do caminhão placa AYM-8472 KM:51.612, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2624/2021.		1.228,06	-446.859,75
19/10/2021	Aquisição de 88,002 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:6169, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		410,09	-447.269,84
19/10/2021	Aquisição de 38,028 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:60037, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		226,27	-447.496,11
19/10/2021	Aquisição de 65 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:180768.		306,15	-447.802,26
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7257 OB 101908.	370,00		-447.432,26
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7261 OB 7012.	21,50		-447.410,76
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7239 OB 101916.	234,87		-447.175,89
19/10/2021	Aquisição de 117,010 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:7393, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		551,12	-447.727,01
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7590 OB 1910.	1.941,84		-445.785,17
19/10/2021	Aquisição de 93,591 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:67639, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		436,13	-446.221,30
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7214 OB 3947.	52,00		-446.169,30
19/10/2021	Prestação de serviços de conserto de pneus para os veículos placas AAF-0669, BAJ-6029, AND-8838 e AMF-6766, veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2623/2021.		824,00	-446.993,30
19/10/2021	Aquisição de 136,004 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:5658, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		633,78	-447.627,08
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7222 OB 45200.	609,79		-447.017,29
19/10/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS DE 04 A 08/10/2021, ATENDENDO OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS OCTÁVIO SIMIONI E GETULIO VARGAS E CMEIS ILDO VIGO E IOLANDA STADLER LOVATO. (Compra Direta Nº 274/2021)		501,75	-447.519,04
19/10/2021	Aquisição de 129,010 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:51763, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		607,64	-448.126,68
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7240 OB 101915.	149,31		-447.977,37
19/10/2021	Aquisição de 213,006 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:501483, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		992,61	-448.969,98
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7229 OB 155686.	10,35		-448.959,63
	Total do dia:	125.744,79	17.555,17	
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6552 OB 102002.	1.623,78		-447.335,85
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7306 OB 12130.	13,88		-447.321,97
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6566 OB 102002.	6.294,73		-441.027,24
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		380,10	-441.407,34
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6671 OB 102002.	1.328,03		-440.079,31
20/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina motoniveladora 120K HR:4418, conforme AF.2655/2021.		1.429,46	-441.508,77
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		4.602,72	-446.111,49
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		464,76	-446.576,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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		
20/10/2021	Aquisição de 42 litros de diesel S500 destinado para manutenção da máquina pesada retroescavadeira 416E HR:6176, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		195,72	-446.771,97
20/10/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de agosto de 2021.		39.171,35	-485.943,32
20/10/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de agosto de 2021.		903,35	-486.846,67
20/10/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de agosto de 2021.		2.827,26	-489.673,93
20/10/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de agosto de 2021.		2.988,39	-492.662,32
20/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/10/2021.		971,23	-493.633,55
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6634 OB 102002.	1.868,17		-491.765,38
20/10/2021	Juros referente ao complemento a retenção de 1% de pasep sobre as receitas próprias do Município no período de agosto de 2021.		10,63	-491.776,01
20/10/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de agosto de 2021.		2.939,56	-494.715,57
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6542 OB 102002.	1.328,03		-493.387,54
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6679 OB 102002.	679,09		-492.708,45
20/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a alimentação para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2570/2021.		764,93	-493.473,38
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6642 OB 102002.	911,37		-492.562,01
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6557 OB 102002.	1.273,40		-491.288,61
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7304 OB 11130.	2,28		-491.286,33
20/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/10/2021.		13,88	-491.300,21
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6553 OB 102002.	1.328,03		-489.972,18
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6645 OB 102002.	1.016,21		-488.955,97
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6596 OB 102002.	406,23		-488.549,74
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6688 OB 102002.	290,35		-488.259,39
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7301 OB 102002.	870,99		-487.388,40
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6662 OB 102002.	703,58		-486.684,82
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7298 OB 102002.	870,99		-485.813,83
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6614 OB 102002.	2.776,94		-483.036,89
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6648 OB 102002.	1.207,51		-481.829,38
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o n°45 3238 1354 do Paço Municipal, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.		156,37	-481.985,75
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7300 OB 102002.	416,00		-481.569,75
20/10/2021	Serviços de elétrica veicular para a manutenção da maquina motoniveladora 120K HR:4418, conforme AF.2654/2021.		297,80	-481.867,55
20/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6679 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	102,54		-481.765,01
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6554 OB 102002.	558,27		-481.206,74
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6607 OB 102002.	13.749,51		-467.457,23
20/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6557 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	205,08		-467.252,15
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o n°45 3238 1936 da Biblioteca Municipal, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.		149,38	-467.401,53
20/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6580 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	153,81		-467.247,72
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6631 OB 102002.	443,70		-466.804,02
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6589 OB 102002.	625,09		-466.178,93
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6593 OB 102002.	950,81		-465.228,12
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		904,47	-466.132,59
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		1.275,94	-467.408,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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			
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		67,38	-467.475,91
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		8,64	-467.484,55
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		4,32	-467.488,87
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6672 OB 102002.	893,19		-466.595,68
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		3,46	-466.599,14
20/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6566 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	102,54		-466.496,60
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		333,45	-466.830,05
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		4,32	-466.834,37
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		64,79	-466.899,16
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		12,96	-466.912,12
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6567 OB 102002.	1.328,03		-465.584,09
20/10/2021	Prestação de serviços de desmontar e montar para a manutenção da máquina rolo hamm de uso da Secretaria Municipal de Viação.		500,00	-466.084,09
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		147,72	-466.231,81
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		17,28	-466.249,09
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		6,05	-466.255,14
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6573 OB 102002.	16.642,36		-449.612,78
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1959 do Paço Municipal, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.		149,38	-449.762,16
20/10/2021	Aquisição de 10 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi no enfrentamento ao COVID-19, conforme AF Nº 2536/2021.		1.120,00	-450.882,16
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6682 OB 102002.	1.380,91		-449.501,25
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6637 OB 102002.	11.328,89		-438.172,36
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6577 OB 102002.	8.485,64		-429.686,72
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6562 OB 102002.	21.554,73		-408.131,99
20/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina rolo hamm de uso da Secretaria Municipal de Viação.		5.789,00	-413.920,99
20/10/2021	Multa referente ao complemento a retenção de 1% de pasesp sobre as receitas próprias do Município no período de agosto de 2021.		91,28	-414.012,27
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6670 OB 102002.	5.715,02		-408.297,25
20/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:179.641, conforme AF.2635/2021.		4.797,99	-413.095,24
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6618 OB 102002.	5.049,08		-408.046,16
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6608 OB 102002.	558,27		-407.487,89
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6649 OB 102002.	1.328,03		-406.159,86
20/10/2021	Prestação de serviços de mecânica veicular para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:179.641, conforme AF.2636/2021.		886,70	-407.046,56
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7264 OB 102002.	11.461,55		-395.585,01
20/10/2021	Despesa com tarifas bancárias referentes ao mes de setembro de 2021.		34,04	-395.619,05
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7263 OB 102001.	3.000,00		-392.619,05
20/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2447/2021.		92,70	-392.711,75
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6625 OB 102002.	1.762,16		-390.949,59
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7894 OB 102021.	34,04		-390.915,55
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6660 OB 102002.	1.328,03		-389.587,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
20/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6637 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	153,81		-389.433,71
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6661 OB 102002.	1.786,63		-387.647,08
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1712 do Conselho Tutelar, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.		149,57	-387.796,65
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6641 OB 102002.	2.665,78		-385.130,87
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6599 OB 102002.	1.074,38		-384.056,49
20/10/2021	Complemento a retenção de 1% de pasesp sobre as receitas próprias do Município no período de agosto de 2021.		1.063,88	-385.120,37
20/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6552 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	6.176,70		-378.943,67
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6580 OB 102002.	1.820,29		-377.123,38
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		210,78	-377.334,16
20/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2612/2021.		456,94	-377.791,10
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		4,32	-377.795,42
20/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato nº 131/2018 1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021. Empenhos nº7404 e 7405/2021.		267,56	-378.062,98
20/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato nº 131/2018 1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021. Empenhos nº7404 e 7405/2021.		2.230,33	-380.293,31
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		122,67	-380.415,98
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6621 OB 102002.	1.785,51		-378.630,47
20/10/2021	Complemento a retenção de 1% de pasesp sobre as receitas próprias do Município no período de setembro de 2021.		8.840,55	-387.471,02
20/10/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de outubro de 2021.		2,59	-387.473,61
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6659 OB 102002.	12.921,75		-374.551,86
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6536 OB 102002.	474,95		-374.076,91
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1709 da Escola Municipal Octávio Simioni, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.		149,38	-374.226,29
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6628 OB 102002.	4.155,23		-370.071,06
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6692 OB 102002.	77,13		-369.993,93
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7262 OB 16846.	1.650,00		-368.343,93
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7299 OB 102002.	409,71		-367.934,22
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6678 OB 102002.	1.876,78		-366.057,44
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1945 da UAPSF, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.		164,72	-366.222,16
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1355 do Paço Municipal, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.		156,37	-366.378,53
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6586 OB 102002.	609,93		-365.768,60
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6543 OB 102002.	558,27		-365.210,33
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7305 OB 11130.	971,23		-364.239,10
20/10/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1303 do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao período de 11/09/2021 a 10/10/2021.		149,37	-364.388,47
20/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 20/10/2021.		2,28	-364.390,75
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6583 OB 102002.	327,31		-364.063,44
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6547 OB 102002.	1.328,03		-362.735,41
	Total do dia:	174.774,29	88.550,07	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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			
21/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 KM:501.298, conforme AF.2656/2021.		236,86	-362.972,27
21/10/2021	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/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.		2.434,98	-365.407,25
21/10/2021	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/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.		3.591,46	-368.998,71
21/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2599/2021.		230,40	-369.229,11
21/10/2021	Aquisição de 52,025 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do gerador do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi.		242,44	-369.471,55
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.		1.686,24	-371.157,79
21/10/2021	Aquisição de 41,983 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:63041, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		247,28	-371.405,07
21/10/2021	Aquisição de 49,008 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:26712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		291,60	-371.696,67
21/10/2021	Aquisição de 19,334 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:63319, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,03	-371.811,70
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 KM:501.298, conforme AF.2657/2021.		1.108,51	-372.920,21
21/10/2021	Aquisição de 67,683 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:154015, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		318,79	-373.239,00
21/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:942.246, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2650/2021.		284,24	-373.523,24
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AND-8838 KM:492.934, conforme AF.2645/2021.		1.065,89	-374.589,13
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124.225, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2634/2021.		94,45	-374.683,58
21/10/2021	Aquisição de 50,126 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:153385, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		234,58	-374.918,16
21/10/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais na data de 15 de outubro de 2021, conforme AF N°2620/2021.		998,00	-375.916,16
21/10/2021	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/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.		737,33	-376.653,49
21/10/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de setembro de 2021, conforme AF N°2590/2021.		711,99	-377.365,48
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:180.841, conforme AF.2652/2021.		2.551,72	-379.917,20
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1° Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.		457,26	-380.374,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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		
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:942.246, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2649/2021.		1.544,36	-381.918,82
21/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2614/2021.		128,64	-382.047,46
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.		548,74	-382.596,20
21/10/2021	Aquisição de 34,383 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:51331, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		202,52	-382.798,72
21/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para o Encontro Temático da Pessoa com Deficiencia, conforme AF.2610/2021.		166,90	-382.965,62
21/10/2021	Aquisição de 32,244 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:48658, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		189,91	-383.155,53
21/10/2021	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/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.		2.200,61	-385.356,14
21/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2567/2021.		1.590,00	-386.946,14
21/10/2021	Aquisição de 62,312 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:433950, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		293,49	-387.239,63
21/10/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:134.650, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2632/2021.		1.108,71	-388.348,34
21/10/2021	Aquisição de 32,241 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:135001, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		189,90	-388.538,24
21/10/2021	Aquisição de 41,120 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:135576, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		244,66	-388.782,90
21/10/2021	Aquisição de 37,097 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:123017, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		174,73	-388.957,63
21/10/2021	Prestação de serviços de mecânica veicular para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:180.841, conforme AF.2653/2021.		788,18	-389.745,81
21/10/2021	Prestação de serviços de elétrica veicular para a manutenção do veículo placa AND-8838 KM:492.934, conforme AF.2646/2021.		142,12	-389.887,93
21/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2616/2021.		229,54	-390.117,47
21/10/2021	Aquisição de 46,881 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa EMQ-1L78 KM:124085, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		276,13	-390.393,60
21/10/2021	Aquisição de 300,048 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa BWD-2J58.		1.398,22	-391.791,82
21/10/2021	Aquisição de 64,018 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:179838.		298,32	-392.090,14
21/10/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria de Administração, referente ao mês de setembro de 2021, conforme AF N°2589/2021.		551,66	-392.641,80
21/10/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de outubro de 2021.		571,55	-393.213,35
21/10/2021	Aquisição de 57,343 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:122691, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		268,37	-393.481,72
21/10/2021	Execução de serviços veterinários prestados no mês de outubro de 2021.		1.500,00	-394.981,72
	Total do dia:	0,00	32.246,31	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
22/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7596 OB 14882.	150,00		-394.831,72
22/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7309 OB 102201.	91,28		-394.740,44
22/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7303 OB 102202.	1,59		-394.738,85
22/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7598 OB 102202.	125,00		-394.613,85
22/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7307 OB 102201.	8.840,55		-385.773,30
22/10/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Rodrigo de Lara, no valor de R\$125,00, para viagem a Campina Grande do Sul/PR, no dia 22 de outubro de 2021 no interesse do Município para levar o paciente Sebastiao Daril para consulta no Hospital Agelina Caron.		125,00	-385.898,30
22/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7310 OB 102201.	10,63		-385.887,67
22/10/2021	Reembolso para o funcionário Darlei Bisinela portador da matrícula nº4197/01, referente a NF nº 313983 da Empresa jto posto texano shopping center ltda CNPJ:00.079.728/0001-50, quando fornecimento de 33,339 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:63831 quando viagem para levar a Prefeita Municipal para Sessão Solene General Joaquim Silva e Luna e cumprir agendar no Gabinete do Deputado Gugu Bueno.		200,00	-386.087,67
22/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7308 OB 102201.	1.063,88		-385.023,79
22/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2435/2021.		67,35	-385.091,14
22/10/2021	Liquidação de empenho anterior 8210 do empenho anterior 3671/20.		214.002,28	-599.093,42
22/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7585 OB 14882.	200,00		-598.893,42
22/10/2021	DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA REGISTRO DE ATA DA APMF DO CMEI ILDO VIGO. (Compra Direta Nº 277/2021)		46,16	-598.939,58
22/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7302 OB 102201.	51,20		-598.888,38
22/10/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, nos dias 19 a 21 de outubro de 2021 no interesse do Município para levar a Prefeita Municipal para Sessão Solene General Joaquim Silva e Luna e cumprir agendar no Gabinete do Deputado Gugu Bueno.		150,00	-599.038,38
22/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme A.2608/2021.		261,54	-599.299,92
	Total do dia:	10.534,13	214.852,33	
25/10/2021	Aquisição de 15 unidades de formula infantil de partida com indicação para lactentes de 0 a 6 meses e 15 unidades de fórmula infantil de seguimetno com indicação de 6 a 12 meses, destinadas para atender crianças, conforme AF.2537/2021.		801,00	-600.100,92
25/10/2021	Aquisição de 01 aspirador de pó com potencia elétrica 1600W, tensão 110/220v, modelo profissional a ser utilizado para a manutenção/lavagem dos veiculos da frota municipal, conforme AF.2644/2021.		990,00	-601.090,92
25/10/2021	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PARA O PAÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021. (Compra Direta Nº 283/2021)		300,00	-601.390,92
25/10/2021	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 outubro de 2021		3.520,00	-604.910,92
25/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza utilizados para a manutenção/lavagem dos veiculos da frota municipal, conforme AF.2644/2021.		633,78	-605.544,70
25/10/2021	AQUISIÇÃO DE VIDRO LATERAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE ITEM DANIFICADO NO VEICULO ÔNIBUS PLACA AOB-3827 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 279/2021)		450,00	-605.994,70
25/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinado para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2365/2021.		36,00	-606.030,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
25/10/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº1025680 da Empresa Posto Rota 4 Ltda CNPJ:06.868.196/0001-17, quando fornecimento de 36,450 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16, quando viagem a Campina Grande do Sul/PR para levar o paciente Sebastião Daril para consulta no Hospital Angelina Caron.		220,85	-606.251,55
	Total do dia:	0,00	6.951,63	
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7494 OB 102608.	1.010,05		-605.241,50
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7467 OB 102610TAR.	5,22		-605.236,28
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7529 OB 102620.	11.000,30		-594.235,98
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7335 OB 102602.	4.829,19		-589.406,79
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7313 OB 6077.	141,92		-589.264,87
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7465 OB 102609TAR.	5,22		-589.259,65
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7531 OB 102618.	1.284,00		-587.975,65
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7452 OB 12082.	701,92		-587.273,73
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7396 OB 17751.	737,33		-586.536,40
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7440 OB 102615.	2,59		-586.533,81
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7378 OB 12082.	490,57		-586.043,24
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7489 OB 102608.	234,69		-585.808,55
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7335 OB 102602TAR.	5,22		-585.803,33
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7515 OB 12082.	121,64		-585.681,69
26/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7541 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	54,89		-585.626,80
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7420 OB 102606.	614,78		-585.012,02
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7503 OB 102603.	886,70		-584.125,32
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7344 OB 637.	94,65		-584.030,67
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7478 OB 102608TAR.	5,22		-584.025,45
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7609 OB 102612.	219,60		-583.805,85
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7591 OB 102601.	270,96		-583.534,89
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7329 OB 102603.	382,80		-583.152,09
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7383 OB 12082.	434,75		-582.717,34
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7399 OB 17751.	548,74		-582.168,60
26/10/2021	Prestação de serviços de mecânica veicular para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:124.217, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2631/2021.		685,12	-582.853,72
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7468 OB 102613.	70,78		-582.782,94
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7485 OB 102608.	132,05		-582.650,89
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7518 OB 12082.	308,75		-582.342,14
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7465 OB 102609.	223,44		-582.118,70
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7580 OB 102601.	35,34		-582.083,36
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7564 OB 102601.	814,54		-581.268,82
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7448 OB 102617.	505,30		-580.763,52
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7574 OB 104480.	17.291,68		-563.471,84
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7571 OB 102601.	102,99		-563.368,85
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7423 OB 102615.	4.602,72		-558.766,13
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7498 OB 102601.	428,50		-558.337,63
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7500 OB 102605TAR.	5,22		-558.332,41
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7443 OB 102614.	2.939,56		-555.392,85
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7408 OB 102603.	156,37		-555.236,48
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7497 OB 102601.	4.316,28		-550.920,20
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7437 OB 102615.	122,67		-550.797,53
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7578 OB 102601.	259,18		-550.538,35
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7342 OB 638.	499,00		-550.039,35
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7470 OB 102611.	94,75		-549.944,60
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7332 OB 12082.	490,96		-549.453,64
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7447 OB 102614.	2.827,26		-546.626,38
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7356 OB 16779.	1.597,80		-545.028,58
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7361 OB 42688.	43,70		-544.984,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7509 OB 17828.	110,00		-544.874,88
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7474 OB 102611.	94,75		-544.780,13
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7320 OB 45200.	360,12		-544.420,01
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7371 OB 102611.	94,18		-544.325,83
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7434 OB 102615.	333,45		-543.992,38
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7497 OB 102601.	5,22		-543.987,16
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7358 OB 12082.	514,58		-543.472,58
26/10/2021	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa AAF-0669.		102,99	-543.575,57
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7559 OB 102601TAR.	5,22		-543.570,35
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7471 OB 102611.	499,43		-543.070,92
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7450 OB 7012.	25,80		-543.045,12
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7384 OB 102602.	11,00		-543.034,12
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7390 OB 12082.	141,92		-542.892,20
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7460 OB 42688.	378,80		-542.513,40
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7410 OB 2529.	262,50		-542.250,90
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7458 OB 17828.	220,00		-542.030,90
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7541 OB 102610.	890,29		-541.140,61
26/10/2021	Fatura mensal de rateio das despesas do CONSAMU FEDERAL, referente ao 3º quadrimestre. Compensando os empenhos nº2322 e 4831/2021 relativos a classificação da natureza da despesa do auxílio alimentação estar sendo vinculado a despesa com pessoal.		17.291,68	-558.432,29
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7605 OB 102601.	633,68		-557.798,61
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7565 OB 102601.	774,88		-557.023,73
26/10/2021	Prestação de serviços de mecanica veicular para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91.783, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2627/2021.		506,74	-557.530,47
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7441 OB 102615.	4,32		-557.526,15
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7538 OB 12082.	247,77		-557.278,38
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7322 OB 102601.	1.424,24		-555.854,14
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7550 OB 102602.	321,34		-555.532,80
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7523 OB 25000.	609,60		-554.923,20
26/10/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL (SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO - AGRICULTURA, SAUDE, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO, ESPORTE, INFRAESTRUTURA E ASSISTENCIA SOCIAL, E DO GOVERNO FEDERAL - SICONV, SIMEC-PAR, MINISTERIO DA SAUDE E MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, E CERTIDOES NEGATIVAS DO TCE E CAUC-SIAF E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL DOS PROGRAMAS ÀS EQUIPES TECNICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.		4.300,00	-559.223,20
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7592 OB 102601.	276,84		-558.946,36
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7424 OB 102615.	380,10		-558.566,26
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7364 OB 102605.	1.560,63		-557.005,63
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7420 OB 102606tar.	5,22		-557.000,41
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7427 OB 102615.	64,79		-556.935,62
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7541 OB 102610TAR.	5,22		-556.930,40
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7468 OB 102613TAR.	5,22		-556.925,18
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7486 OB 102608.	178,33		-556.746,85
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7568 OB 102601.	243,40		-556.503,45
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7504 OB 102603.	2.551,72		-553.951,73
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7482 OB 102608.	184,27		-553.767,46
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7519 OB 12082.	101,29		-553.666,17
26/10/2021	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa BEI-4H02.		102,99	-553.769,16
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7499 OB 102606TAR.	5,22		-553.763,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
26/10/2021	Prestação de serviços de mecânica veicular para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:134.650, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2633/2021.		447,37	-554.211,31
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7337 OB 640.	153,97		-554.057,34
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7349 OB 102601.	770,34		-553.287,00
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7429 OB 102615.	67,38		-553.219,62
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7346 OB 102601.	601,14		-552.618,48
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7374 OB 102607.	181,78		-552.436,70
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7484 OB 102608.	213,06		-552.223,64
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7481 OB 102608.	969,73		-551.253,91
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7400 OB 17751.	2.200,61		-549.053,30
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7451 OB 12082.	463,13		-548.590,17
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7326 OB 102605.	90,40		-548.499,77
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7577 OB 102601.	235,62		-548.264,15
26/10/2021	Reembolso para o funcionário Dirceu Raupp portador da matrícula nº4944/01, referente a NF nº107.067 da Empresa Posto das Américas Ltda CNPJ:02.331.276/0001-88, quando fornecimento de 43,800 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:136.107, quando viagem a Cascavel/PR para levar a paciente Josiane Silva de Melo para consulta no Hospital São Lucas. (abastecimento fora do posto de combustível credenciado devido ao mesmo estar sem energia elétrica)		276,82	-548.540,97
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7563 OB 102601.	566,09		-547.974,88
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7418 OB 102604.	287,28		-547.687,60
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7343 OB 637.	92,70		-547.594,90
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7363 OB 42688.	276,20		-547.318,70
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7480 OB 102608.	117,06		-547.201,64
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7377 OB 102601.	40,00		-547.161,64
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7445 OB 102614.	39.171,35		-507.990,29
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7392 OB 12082.	257,28		-507.733,01
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7476 OB 102611.	284,24		-507.448,77
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7473 OB 102611.	469,00		-506.979,77
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7549 OB 102602.	227,64		-506.752,13
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7374 OB 102607TAR.	5,22		-506.746,91
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7426 OB 102615.	3,46		-506.743,45
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7370 OB 102611.	569,80		-506.173,65
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7446 OB 102614.	2.988,39		-503.185,26
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7500 OB 102605.	156,78		-503.028,48
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7540 OB 25000.	4.300,80		-498.727,68
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7321 OB 102601.	297,80		-498.429,88
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7502 OB 102603TAR.	5,22		-498.424,66
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7457 OB 25000.	220,00		-498.204,66
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7336 OB 99016359.	510,00		-497.694,66
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7455 OB 101260.	409,25		-497.285,41
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7559 OB 102601.	209,29		-497.076,12
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7492 OB 102608.	275,06		-496.801,06
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7502 OB 102603.	4.792,57		-492.008,49
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7347 OB 102601.	251,65		-491.756,84
26/10/2021	Fatura mensal de rateio das despesas do CONSAMU FEDERAL, referente ao 3º quadrimestre.		1.614,54	-493.371,38
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7464 OB 102612.	226,27		-493.145,11
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7376 OB 167797.	1.997,25		-491.147,86
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7425 OB 102615.	464,76		-490.683,10
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7487 OB 102608.	228,82		-490.454,28
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7534 OB 102615.	589,96		-489.864,32
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7454 OB 12082.	162,27		-489.702,05
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7566 OB 102601.	543,10		-489.158,95
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7501 OB 102604.	501,75		-488.657,20
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7354 OB 102601.	436,13		-488.221,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7579 OB 102602.	150,88		-488.070,19
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7407 OB 102602.	149,38		-487.920,81
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7588 OB 102601.	226,20		-487.694,61
26/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para o Encontro Temático da Pessoa com Deficiencia, conforme AF 2609/2021.		139,85	-487.834,46
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7836 OB 102602.	188,36		-487.646,10
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7327 OB 102604.	174,78		-487.471,32
26/10/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2021, conforme AF N°2591/2021.		91,71	-487.563,03
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7557 OB 102602.	1.065,89		-486.497,14
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7533 OB 102616.	149,57		-486.347,57
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7318 OB 12082.	154,36		-486.193,21
26/10/2021	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:124.217, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2630/2021.		1.087,26	-487.280,47
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7553 OB 102602.	1.517,50		-485.762,97
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7433 OB 102615.	6,05		-485.756,92
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7403 OB 17828.	200,00		-485.556,92
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7350 OB 102601.	269,12		-485.287,80
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7584 OB 102601.	332,10		-484.955,70
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7388 OB 17828.	220,00		-484.735,70
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7391 OB 12082.	121,64		-484.614,06
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7339 OB 99016344.	120,00		-484.494,06
26/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7402 OB 102601.		144,78	-484.638,84
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7416 OB 39418.	634,00		-484.004,84
26/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7417 OB 102607.		40,00	-484.044,84
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7548 OB 102602.	753,56		-483.291,28
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7340 OB 639.	49,80		-483.241,48
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7435 OB 102615.	904,47		-482.337,01
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7597 OB 102601.	353,26		-481.983,75
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7352 OB 102601.	551,12		-481.432,63
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7438 OB 102615.	8,64		-481.423,99
26/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do Covid-19, conforme AF 2615/2021.		215,04	-481.639,03
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7338 OB 99016354.	300,70		-481.338,33
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7496 OB 39418.	980,00		-480.358,33
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7462 OB 102612.	171,88		-480.186,45
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7535 26102021.	26.266,02		-453.920,43
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7322 OB 102601TAR.	5,22		-453.915,21
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7444 OB 102614.	903,35		-453.011,86
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7311 OB 638645.	149,42		-452.862,44
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7414 OB 11060.	534,40		-452.328,04
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7517 OB 12082.	141,92		-452.186,12
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7419 OB 102605.	20,00		-452.166,12
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7467 OB 102610.	554,78		-451.611,34
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7505 OB 102603.	788,18		-450.823,16
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7355 OB 102604.	149,38		-450.673,78
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7508 OB 102607.	6.000,00		-444.673,78
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7838 OB 25000.	1.020,00		-443.653,78
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7401 OB 17751.	3.591,46		-440.062,32
26/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7496 OB 39418.		980,00	-441.042,32
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7514 OB 12082.	102,91		-440.939,41
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7477 OB 102608.	168,65		-440.770,76
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7552 OB 102602.	99,16		-440.671,60
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7583 OB 102601.	510,41		-440.161,19
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7488 OB 102608.	242,22		-439.918,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7386 OB 46887.	166,90		-439.752,07
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7507 OB 102611.	582,00		-439.170,07
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7525 OB 25290.	326,17		-438.843,90
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7417 OB 102607.	40,00		-438.803,90
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7316 OB 6076.	251,80		-438.552,10
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7317 OB 102601.	149,37		-438.402,73
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7522 OB 23000.	15.220,00		-423.182,73
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7469 OB 102611tar.	5,22		-423.177,51
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7567 OB 102601.	214,39		-422.963,12
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7581 OB 102603.	276,82		-422.686,30
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7413 OB 9012.	306,00		-422.380,30
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7382 OB 12082.	826,86		-421.553,44
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7493 OB 102608.	199,97		-421.353,47
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7395 OB 17751.	2.434,98		-418.918,49
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7389 OB 12082.	392,77		-418.525,72
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7328 OB 101603.	187,18		-418.338,54
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7462 OB 102612TAR.	5,22		-418.333,32
26/10/2021	Aquisição de camisetas de uniformes para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde e camisetas das Campanhas do outubro rosa e novembro azul, conforme AF 2317/2021.		13.390,00	-431.723,32
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7439 OB 102615.	4,32		-431.719,00
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7835 OB 102602.	94,51		-431.624,49
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7402 OB 102601TAR.	5,22		-431.619,27
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7330 OB 12082.	141,92		-431.477,35
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7561 OB 102601.	493,96		-430.983,39
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7595 OB 102601.	526,69		-430.456,70
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7387 OB 102604.	593,06		-429.863,64
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7432 OB 102615.	12,96		-429.850,68
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7537 OB 102621.	759,71		-429.090,97
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7463 OB 102612.	607,64		-428.483,33
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7491 OB 102608.	285,49		-428.197,84
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7548 OB 102602TAR.	5,22		-428.192,62
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7490 OB 102608.	111,75		-428.080,87
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7532 OB 102617.	149,38		-427.931,49
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7521 OB 23000.	5.789,00		-422.142,49
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7573 OB 102602.	102,99		-422.039,50
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7315 OB 6077.	308,75		-421.730,75
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7555 OB 102602.	273,91		-421.456,84
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7600 OB 102601.	306,15		-421.150,69
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7576 OB 104480.	8.645,84		-412.504,85
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7469 OB 102611.	459,04		-412.045,81
26/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7541 ref. ISS .	47,60		-411.998,21
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7499 OB 102606.	3.959,78		-408.038,43
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7404 OB 155686.	128,64		-407.909,79
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7375 OB 102606TAR.	5,22		-407.904,57
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7422 OB 102616.	164,72		-407.739,85
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7527 OB 17828.	120,00		-407.619,85
26/10/2021	Aquisição de 01 carga de oxigênio medicinal de 1m³, 01 carga de oxigênio medicinal de 3m³ e 08 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi no enfrentamento ao COVID-19, conforme AF Nº 2648/2021.		1.051,00	-408.670,85
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7524 OB 25290.	762,54		-407.908,31
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7398 OB 17751.	571,55		-407.336,76
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7526 OB 97656.	1.798,20		-405.538,56
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7778 OB COMP.	0,20		-405.538,36
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7442 OB 102615.	210,78		-405.327,58
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7586 OB 102601.	129,51		-405.198,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7365 OB 102605.	353,05		-404.845,02
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7359 OB 17828.	240,00		-404.605,02
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7312 OB 6077.	141,92		-404.463,10
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7394 OB 17751.	1.686,24		-402.776,86
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7385 OB 102601.	54,00		-402.722,86
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7409 OB 102604.	156,37		-402.566,49
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7369 OB 102611.	282,55		-402.283,94
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7366 OB 102610TAR.	5,22		-402.278,72
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7603 OB 102601.	195,72		-402.083,00
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7351 OB 102601.	471,00		-401.612,00
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7373 OB 102608.	254,88		-401.357,12
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7575 OB 104480.	1.614,54		-399.742,58
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7319 OB 102601.	230,00		-399.512,58
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7430 OB 102615.	17,28		-399.495,30
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7539 OB 9012.	1.530,00		-397.965,30
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7314 OB 6077.	818,27		-397.147,03
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7324 OB 101602.	672,03		-396.475,00
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7366 OB 102610.	618,78		-395.856,22
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7375 OB 102606.	197,02		-395.659,20
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7357 OB 7012.	21,50		-395.637,70
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7327 OB 102604TAR.	5,22		-395.632,48
26/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda das Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2374/2021.		96,28	-395.728,76
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7449 OB 102617.	258,44		-395.470,32
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7406 OB 11719.	377,97		-395.092,35
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7495 OB 102608.	234,00		-394.858,35
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7554 OB 102602.	776,09		-394.082,26
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7511 OB 5794.	2.196,00		-391.886,26
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7551 OB 102602.	283,32		-391.602,94
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7323 OB 102602.	1.115,35		-390.487,59
26/10/2021	Despesa com taxa para autorização de circulação para veiculo escolar placa BCV-5A32.		102,99	-390.590,58
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7560 OB 102601.	307,52		-390.283,06
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7367 OB 102609.	9.970,01		-380.313,05
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7479 OB 102608.	200,02		-380.113,03
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7582 OB 102601.	220,85		-379.892,18
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7542 OB 636.	4.150,00		-375.742,18
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7558 OB 102602.	142,12		-375.600,06
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7536 OB 102614.	14.958,71		-360.641,35
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7466 OB 102.609.	94,45		-360.546,90
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7397 OB 17751.	457,26		-360.089,64
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7431 OB 102615.	1.275,94		-358.813,70
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7368 OB 102611.	733,80		-358.079,90
26/10/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2541/2021.Substituindo o empenho nº7039/2021.		980,00	-359.059,90
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7353 OB 102601.	992,61		-358.067,29
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7331 OB 12082.	141,92		-357.925,37
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7360 OB 17828.	240,00		-357.685,37
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7333 OB 41224.	711,99		-356.973,38
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7601 OB 102601.	410,09		-356.563,29
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7405 OB 11719.	391,50		-356.171,79
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7334 OB 102601TR.	5,22		-356.166,57
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7530 OB 102619.	6.000,00		-350.166,57
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7562 OB 102601.	645,05		-349.521,52
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7415 OB 11060.	632,46		-348.889,06
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7334 OB 102601.	372,78		-348.516,28
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7436 OB 102615.	147,72		-348.368,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7459 OB 39418.	137,00		-348.231,56
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7325 OB 102602.	19,80		-348.211,76
26/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7377 OB 102601.		40,00	-348.251,76
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7380 OB 12082.	952,28		-347.299,48
26/10/2021	Fatura mensal de rateio das despesas do CONSAMU FEDERAL, referente ao 3º quadrimestre		8.645,84	-355.945,32
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7556 OB 102602.	1.228,06		-354.717,26
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7418 OB 102604tar.	5,22		-354.712,04
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7328 OB 101603TAR.	4,22		-354.707,82
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7478 OB 102608.	249,80		-354.458,02
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7537 OB 102621TAR.	5,22		-354.452,80
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7599 OB 102601.	216,66		-354.236,14
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7570 OB 102601.	294,84		-353.941,30
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7572 OB 102603.	102,99		-353.838,31
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7528 OB 17828.	110,00		-353.728,31
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7411 OB 13845.	465,93		-353.262,38
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7453 OB 12082.	121,64		-353.140,74
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7510 OB 102613.	3.345,23		-349.795,51
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7593 OB 102601.	245,86		-349.549,65
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7456 OB 25000.	1.360,00		-348.189,65
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7461 OB 45200.	191,95		-347.997,70
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7373 OB 102608TAR.	5,22		-347.992,48
26/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2446/2021.		454,85	-348.447,33
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7348 OB 102601.	241,88		-348.205,45
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7472 OB 102611.	203,54		-348.001,91
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7372 OB 102611.	236,86		-347.765,05
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7367 OB 102609TAR.	5,22		-347.759,83
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7379 OB 12082.	243,30		-347.516,53
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7513 OB 12082.	130,92		-347.385,61
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7324 OB 101602TAR.	5,22		-347.380,39
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7516 OB 12082.	101,37		-347.279,02
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7506 OB 38708.	3.900,00		-343.379,02
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7520 OB 23000.	500,00		-342.879,02
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7381 OB 12082.	153,96		-342.725,06
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7402 OB 102601.	144,78		-342.580,28
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7412 OB 101260.	1.275,50		-341.304,78
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7483 OB 102608.	264,27		-341.040,51
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7345 OB 102601.	1.262,22		-339.778,29
26/10/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº147224 da Empresa Agrorota Comercio de Combustiveis Ltda CNPJ:07.876.389/0001-82, quando fornecimento de 30,238 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:123485, quando viagem a Cascavel/PR para o transporte de pacientes apra consultas médica. (O abastecimento fora do posto de combustível credenciado de deu devido ao mesmo estar sem energia elétrica)		150,88	-339.929,17
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7428 OB 102615.	4,32		-339.924,85
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7475 OB 102611.	1.544,36		-338.380,49
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7341 OB 639.	483,30		-337.897,19
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7368 OB 102611TAR.	5,22		-337.891,97
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7421 OB 30778.	171,67		-337.720,30
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7512 OB 41224.	551,66		-337.168,64
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7362 OB 42688.	298,80		-336.869,84
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7364 OB 102605TAR.	5,22		-336.864,62
26/10/2021	Anulação 22 da liquidação 7281.	980,00		-335.884,62
	Total do dia:	323.305,66	52.938,73	
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7612 OB 35930.	192,60		-335.692,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7610 OB 102701.	1.161,50		-334.530,52
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7614 OB 102701.	1.817,50		-332.713,02
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7611 OB 38544.	980,00		-331.733,02
27/10/2021	Despesa com duas inscrições de conselheiros tutelares para participarem do curso " Conselho Tutelar e CMDCA uma reflexão a criança e ao adolescente" a ser realizado na cidade de Cascavel nos dias 28 e 29 de outubro de 2021.		600,00	-332.333,02
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7855 OB 102701.	144,78		-332.188,24
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7607 OB 102701.	40,00		-332.148,24
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7602 OB 13011.	206,84		-331.941,40
27/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 27/10/2021.		1,89	-331.943,29
27/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7607 OB 102701.		40,00	-331.983,29
27/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.2659/2021.		300,00	-332.283,29
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7615 OB 102701.	200,00		-332.083,29
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7613 OB 102703.	14.750,00		-317.333,29
27/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7606 OB 102701.		40,00	-317.373,29
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7606 OB 102701.	40,00		-317.333,29
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7773 OB 102801.	40,00		-317.293,29
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7569 OB 102702.	600,00		-316.693,29
27/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		303,94	-316.997,23
27/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		409,56	-317.406,79
27/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		970,82	-318.377,61
27/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		52,25	-318.429,86
27/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		272,03	-318.701,89
27/10/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF 2598/2021.		560,00	-319.261,89
27/10/2021	FORNECIMENTO DE 9 PASSAGENS DE IDA PARA GUARANIAÇU PARA MARLI ROSA RG:215.487-9, SIDNEI TELES DE CASTILHO RG:10.882.736-0, ELIAS DE SOUZA RG:3.187.785-9, ROBSON MERELES BOM CPF:064.480.099-22, ANDERSON LUIS DA SLVA CPF:087.873.439-24, EDUARDO LUIZ FRANCISCO CPF:044.282.309-66, KLEITON CHUELONG RG:8.283.286-6, RODRIGO LOPES RG:12.517.361-6 E JOSE APARECIDO SILVA DA COSTA RG:15.364.786-0 , 02 PASSAGENS DE IDA PARA CASCAVEL PARA CLOVIS PRESTES DOS SANTOS RG:5423610 E WILSON ROBERTO RODRIGUES DELA MURA RG:14.990.181-7, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS E LEI MUNICIPAL Nº21/2010. (Compra Direta Nº 291/2021)		101,27	-319.363,16
27/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7855 OB 102701.		144,78	-319.507,94
27/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 21/10/2021.		206,84	-319.714,78
27/10/2021	DESPEZA COM PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. (Compra Direta Nº 289/2021)		135,00	-319.849,78
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7604 OB 11130.	1,89		-319.847,89
27/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar das escolas e CMEIs do Municipio, conforme AF 2800/2021		5.325,60	-325.173,49
	Total do dia:	20.175,11	9.463,98	
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7697 OB 102801.	2.077,17		-323.096,32
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7643 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	35,30		-323.061,02
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7623 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	322,16		-322.738,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7707 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	665,47		-322.073,39
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7709 OB 102801.	908,23		-321.165,16
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7725 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	428,29		-320.736,87
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.699,18	-322.436,05
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.328,03	-323.764,08
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.276,70	-325.040,78
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7751 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	308,09		-324.732,69
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		2.405,42	-327.138,11
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7626 OB 102801.	1.464,50		-325.673,61
28/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.2642/2021.		389,70	-326.063,31
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		831,99	-326.895,30
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7728 OB 102801.	5.101,70		-321.793,60
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7706 OB 102801.	240,19		-321.553,41
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7635 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	257,84		-321.295,57
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7760 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	35,59		-321.259,98
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7674 ref. APP SINDICATO .	115,44		-321.144,54
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7746 OB 102801.	2.576,30		-318.568,24
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7721 OB 102801.	387,69		-318.180,55
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7684 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	39,58		-318.140,97
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7703 OB 102801.	3.219,58		-314.921,39
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.183,82	-316.105,21
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7653 OB 102801.	8.162,49		-307.942,72
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7616 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	751,97		-307.190,75
28/10/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2619/2021.		324,75	-307.515,50
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.583,11	-309.098,61
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.708,70	-310.807,31
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.532,04	-312.339,35
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		407,76	-312.747,11
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7675 OB 102801.	3.817,45		-308.929,66
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7630 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	761,44		-308.168,22
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.556,15	-309.724,37
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7694 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	287,97		-309.436,40
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7620 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	704,65		-308.731,75
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7544 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	22,79		-308.708,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.328,03	-310.036,99
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		672,89	-310.709,88
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. SEGURO SICREDI .	29,02		-310.680,86
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7703 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	476,29		-310.204,57
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7674 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.217,85		-301.986,72
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7680 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.349,71		-300.637,01
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7754 OB 102801.	1.058,00		-299.579,01
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7669 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	64,78		-299.514,23
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7630 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	90,87		-299.423,36
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7732 OB 102801.	742,96		-298.680,40
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7633 OB 102801.	1.435,21		-297.245,19
28/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2481/2021.		779,35	-298.024,54
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7752 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	705,35		-297.319,19
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7669 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	415,25		-296.903,94
28/10/2021	Aquisição de materiais de proteção, destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1893/2021.		36,00	-296.939,94
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.849,18	-298.789,12
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		3.346,87	-302.135,99
28/10/2021	Despesa com serviços telefonicos para o nº99102 8478, referente ao período de 25/09/2021 a 24/10/2021		47,54	-302.183,53
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7760 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	163,12		-302.020,41
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7651 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	751,97		-301.268,44
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7669 OB 102801.	3.183,12		-298.085,32
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7757 OB 102801.	2.810,14		-295.275,18
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7690 OB 102801.	281,02		-294.994,16
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		223,55	-295.217,71
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7684 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.201,98		-294.015,73
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		2.826,63	-296.842,36
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7756 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	663,42		-296.178,94
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7661 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.572,33		-294.606,61
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		8.586,95	-303.193,56
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.249,58	-304.443,14
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7746 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	542,22		-303.900,92
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7674 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	5.472,21		-298.428,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7753 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	35,30		-298.393,41
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7635 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	50,64		-298.342,77
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7697 ref. APP SINDICATO .	28,86		-298.313,91
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		25.517,44	-323.831,35
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7655 OB 102801.	1.597,06		-322.234,29
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7707 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-322.189,29
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7756 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	880,57		-321.308,72
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		2.604,54	-323.913,26
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7621 OB 102801.	554,14		-323.359,12
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.800,50	-325.159,62
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		2.794,71	-327.954,33
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7703 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	133,56		-327.820,77
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7756 OB 102801.	1.990,03		-325.830,74
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7693 OB 102801.	1.583,11		-324.247,63
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		2.665,78	-326.913,41
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7731 OB 102801.	10.940,00		-315.973,41
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7620 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	561,00		-315.412,41
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7707 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.096,76		-310.315,65
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. SEGURO SICREDI .	82,80		-310.232,85
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7753 OB 102801.	3.762,07		-306.470,78
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		90.429,84	-396.900,62
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7757 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	308,08		-396.592,54
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7720 OB 102801.	16.292,59		-380.299,95
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		454,23	-380.754,18
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		911,37	-381.665,55
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7632 OB 102801.	4.644,76		-377.020,79
28/10/2021	Aquisição de 02 cargas de gás destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF 2743/2021.		208,00	-377.228,79
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7736 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	456,93		-376.771,86
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7756 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.169,25		-375.602,61
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		5.194,14	-380.796,75
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		6.897,60	-387.694,35
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7731 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.044,07		-385.650,28
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7628 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	548,94		-385.101,34
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7752 OB 102801.	5.020,88		-380.080,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.772,64	-381.853,10
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		3.126,11	-384.979,21
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7680 OB 102801.	23.026,92		-361.952,29
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7731 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.645,44		-359.306,85
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		8.335,19	-367.642,04
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7739 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.596,92		-363.045,12
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7691 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	260,56		-362.784,56
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7655 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	742,25		-362.042,31
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7664 OB 102801.	1.800,50		-360.241,81
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		4.871,34	-365.113,15
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		3.973,43	-369.086,58
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.421,26	-370.507,84
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7668 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.675,04		-367.832,80
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		38.976,46	-406.809,26
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7769 OB 102801.	271,65		-406.537,61
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7707 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	361,72		-406.175,89
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7668 ref. SEGURO SICREDI .	29,02		-406.146,87
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7617 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	257,59		-405.889,28
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		6.478,20	-412.367,48
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7743 OB 102801.	5.828,29		-406.539,19
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7680 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.453,93		-403.085,26
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7711 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	258,40		-402.826,86
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7736 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	405,20		-402.421,66
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7716 OB 102801.	77,50		-402.344,16
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.788,00		-399.556,16
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.729,09	-401.285,25
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		161,42	-401.446,67
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.464,50	-402.911,17
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7753 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	15,62		-402.895,55
28/10/2021	Bolsa Auxilio dos Estagiarios Diogo Felipe Sikorski, Eduarda Vigo de Moraes e João Pedro Daniel Belaver, referente ao mês de outubro de 2021.		1.760,00	-404.655,55
28/10/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais na data de 22 de outubro de 2021, conforme AF Nº2760/2021. ROSELI DA SILVA CUNHA ELOINA SCHRAN DA SILVA		998,00	-405.653,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7708 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	35,30		-405.618,25
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7739 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.755,55		-402.862,70
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		542,41	-403.405,11
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.756,58		-400.648,53
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	3.797,99		-396.850,54
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		633,07	-397.483,61
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7668 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	541,67		-396.941,94
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		4.167,04	-401.108,98
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		14.376,58	-415.485,56
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7660 OB 102801.	5.194,14		-410.291,42
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7715 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.082,64		-409.208,78
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7628 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	751,97		-408.456,81
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7711 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	36,78		-408.420,03
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7736 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	740,54		-407.679,49
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		3.646,58	-411.326,07
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7655 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	35,30		-411.290,77
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7680 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.240,45		-410.050,32
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		388,51	-410.438,83
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7685 OB 102801.	1.162,83		-409.276,00
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7700 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	154,07		-409.121,93
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7682 OB 102801.	4.004,42		-405.117,51
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7547 OB 102801.	409,56		-404.707,95
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.058,00	-405.765,95
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7684 ref. SEGURO SICREDI .	29,02		-405.736,93
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		6.478,20	-412.215,13
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		3.470,84	-415.685,97
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7628 OB 102801.	5.177,29		-410.508,68
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7761 OB 102801.	223,55		-410.285,13
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		6.478,20	-416.763,33
28/10/2021	Taxas Administrativas sobre a Bolsa Auxilio dos Estagiarios Diogo Felipe Sikorski, Eduarda Vigo de Moraes e João Pedro Daniel Belaver, referente ao mês de outubro de 2021.		38,72	-416.802,05
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		586,25	-417.388,30
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		327,15	-417.715,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7677 OB 102801.	3.509,51		-414.205,94
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		4.875,64	-419.081,58
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7624 OB 102801.	443,16		-418.638,42
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7703 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	288,71		-418.349,71
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	75,00		-418.274,71
28/10/2021	Taxa Administrativa das Bolsas Auxilio das Estagiarias Fernanda Cecilia dos Reis e Marilia Freitas Filippini, referente ao mês de outubro de 2021.		29,04	-418.303,75
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7743 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	222,46		-418.081,29
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		10.127,66	-428.208,95
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7751 ref. SEGURO SICREDI .	111,82		-428.097,13
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7737 OB 102801.	155,00		-427.942,13
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		2.604,54	-430.546,67
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7708 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	229,93		-430.316,74
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		502,81	-430.819,55
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		6.478,20	-437.297,75
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.311,75	-438.609,50
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7670 OB 102801.	1.882,13		-436.727,37
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	12.219,38		-424.507,99
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7674 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.005,50		-423.502,49
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		21.573,85	-445.076,34
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7757 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	507,28		-444.569,06
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7694 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	352,45		-444.216,61
28/10/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2117/2021.		64,65	-444.281,26
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7734 OB 102801.	560,97		-443.720,29
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		9.670,41	-453.390,70
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7668 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	440,00		-452.950,70
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7635 OB 102801.	1.819,35		-451.131,35
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7707 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.531,38		-449.599,97
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7681 OB 102801.	1.546,97		-448.053,00
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.584,72	-449.637,72
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7739 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-449.622,72
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.701,36		-445.921,36
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		6.478,20	-452.399,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
28/10/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº147723 da Empresa Agrorota Comercio de Combustiveis Ltda CNPJ:07.876.389/0001-82, quando fornecimento de 37,889 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa BDN-8B46 KM:52389, quando viagem a Cascavel/PR para o transporte de pacientes apra consultas médica. (O abastecimento no dia 26/10/2021, ocorreu fora do posto de combustivel credenciado devido ao mesmo estar sem energia elétrica)		200,43	-452.599,99
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		6.478,20	-459.078,19
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		976,54	-460.054,73
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7696 OB 102801.	1.556,15		-458.498,58
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7655 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	229,93		-458.268,65
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		5.995,99	-464.264,64
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		2.013,60	-466.278,24
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7771 OB 102801.	200,43		-466.077,81
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.328,03	-467.405,84
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.615,32		-464.790,52
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	10.866,40		-453.924,12
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.364,06		-451.560,06
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		8.166,62	-459.726,68
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.328,03	-461.054,71
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7739 OB 102801.	24.872,96		-436.181,75
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7654 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	751,97		-435.429,78
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		4.644,76	-440.074,54
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7731 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	327,78		-439.746,76
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		533,92	-440.280,68
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		13.020,00	-453.300,68
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		21.563,70	-474.864,38
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7751 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.492,05		-472.372,33
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7701 OB 102801.	196,06		-472.176,27
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		177,10	-472.353,37
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		10.503,73	-482.857,10
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7668 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-482.827,10
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7631 OB 102801.	10.503,73		-472.323,37
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.100,00	-473.423,37
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		760,72	-474.184,09
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	5.915,16		-468.268,93
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7736 OB 102801.	6.519,01		-461.749,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		2.127,83	-463.877,75
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7616 OB 102801.	9.752,00		-454.125,75
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.414,00	-455.539,75
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.435,21	-456.974,96
28/10/2021	Bolsa Auxilio das Estagiarias Fernanda Cecilia dos Reis e Marília Freitas Filippini, referente ao mês de outubro de 2021.		1.320,00	-458.294,96
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	83,44		-458.211,52
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		709,28	-458.920,80
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7634 OB 102801.	709,28		-458.211,52
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7708 OB 102801.	2.339,31		-455.872,21
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7673 OB 102801.	1.849,18		-454.023,03
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	931,84		-453.091,19
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		77,50	-453.168,69
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	94,91		-453.073,78
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7680 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.305,58		-450.768,20
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7760 ref. SEGURO SICREDI .	29,02		-450.739,18
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7715 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	832,65		-449.906,53
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7725 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	883,40		-449.023,13
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		6.478,20	-455.501,33
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.882,13	-457.383,46
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7707 ref. SEGURO SICREDI .	53,78		-457.329,68
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7720 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	840,84		-456.488,84
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7703 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	183,43		-456.305,41
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		4.371,52	-460.676,93
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7714 OB 102801.	8.166,62		-452.510,31
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7703 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-452.495,31
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		11.781,05	-464.276,36
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7620 OB 102801.	2.866,06		-461.410,30
28/10/2021	Taxa Administrativa das Estagiarias Andreia Camargo da Luz Elias e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de outubro de 2021.		29,04	-461.439,34
28/10/2021	Bolsa Auxilio das Estagiarias Eduarda Ludvichak Carneiro, Ione Nelci Rodrigues da Silva Crist, Larissa Gabrielli Campos de Lima, Maria Gabriela Ferreira Ciopek e Vitoria da Silva Padilha, referente ao mês de outubro de 2021.		2.398,00	-463.837,34
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7757 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	21,08		-463.816,26
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7668 OB 102801.	17.886,74		-445.929,52
28/10/2021	Aquisição de medicamentos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2542/2021.		1.115,60	-447.045,12
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7661 OB 102801.	4.787,02		-442.258,10
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7543 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	76,73		-442.181,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.011,73	-443.193,10
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7743 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	861,86		-442.331,24
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7753 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	354,05		-441.977,19
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6.007,55		-435.969,64
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7741 OB 102801.	1.261,79		-434.707,85
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7725 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.139,20		-433.568,65
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.874,72	-435.443,37
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		387,69	-435.831,06
28/10/2021	Aquisição de 15 unidades de dieta nutricionalmente completa para uso enteral e/ou oral a base de proteína isolada de soja, conforme AF.2538/2021.		493,92	-436.324,98
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7707 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.968,00		-433.356,98
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.974,87		-427.382,11
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7746 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	352,32		-427.029,79
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		427,57	-427.457,36
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	858,55		-426.598,81
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7739 ref. SEGURO SICREDI .	53,78		-426.545,03
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7642 OB 102801.	5.125,15		-421.419,88
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	5.330,00		-416.089,88
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7546 OB 102801.	52,25		-416.037,63
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7629 OB 102801.	6.168,66		-409.868,97
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7694 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	38,78		-409.830,19
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7763 OB 102801.	3.346,87		-406.483,32
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7674 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	198,08		-406.285,24
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7697 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	26,46		-406.258,78
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7616 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.499,92		-403.758,86
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7543 OB 102801.	894,09		-402.864,77
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7643 OB 102801.	2.339,31		-400.525,46
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		22.207,09	-422.732,55
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7674 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	12.867,30		-409.865,25
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7697 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	234,90		-409.630,35
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		742,96	-410.373,31
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		215,28	-410.588,59
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	938,43		-409.650,16
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.328,03	-410.978,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		2.130,71	-413.108,90
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		17.807,04	-430.915,94
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7745 OB 102801.	5.937,50		-424.978,44
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7767 OB 102801.	20.000,00		-404.978,44
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7654 OB 102801.	3.165,72		-401.812,72
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	392,28		-401.420,44
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		104,61	-401.525,05
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		6.721,45	-408.246,50
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		211,55	-408.458,05
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.167,90	-409.625,95
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7756 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	172,37		-409.453,58
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7687 OB 102801.	831,99		-408.621,59
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		3.655,53	-412.277,12
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7643 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	229,93		-412.047,19
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7665 OB 102801.	8.586,95		-403.460,24
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7684 OB 102801.	3.325,43		-400.134,81
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		8.330,02	-408.464,83
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7651 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	705,35		-407.759,48
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7742 OB 102801.	2.304,19		-405.455,29
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7711 OB 102801.	1.932,84		-403.522,45
28/10/2021	Bolsa Auxilio dos Estagiarios Andecir Machado Gemelli, Cauhani Damazio Aguiar, Dulcinéia Raupp Albuquerque, Ellen Karina Brezinski e Rennan da Silva de Souza, referente ao mês de outubro de 2021.		2.948,00	-406.470,45
28/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2617/2021.		330,00	-406.800,45
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7700 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	411,93		-406.388,52
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7729 OB 102801.	211,55		-406.176,97
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7715 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	338,75		-405.838,22
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		560,97	-406.399,19
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7679 OB 102801.	2.154,31		-404.244,88
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		5.937,50	-410.182,38
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	752,38		-409.430,00
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		16.003,58	-425.433,58
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7768 OB 102801.	3.420,56		-422.013,02
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		2.304,19	-424.317,21
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7688 OB 102801.	63,69		-424.253,52
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.261,79	-425.515,31
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7669 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.357,73		-424.157,58
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	288,76		-423.868,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7715 OB 102801.	10.709,86		-413.158,96
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7856 OB 102801.	144,78		-413.014,18
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.936,91	-414.951,09
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		326,26	-415.277,35
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7663 OB 102801.	51.622,05		-363.655,30
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7684 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.022,89		-361.632,41
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7651 OB 102801.	5.020,88		-356.611,53
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		155,00	-356.766,53
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7674 ref. SEGURO SICREDI .	29,02		-356.737,51
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7640 OB 102801.	177,10		-356.560,41
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		40.900,30	-397.460,71
28/10/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender a demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2208/2021.		16,00	-397.476,71
28/10/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda das Escolas Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.2618/2021.		440,00	-397.916,71
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		8.482,46	-406.399,17
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7642 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	751,97		-405.647,20
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7736 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	213,04		-405.434,16
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7747 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	751,97		-404.682,19
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7627 OB 102801.	16.052,47		-388.629,72
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.413,96	-390.043,68
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		8.990,00	-399.033,68
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7666 OB 102801.	4.371,52		-394.662,16
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		6.912,61	-401.574,77
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7669 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	705,35		-400.869,42
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7724 OB 102801.	1.167,90		-399.701,52
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		533,92	-400.235,44
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7680 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.421,08		-395.814,36
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7639 OB 102801.	760,72		-395.053,64
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7727 OB 102801.	104,61		-394.949,03
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7674 OB 102801.	22.075,49		-372.873,54
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		3.509,51	-376.383,05
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7707 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.172,61		-371.210,44
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.049,77	-372.260,21
28/10/2021	AQUISIÇÃO DE 22.600 LITROS DE NITROGENIO LÍQUIDO REFRIGERADO PARA ATENDER PEQUENOS AGRICULTORES. (Compra Direta Nº 287/2021)		108,48	-372.368,69
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7703 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	257,72		-372.110,97
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		3.817,45	-375.928,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		7.453,56	-383.381,98
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7544 OB 102801.	281,15		-383.100,83
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7703 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	73,96		-383.026,87
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7731 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	278,20		-382.748,67
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-382.733,67
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		7.053,34	-389.787,01
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7775 OB 102802.	40,00		-389.747,01
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.162,83	-390.909,84
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7739 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	281,00		-390.628,84
28/10/2021	Bolsa Auxilio das Estagiarias Andreia Camargo da Luz Elias e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de outubro de 2021.		1.320,00	-391.948,84
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7617 OB 102801.	3.714,50		-388.234,34
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.095,91		-383.138,43
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7740 OB 102801.	1.413,96		-381.724,47
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		2.154,31	-383.878,78
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7690 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	126,74		-383.752,04
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		4.004,42	-387.756,46
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7694 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	248,15		-387.508,31
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7731 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.511,03		-385.997,28
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	120,00		-385.877,28
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.546,97	-387.424,25
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7617 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	473,68		-386.950,57
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		58.111,12	-445.061,69
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7691 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	52,14		-445.009,55
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7620 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.409,70		-443.599,85
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		35.826,53	-479.426,38
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		12.848,51	-492.274,89
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7751 OB 102801.	7.272,46		-485.002,43
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7739 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	5.675,53		-479.326,90
28/10/2021	Taxa Administrativa da Bolsa Auxilio dos Estagiarios Andecir Machado Gemelli, Cauhani Damazio Aguiar, Dulcinéia Raupp Albuquerque, Ellen Karina Brezinski e Rennan da Silva de Souza, referente ao mês de outubro de 2021.		64,86	-479.391,76
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7684 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	776,58		-478.615,18
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7630 OB 102801.	1.962,52		-476.652,66
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7654 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	705,35		-475.947,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7739 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.649,56		-473.297,75
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7710 OB 102801.	742,67		-472.555,08
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	3.214,68		-469.340,40
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		20.000,00	-489.340,40
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7700 OB 102801.	1.133,18		-488.207,22
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		271,65	-488.478,87
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		3.420,56	-491.899,43
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		148,80	-492.048,23
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7691 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	28,60		-492.019,63
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7684 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-491.989,63
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		4.445,77	-496.435,40
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7751 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	811,35		-495.624,05
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		554,14	-496.178,19
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7648 OB 102801.	10.127,66		-486.050,53
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7680 ref. APP SINDICATO .	28,86		-486.021,67
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7668 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	925,62		-485.096,05
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		2.729,11	-487.825,16
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7668 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.989,35		-484.835,81
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7656 OB 102801.	2.794,71		-482.041,10
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7731 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	60,52		-481.980,58
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7720 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.799,51		-480.181,07
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7691 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	337,78		-479.843,29
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7728 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	422,32		-479.420,97
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7641 OB 102801.	1.100,00		-478.320,97
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		443,16	-478.764,13
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7669 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	751,97		-478.012,16
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		5.541,41	-483.553,57
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7623 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	9,64		-483.543,93
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7623 OB 102801.	1.257,56		-482.286,37
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		13.003,89	-495.290,26
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7758 OB 102801.	327,15		-494.963,11
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7719 OB 102801.	215,28		-494.747,83
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7661 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	538,25		-494.209,58
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7707 OB 102801.	10.476,31		-483.733,27
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7725 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	290,79		-483.442,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		4.648,25	-488.090,73
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7728 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	474,26		-487.616,47
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7760 OB 102801.	1.991,41		-485.625,06
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		747,54	-486.372,60
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7736 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	655,28		-485.717,32
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7674 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.479,35		-484.237,97
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.328,03	-485.566,00
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		2.604,54	-488.170,54
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		1.328,03	-489.498,57
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		26.371,03	-515.869,60
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		232,41	-516.102,01
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7751 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.092,40		-515.009,61
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		854,23	-515.863,84
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		742,67	-516.606,51
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7698 OB 102801.	240,54		-516.365,97
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7688 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	250,40		-516.115,57
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7747 OB 102801.	5.020,88		-511.094,69
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7751 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.288,41		-508.806,28
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7684 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	28,08		-508.778,20
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7630 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	311,28		-508.466,92
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7623 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	183,28		-508.283,64
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7752 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	751,97		-507.531,67
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7688 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	806,68		-506.724,99
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		7.275,59	-514.000,58
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		240,54	-514.241,12
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7676 OB 102801.	7.053,34		-507.187,78
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		908,23	-508.096,01
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7694 OB 102801.	604,69		-507.491,32
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7704 OB 102801.	232,41		-507.258,91
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7728 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	723,17		-506.535,74
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7760 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	607,49		-505.928,25
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7715 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	56,10		-505.872,15
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7725 OB 102801.	5.588,34		-500.283,81
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7691 OB 102801.	597,62		-499.686,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7720 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.274,15		-496.412,04
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7642 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	601,08		-495.810,96
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7654 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.855,16		-493.955,80
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7697 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	38,03		-493.917,77
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7688 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	63,05		-493.854,72
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7674 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6.650,88		-487.203,84
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7650 OB 102801.	2.013,60		-485.190,24
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		196,06	-485.386,30
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7747 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	705,35		-484.680,95
28/10/2021	Taxas Administrativas sobre a Bolsa Auxilio das Estagiarias Eduarda Ludvichak Carneiro, Ione Nelci Rodrigues da Silva Crist, Larissa Gabrielli Campos de Lima, Maria Gabriela Ferreira Ciopek e Vitoria da Silva Padilha, referente ao mês de outubro de 2021.		52,76	-484.733,71
28/10/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		533,92	-485.267,63
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		2.228,02	-487.495,65
28/10/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21		240,19	-487.735,84
	Total do dia:	719.974,55	882.536,90	
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7898 OB 13113.	67,86		-487.667,98
29/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 29/10/2021.		1,02	-487.669,00
29/10/2021	Aquisição de 41,415 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BCL-6503 KM:25631 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		251,80	-487.920,80
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7909 OB 13113.	41,76		-487.879,04
29/10/2021	Aquisição de 48,838 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:124790, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		230,03	-488.109,07
29/10/2021	Aquisição de 37,741 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BDG-8J16 KM:65268, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		236,63	-488.345,70
29/10/2021	Aquisição de 177,505 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:501863, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		843,15	-489.188,85
29/10/2021	Aquisição de 225,923 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:943075, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		1.052,80	-490.241,65
29/10/2021	Aquisição de 65,609 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:154620, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		309,02	-490.550,67
29/10/2021	Aquisição de 56,022 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:259984, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		261,06	-490.811,73
29/10/2021	Aquisição de 245,552 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:942400 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		1.144,27	-491.956,00
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7840 OB 13011.	32,37		-491.923,63
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		197,07	-492.120,70
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		20,90	-492.141,60
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7841 OB 13011.	1,02		-492.140,58
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		10,45	-492.151,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7905 OB 13113.	104,40		-492.046,63
29/10/2021	Aquisição de 125,212 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:52597, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		624,81	-492.671,44
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7842 OB 13011.	2.876,72		-489.794,72
29/10/2021	Aquisição de 268,572 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:493351, de uso da Secretaria Municipal de Educação. Empenhos nº7811 e 7812/2021.		270,74	-490.065,46
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7902 OB 13113.	207,14		-489.858,32
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7908 OB 13113.	5,22		-489.853,10
29/10/2021	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de outubro de 2021.		31.325,64	-521.178,74
29/10/2021	Aquisição de 40,174 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:150825, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.		251,89	-521.430,63
29/10/2021	Aquisição de 61,044 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:181319.		287,52	-521.718,15
29/10/2021	Aquisição de 41,828 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM:17756.		254,31	-521.972,46
29/10/2021	Aquisição de 39,425 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:51685 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		239,70	-522.212,16
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7906 OB 13113.	15,66		-522.196,50
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7839 OB 14011.	8,95		-522.187,55
29/10/2021	Aquisição de 1.000,024 litros de diesel S500 destinado para o tanque de combustível para a manutenção dos veículos e máquinas pesadas de uso da Secretaria Municipal de Viação.		4.660,12	-526.847,67
29/10/2021	Aquisição de 231,014 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:13028.		1.076,53	-527.924,20
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7899 OB 13113.	20,88		-527.903,32
29/10/2021	Aquisição de 60,015 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:182425.		291,07	-528.194,39
29/10/2021	Aquisição de 113,285 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:16562, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		549,43	-528.743,82
29/10/2021	Aquisição de 33,887 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49073 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		206,03	-528.949,85
29/10/2021	Aquisição de 37,768 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:52285, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		236,80	-529.186,65
29/10/2021	Aquisição de 40,901 litros de gasolina comum destinado para manutenção do veículo placa EMQ-1L78 KM:124495, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		256,44	-529.443,09
29/10/2021	Reembolso para o funcionário Darlei Bisinela portador da matrícula nº4197/01, referente a NF nº 56427 da Empresa F. De Nadal & Cia Ltda CNPJ:07.175.115/0001-6, quando fornecimento de refeição, quando viagem a Assis Chateaubriand/PR para levar a paciente Fabiana Saulino Delfino para consulta na Clínica de Ortopedia.		12,50	-529.455,59
29/10/2021	Aquisição de 268,572 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:493351, de uso da Secretaria Municipal de Educação. Empenhos nº7811 e 7812/2021.		1.004,97	-530.460,56
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7901 OB 13113.	20,88		-530.439,68
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7910 OB 13113.	5,22		-530.434,46
29/10/2021	Aquisição de lubrificantes destinados para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:10004.		16,10	-530.450,56
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7904 OB 13113.	31,32		-530.419,24
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7907 OB 13113.	10,44		-530.408,80
29/10/2021	Aquisição de 36,166 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:136633, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		226,76	-530.635,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
29/10/2021	Aquisição de 54,705 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:123698, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		265,32	-530.900,88
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		10,44	-530.911,32
29/10/2021	Aquisição de 92,982 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:68103, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		441,66	-531.352,98
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		5,22	-531.358,20
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		5,22	-531.363,42
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		41,76	-531.405,18
29/10/2021	Aquisição de 43,974 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:19489 de uso do Conselho Tutelar.		267,36	-531.672,54
29/10/2021	Aquisição de 45,272 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:181704.		213,23	-531.885,77
29/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 29/10/2021.		2.876,72	-534.762,49
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7900 OB 13113.	16,66		-534.745,83
29/10/2021	Aquisição de 129,012 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:51830, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		607,65	-535.353,48
29/10/2021	Aquisição de 1.000,539 litros de diesel S500 destinado para o tanque de combustível para a manutenção dos veículos e máquinas pesadas de uso da Secretaria Municipal de Viação.		4.662,51	-540.015,99
29/10/2021	Aquisição de 23,747 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:92981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		148,89	-540.164,88
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7903 OB 13113.	5,22		-540.159,66
29/10/2021	Aquisição de 130,007 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:52133, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		612,33	-540.771,99
29/10/2021	Aquisição de 32,410 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:64261.		197,05	-540.969,04
29/10/2021	Aquisição de 50,102 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:43470.		314,14	-541.283,18
29/10/2021	Aquisição de 57,414 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:182700.		286,50	-541.569,68
29/10/2021	Aquisição de 107,415 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:10004.		536,00	-542.105,68
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7911 OB 13113.	5,22		-542.100,46
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		67,86	-542.168,32
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7897 OB 104285.	10,45		-542.157,87
29/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ADO-LC 176/2020 do dia 29/10/2021.		32,37	-542.190,24
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7896 OB 111859.	20,90		-542.169,34
29/10/2021	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 30 consultas realizadas no mês de outubro de 2021. Retenções: IRRF R\$58,50 ISS R\$117,00 Valor Líquido: R\$3.724,50		3.900,00	-546.069,34
29/10/2021	Aquisição de 48,834 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:17762.		306,18	-546.375,52
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7895 OB 101830.	197,07		-546.178,45
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		20,88	-546.199,33
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		20,88	-546.220,21
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		207,14	-546.427,35
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		16,66	-546.444,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
29/10/2021	Aquisição de 38,376 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:60505, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		240,61	-546.684,62
29/10/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 29/10/2021.		8,95	-546.693,57
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		5,22	-546.698,79
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		104,40	-546.803,19
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		5,22	-546.808,41
29/10/2021	Aquisição de 29,326 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:92667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,30	-546.986,71
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		31,32	-547.018,03
29/10/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês outubro de 2021.		15,66	-547.033,69
	Total do dia:	3.705,36	63.003,21	
30/10/2021	Aquisição de 31,45 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:137141, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		197,19	-547.230,88
30/10/2021	Aquisição de 52,310 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:183155.		261,02	-547.491,90
	Total do dia:	0,00	458,21	
31/10/2021	Aquisição de 63,501 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:434484, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		316,87	-547.808,77
	Total do dia:	0,00	316,87	
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-87.796,98
01/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB 100116.	109,78		-87.687,20
01/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6904 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		109,78	-87.796,98
01/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. ISS .		45,00	-87.841,98
01/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6904 ref. ISS .		93,01	-87.934,99
01/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB 6401.	93,01		-87.841,98
01/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB 6526.	45,00		-87.796,98
	Total do dia:	247,79	247,79	
05/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB 6761.	56,55		-87.740,43
05/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB 6761.	113,10		-87.627,33
05/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7776 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		56,55	-87.683,88
05/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7776 ref. ISS .		113,10	-87.796,98
	Total do dia:	169,65	169,65	
06/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7070 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		228,80	-88.025,78
06/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7070 ref. ISS .		62,40	-88.088,18
06/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6972 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		54,89	-88.143,07
06/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6972 ref. ISS .		46,51	-88.189,58
06/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB 6722.	46,51		-88.143,07
06/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. ISS .		46,51	-88.189,58
06/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		54,89	-88.244,47
06/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB 6709.	62,40		-88.182,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
06/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB 6475.	46,51		-88.135,56
	Total do dia:	155,42	494,00	
07/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB 7053.	237,95		-87.897,61
07/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB 7053.	130,95		-87.766,66
07/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB 7049.	130,65		-87.636,01
07/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 7051.	61,46		-87.574,55
07/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7101 ref. ISS .		130,95	-87.705,50
07/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7102 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		479,04	-88.184,54
07/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7102 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		235,95	-88.420,49
07/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7100 ref. ISS .		61,46	-88.481,95
07/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7101 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		237,95	-88.719,90
07/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7100 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		225,33	-88.945,23
07/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB 100703.	54,89		-88.890,34
07/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7101 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		480,14	-89.370,48
07/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB 100701.	54,89		-89.315,59
07/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7102 ref. ISS .		130,65	-89.446,24
07/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 7049.	235,95		-89.210,29
	Total do dia:	906,74	1.981,47	
08/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB 08102021.	3.158,94		-86.051,35
	Total do dia:	3.158,94	0,00	
18/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB 331.	47,70		-86.003,65
18/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7137 ref. ISS .		47,70	-86.051,35
18/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7137 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		54,89	-86.106,24
18/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB 333.	46,51		-86.059,73
18/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7136 ref. ISS .		46,51	-86.106,24
18/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7136 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		54,89	-86.161,13
	Total do dia:	94,21	203,99	
19/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7770 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		1.124,42	-87.285,55
19/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB 329.	1.124,42		-86.161,13
19/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB 101902.	54,89		-86.106,24
19/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB 101901.	54,89		-86.051,35
19/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7770 ref. ISS .		2.248,85	-88.300,20
19/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB 328.	2.248,85		-86.051,35
	Total do dia:	3.483,05	3.373,27	
20/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB 102002.	228,80		-85.822,55
20/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB 102002.	225,33		-85.597,22
20/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB 102001.	10.754,83		-74.842,39
20/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB 102002.	479,04		-74.363,35
20/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB 315.	15,78		-74.347,57
20/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB 102002.	479,04		-73.868,53
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2828.		100.000,00	-173.868,53
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2828.	100.000,00		-73.868,53
20/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB 102002.	72.683,92		-1.184,61
	Total do dia:	184.866,74	100.000,00	
26/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB 102612.	54,89		-1.129,72
26/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB 73122021.	47,60		-1.082,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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		
26/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7541 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		54,89	-1.137,01
26/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7541 ref. ISS .		47,60	-1.184,61
	Total do dia:	102,49	102,49	
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7760 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		35,59	-1.220,20
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7725 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		428,29	-1.648,49
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7703 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		476,29	-2.124,78
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7756 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		172,37	-2.297,15
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7757 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,08	-2.318,23
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7635 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		257,84	-2.576,07
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7651 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		705,35	-3.281,42
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7753 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		354,05	-3.635,47
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7746 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		352,32	-3.987,79
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7707 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		665,47	-4.653,26
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7630 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		761,44	-5.414,70
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7751 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,09	-5.722,79
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		5.330,00	-11.052,79
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7620 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		704,65	-11.757,44
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.007,55	-17.764,99
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7707 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.096,76	-22.861,75
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7757 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		507,28	-23.369,03
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7739 ref. SEGURO SICREDI .		53,78	-23.422,81
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7543 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		76,73	-23.499,54
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		858,55	-24.358,09
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.974,87	-30.332,96
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7674 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		198,08	-30.531,04
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7707 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.531,38	-32.062,42
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7703 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		133,56	-32.195,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7616 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.499,92	-34.695,90
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7707 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.968,00	-37.663,90
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7694 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		38,78	-37.702,68
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7708 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,30	-37.737,98
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB 102803.	456,63		-37.281,35
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB 102807.	183,43		-37.097,92
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7684 ref. SEGURO SICREDI .		29,02	-37.126,94
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB 102804.	173,16		-36.953,78
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7674 ref. SEGURO SICREDI .		29,02	-36.982,80
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7700 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		154,07	-37.136,87
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7739 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		5.675,53	-42.812,40
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7691 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		337,78	-43.150,18
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7731 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.645,44	-45.795,62
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7655 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,30	-45.830,92
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7642 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-46.582,89
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7746 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		542,22	-47.125,11
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.701,36	-50.826,47
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7739 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.755,55	-53.582,02
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7674 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.005,50	-54.587,52
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7680 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.421,08	-59.008,60
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7694 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		248,15	-59.256,75
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.615,32	-61.872,07
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7711 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		36,78	-61.908,85
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7703 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		73,96	-61.982,81
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.095,91	-67.078,72
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7628 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-67.830,69
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7715 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.082,64	-68.913,33
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.756,58	-71.669,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7691 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		52,14	-71.722,05
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.797,99	-75.520,04
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7743 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		222,46	-75.742,50
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.866,40	-86.608,90
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7617 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		473,68	-87.082,58
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7751 ref. SEGURO SICREDI .		111,82	-87.194,40
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		120,00	-87.314,40
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7668 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		440,00	-87.754,40
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7731 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		278,20	-88.032,60
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7739 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		281,00	-88.313,60
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7694 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		352,45	-88.666,05
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7731 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.511,03	-90.177,08
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7751 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.492,05	-92.669,13
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7703 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		288,71	-92.957,84
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7731 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		327,78	-93.285,62
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7669 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.357,73	-94.643,35
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		931,84	-95.575,19
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.364,06	-97.939,25
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7715 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		832,65	-98.771,90
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7680 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.305,58	-101.077,48
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7623 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		183,28	-101.260,76
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-101.335,76
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7715 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		338,75	-101.674,51
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7654 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-102.426,48
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7736 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		740,54	-103.167,02
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7680 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.240,45	-104.407,47
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7668 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		541,67	-104.949,14
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB 102806.	345,00		-104.604,14
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7756 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		880,57	-105.484,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7674 ref. APP SINDICATO .		115,44	-105.600,15
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7690 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		126,74	-105.726,89
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7707 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-105.771,89
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7620 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		561,00	-106.332,89
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. SEGURO SICREDI .		82,80	-106.415,69
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7616 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-107.167,66
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7684 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		39,58	-107.207,24
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7697 ref. APP SINDICATO .		28,86	-107.236,10
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7753 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,30	-107.271,40
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7757 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		308,08	-107.579,48
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7694 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		287,97	-107.867,45
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7635 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		50,64	-107.918,09
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. SEGURO SICREDI .		29,02	-107.947,11
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7684 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.201,98	-109.149,09
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7725 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		883,40	-110.032,49
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7643 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		229,93	-110.262,42
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7756 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.169,25	-111.431,67
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7674 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		5.472,21	-116.903,88
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7697 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		234,90	-117.138,78
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7661 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.572,33	-118.711,11
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7674 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		12.867,30	-131.578,41
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7707 ref. SEGURO SICREDI .		53,78	-131.632,19
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7684 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.022,89	-133.655,08
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7669 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		415,25	-134.070,33
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7703 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		183,43	-134.253,76
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7720 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		840,84	-135.094,60
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7736 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		456,93	-135.551,53
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7725 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.139,20	-136.690,73
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7697 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		26,46	-136.717,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7674 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.217,85	-144.935,04
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7760 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		163,12	-145.098,16
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		392,28	-145.490,44
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7752 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		705,35	-146.195,79
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7651 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-146.947,76
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7697 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		38,03	-146.985,79
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7688 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		250,40	-147.236,19
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB 102021.	49.421,99		-97.814,20
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB 102805.	68.474,41		-29.339,79
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7747 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		705,35	-30.045,14
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7756 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		663,42	-30.708,56
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7688 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		63,05	-30.771,61
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7751 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.288,41	-33.060,02
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7760 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		607,49	-33.667,51
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7728 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		474,26	-34.141,77
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7643 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,30	-34.177,07
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7630 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		90,87	-34.267,94
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7669 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		64,78	-34.332,72
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7691 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		260,56	-34.593,28
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7711 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		258,40	-34.851,68
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7739 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-34.866,68
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7668 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.675,04	-37.541,72
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7739 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.596,92	-42.138,64
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.788,00	-44.926,64
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7655 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		742,25	-45.668,89
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7680 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.453,93	-49.122,82
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7617 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		257,59	-49.380,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7731 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.044,07	-51.424,48
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB 102802.	447,28		-50.977,20
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7628 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		548,94	-51.526,14
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7691 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		28,60	-51.554,74
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7655 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		229,93	-51.784,67
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		12.219,38	-64.004,05
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7739 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.649,56	-66.653,61
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7736 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		405,20	-67.058,81
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7707 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		361,72	-67.420,53
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7708 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		229,93	-67.650,46
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7715 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,10	-67.706,56
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7544 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		22,79	-67.729,35
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7736 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		655,28	-68.384,63
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		938,43	-69.323,06
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7669 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		705,35	-70.028,41
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7684 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		28,08	-70.056,49
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB 30007.	6.682,94		-63.373,55
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7654 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.855,16	-65.228,71
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7630 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		311,28	-65.539,99
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7752 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-66.291,96
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7725 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		290,79	-66.582,75
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7751 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.092,40	-67.675,15
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7728 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		723,17	-68.398,32
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7688 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		806,68	-69.205,00
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7720 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.274,15	-72.479,15
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB 136039.	440,00		-72.039,15
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7623 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		322,16	-72.361,31
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7674 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.650,88	-79.012,19
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7680 ref. APP SINDICATO .		28,86	-79.041,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		83,44	-79.124,49
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7661 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		538,25	-79.662,74
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		5.915,16	-85.577,90
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		94,91	-85.672,81
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7674 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.479,35	-87.152,16
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7668 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-87.182,16
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7760 ref. SEGURO SICREDI .		29,02	-87.211,18
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7684 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-87.241,18
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7751 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		811,35	-88.052,53
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB 102802.	26.131,77		-61.920,76
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7654 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		705,35	-62.626,11
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7669 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-63.378,08
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7668 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		925,62	-64.303,70
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7731 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		60,52	-64.364,22
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7642 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		601,08	-64.965,30
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7707 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.172,61	-70.137,91
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7703 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		257,72	-70.395,63
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7753 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		15,62	-70.411,25
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7743 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		861,86	-71.273,11
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-71.288,11
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7620 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.409,70	-72.697,81
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7668 ref. SEGURO SICREDI .		29,02	-72.726,83
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7703 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-72.741,83
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7684 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		776,58	-73.518,41
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		3.214,68	-76.733,09
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7728 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		422,32	-77.155,41
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7720 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.799,51	-78.954,92
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7680 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.349,71	-80.304,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		752,38	-81.057,01
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7747 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-81.808,98
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7736 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		213,04	-82.022,02
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7668 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.989,35	-85.011,37
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		288,76	-85.300,13
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7623 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9,64	-85.309,77
28/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7700 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		411,93	-85.721,70
	Total do dia:	152.756,61	237.293,70	

Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-13.023.805,70
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6862 OB 100105.		149,30	-13.023.955,00
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6874 OB 100103.		12,96	-13.023.967,96
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6810 OB 100109.		561,96	-13.024.529,92
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6873 OB 100103.		1.275,94	-13.025.805,86
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6895 OB 9263.		0,50	-13.025.806,36
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6800 OB 100109.		471,89	-13.026.278,25
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6845 OB 17828.		120,00	-13.026.398,25
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6694 OB 155686.		1.466,34	-13.027.864,59
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6814 OB 100109.		662,28	-13.028.526,87
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6892 OB 54114.		258,44	-13.028.785,31
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6767 OB 17751.		548,74	-13.029.334,05
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6891 OB 17828.		220,00	-13.029.554,05
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6798 OB 100109.		209,48	-13.029.763,53
01/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6757 OB 100101.	220,50		-13.029.543,03
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6804 OB 100109.		216,10	-13.029.759,13
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6784 OB 100101.		253,11	-13.030.012,24
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6864 OB 100104.		430,62	-13.030.442,86
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6770 OB 17751.		2.434,98	-13.032.877,84
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6788 OB 17828.		240,00	-13.033.117,84
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6859 OB 100106.		267,60	-13.033.385,44
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6745 OB 155686.		860,67	-13.034.246,11
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6808 OB 100109.		535,59	-13.034.781,70
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6887 OB 100101TAR.		5,22	-13.034.786,92
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6853 OB 100109.		230,00	-13.035.016,92
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6835 OB 100115.		9.500,00	-13.044.516,92
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6877 OB 100103.		904,47	-13.045.421,39
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7110 OB 100102.		344,78	-13.045.766,17
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6758 OB 100101.		146,41	-13.045.912,58
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6836 OB 100114.		113,68	-13.046.026,26
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6743 OB 155686.		920,68	-13.046.946,94
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6783 OB 100101.		385,30	-13.047.332,24
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6766 OB 100101.		38,00	-13.047.370,24
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6777 OB 100102.		179,08	-13.047.549,32
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6749 OB 100101.		210,87	-13.047.760,19
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6875 OB 100103.		6,05	-13.047.766,24
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6822 OB 100108.		160,00	-13.047.926,24
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6970 OB 111859.		2.660,69	-13.050.586,93
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6783 OB 100101.		5,22	-13.050.592,15


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6833 OB 100104.		657,41	-13.051.249,56
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6824 OB 100106.		194,78	-13.051.444,34
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6809 OB 100109.		737,54	-13.052.181,88
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6806 OB 100109.		241,48	-13.052.423,36
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6778 OB 100101.		372,78	-13.052.796,14
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6765 OB 5794.		1.425,00	-13.054.221,14
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6816 OB 100109.		235,61	-13.054.456,75
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6764 OB 100101.		54,00	-13.054.510,75
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6887 OB 100101.		287,28	-13.054.798,03
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6869 OB 100103.		64,79	-13.054.862,82
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6851 OB 100110.		230,00	-13.055.092,82
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6861 OB 100105.		178,34	-13.055.271,16
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6866 OB 100103.		380,10	-13.055.651,26
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6850 OB 100110.		8,70	-13.055.659,96
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6747 OB 100102.		1.110,72	-13.056.770,68
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6795 OB 100109.		261,31	-13.057.031,99
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6837 OB 9012.		2.292,31	-13.059.324,30
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6839 OB 23000.		479,68	-13.059.803,98
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6761 OB 100103TAR.		5,22	-13.059.809,20
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6846 OB 30778.		143,36	-13.059.952,56
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6825 OB 100106.		500,00	-13.060.452,56
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6791 OB 100101.		38,00	-13.060.490,56
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6840 OB 155686.		133,20	-13.060.623,76
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6823 OB 100107.		706,83	-13.061.330,59
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6857 OB 100106.		1.698,33	-13.063.028,92
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6796 OB 100109.		53,64	-13.063.082,56
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6890 OB 121484.		200,00	-13.063.282,56
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6848 OB 100107.		161,45	-13.063.444,01
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6896 OB 30778.		520,00	-13.063.964,01
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6855 OB 100108.		350,00	-13.064.314,01
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6841 OB 155686.		138,48	-13.064.452,49
01/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6753 OB 100101.	671,74		-13.063.780,75
01/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6752 OB 100101.	462,47		-13.063.318,28
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6904 OB 100103tar.		5,22	-13.063.323,50
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6968 OB 111859.		19.785,82	-13.083.109,32
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6757 OB 100101.		220,50	-13.083.329,82
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6754 OB 100101.		1.097,54	-13.084.427,36
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6863 OB 100104TAR.		5,22	-13.084.432,58
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6902 OB 100101.		104,17	-13.084.536,75
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6856 OB 100106.		9.456,65	-13.093.993,40
01/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6752 OB 100101.	5,22		-13.093.988,18
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6773 OB 17751.		2.200,61	-13.096.188,79
01/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6756 OB 100101.	272,18		-13.095.916,61
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6844 OB 17828.		110,00	-13.096.026,61
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6847 OB 100110.		300,00	-13.096.326,61
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6827 OB 100105.		50,88	-13.096.377,49
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6753 OB 100101.		671,74	-13.097.049,23
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6819 OB 100108.		480,00	-13.097.529,23
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6854 OB 100108.		383,50	-13.097.912,73
01/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6755 OB 100101.	248,67		-13.097.664,06
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6802 OB 100109.		235,60	-13.097.899,66
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6886 OB 100102.		38,00	-13.097.937,66
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6812 OB 100109.		548,78	-13.098.486,44
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6899 OB 100101.		517,00	-13.099.003,44
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6897 OB 1153.35.		1.153,35	-13.100.156,79
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6894 OB 14882.		11,25	-13.100.168,04
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6780 OB 100103.		156,18	-13.100.324,22
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6843 OB 17828.		110,00	-13.100.434,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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		
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6756 OB 100101.		272,18	-13.100.706,40
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6882 OB 100103.		2,59	-13.100.708,99
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6849 OB 100111.		25,00	-13.100.733,99
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6889 OB 11060.		30,81	-13.100.764,80
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6818 OB 100113.		158,82	-13.100.923,62
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6805 OB 100109.		193,20	-13.101.116,82
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6815 OB 100109.		564,49	-13.101.681,31
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6862 OB 100105TAR.		5,22	-13.101.686,53
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6878 OB 100103.		147,72	-13.101.834,25
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6799 OB 100109.		272,44	-13.102.106,69
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6883 OB 100103.		4,32	-13.102.111,01
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6871 OB 100103.		67,38	-13.102.178,39
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6793 OB 100102.		340,00	-13.102.518,39
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6821 OB 100108.		930,00	-13.103.448,39
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6888 OB 100101.		714,90	-13.104.163,29
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6776 OB 100102.		504,00	-13.104.667,29
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6789 OB 17828.		240,00	-13.104.907,29
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6786 OB 100105.		230,00	-13.105.137,29
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7393 OB 6478.		0,01	-13.105.137,30
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6838 OB 23000.		218,04	-13.105.355,34
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6813 OB 100109.		621,85	-13.105.977,19
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6779 OB 100104.		156,24	-13.106.133,43
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6828 OB 100105.		550,02	-13.106.683,45
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6904 OB 100103.		1.787,99	-13.108.471,44
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6807 OB 100109.		588,29	-13.109.059,73
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6872 OB 100103.		17,28	-13.109.077,01
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6879 OB 100103.		122,67	-13.109.199,68
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6778 OB 100101tar.		5,22	-13.109.204,90
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6852 OB 100109.		40,00	-13.109.244,90
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6863 OB 100104.		394,78	-13.109.639,68
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6777 OB 100102tar.		5,22	-13.109.644,90
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6831 OB 100104.		498,80	-13.110.143,70
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6803 OB 100109.		211,68	-13.110.355,38
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6744 OB 155686.		614,74	-13.110.970,12
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6769 OB 17751.		1.686,24	-13.112.656,36
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6824 OB 100106tar.		5,22	-13.112.661,58
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6876 OB 100103.		333,45	-13.112.995,03
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6903 OB 100101.		1.455,00	-13.114.450,03
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6787 OB 100104.		230,00	-13.114.680,03
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6900 OB 100101.		785,83	-13.115.465,86
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6880 OB 100103.		8,64	-13.115.474,50
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6759 OB 3401.		2.497,89	-13.117.972,39
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6763 OB 100102.		19,00	-13.117.991,39
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6771 OB 17751.		737,33	-13.118.728,72
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6750 OB 100101.		206,33	-13.118.935,05
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6831 OB 100104TAR.		5,22	-13.118.940,27
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6774 OB 17751.		122,70	-13.119.062,97
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6751 OB 100101.		520,39	-13.119.583,36
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6797 OB 100109.		217,61	-13.119.800,97
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6867 OB 100103.		464,76	-13.120.265,73
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6752 OB 100101.		462,47	-13.120.728,20
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6762 OB 17828.		220,00	-13.120.948,20
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6785 OB 100106.		149,29	-13.121.097,49
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6790 OB 100103.		277,55	-13.121.375,04
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6775 OB 17751.		3.468,76	-13.124.843,80
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6410 OB 42020.		576,00	-13.125.419,80
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6860 OB 5915.		12,12	-13.125.431,92
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6746 OB 100102.		257,32	-13.125.689,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6794 OB 100109.		557,50	-13.126.246,74
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6817 OB 100112.		149,29	-13.126.396,03
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6826 OB 100105TAR.		5,22	-13.126.401,25
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6885 OB 100102TAR.		5,22	-13.126.406,47
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6752 OB 100101.		5,22	-13.126.411,69
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6755 OB 100101.		248,67	-13.126.660,36
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6868 OB 100103.		3,46	-13.126.663,82
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6772 OB 17751.		457,26	-13.127.121,08
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6794 OB 100109TAR.		5,22	-13.127.126,30
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6790 OB 100103tar.		5,22	-13.127.131,52
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6781 OB 100102.		149,29	-13.127.280,81
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6865 OB 100103.		4.602,72	-13.131.883,53
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6761 OB 100103.		225,50	-13.132.109,03
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6830 OB 100105.		38,16	-13.132.147,19
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6884 OB 100103.		210,78	-13.132.357,97
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6832 OB 100104.		1.008,03	-13.133.366,00
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6870 OB 100103.		4,32	-13.133.370,32
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6885 OB 100102.		134,78	-13.133.505,10
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6820 OB 100108.		170,00	-13.133.675,10
01/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6754 OB 100101.	1.097,54		-13.132.577,56
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6826 OB 100105.		1.355,72	-13.133.933,28
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6881 OB 100103.		4,32	-13.133.937,60
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6768 OB 17751.		571,55	-13.134.509,15
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6834 OB 100102.		174,78	-13.134.683,93
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6901 OB 100101.		36,31	-13.134.720,24
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6748 OB 100101.		346,83	-13.135.067,07
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6858 OB 100106.		162,19	-13.135.229,26
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6811 OB 100109.		605,89	-13.135.835,15
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6842 OB 155686.		12,80	-13.135.847,95
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6829 OB 100105.		646,12	-13.136.494,07
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6969 OB 111859.		2.352,61	-13.138.846,68
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6893 OB 2001.		896,00	-13.139.742,68
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6971 OB 111859.		661,99	-13.140.404,67
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6898 OB 100101.		10,00	-13.140.414,67
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6782 OB 17828.		200,00	-13.140.614,67
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6760 OB 100104.		40,00	-13.140.654,67
01/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6801 OB 100109.		229,76	-13.140.884,43
	Total do dia:	2.978,32	120.057,05	
04/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6834 OB 100102.	174,78		-13.140.709,65
	Total do dia:	174,78	0,00	
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6918 OB 100504.		660,00	-13.141.369,65
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6921 OB 2001.		827,00	-13.142.196,65
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6919 OB 100504.		14,52	-13.142.211,17
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6922 OB 1542.		799,72	-13.143.010,89
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6912 OB 100502.		1.980,00	-13.144.990,89
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6906 OB 100502.		125,40	-13.145.116,29
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7776 OB 100501.		3.600,35	-13.148.716,64
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6923 OB 1543.		272,00	-13.148.988,64
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6915 OB 100501.		38,72	-13.149.027,36
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6905 OB 100501.		31.320,42	-13.180.347,78
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6905 OB 100501tar.		5,22	-13.180.353,00
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6916 OB 100503.		1.320,00	-13.181.673,00
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6617 OB 100502.		161,42	-13.181.834,42
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6907 OB 100501.		1.980,00	-13.183.814,42
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6909 05102021.		26.412,01	-13.210.226,43
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6911 OB 100504.		27,85	-13.210.254,28
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6913 OB 100502.		43,56	-13.210.297,84
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6924 OB 1575.		80,00	-13.210.377,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6908 OB 100501.		43,56	-13.210.421,40
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6920 OB 2001.		560,00	-13.210.981,40
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6914 OB 100501.		1.760,00	-13.212.741,40
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6917 OB 100503.		29,04	-13.212.770,44
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6910 OB 100503.		13.867,09	-13.226.637,53
05/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6613 OB 100502.		148,80	-13.226.786,33
	Total do dia:	0,00	86.076,68	
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6952 OB 100606.		86,50	-13.226.872,83
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7081 OB 100625.		154,42	-13.227.027,25
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7045 OB 100610tar.		5,22	-13.227.032,47
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6996 OB 100607.		270,17	-13.227.302,64
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7042 OB 7012.		32,25	-13.227.334,89
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6985 OB 100607.		579,49	-13.227.914,38
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7085 OB 100625.		441,04	-13.228.355,42
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6946 OB 100607.		86,50	-13.228.441,92
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7076 OB 100625.		280,03	-13.228.721,95
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6980 OB 100605.		548,60	-13.229.270,55
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6950 OB 100604.		134,35	-13.229.404,90
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7048 OB 100601tar.		5,22	-13.229.410,12
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7060 OB 100620.		195,04	-13.229.605,16
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6930 OB 100606.		86,50	-13.229.691,66
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6933 OB 100609.		86,50	-13.229.778,16
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6975 OB 9263.		60,00	-13.229.838,16
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6989 OB 100607.		307,30	-13.230.145,46
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7067 OB 100619.		286,39	-13.230.431,85
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7020 OB 100604TAR.		5,22	-13.230.437,07
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7065 OB 100601tar.		5,22	-13.230.442,29
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6957 OB 100608.		86,50	-13.230.528,79
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6935 OB 100611.		86,50	-13.230.615,29
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7029 OB 100601TAR.		5,22	-13.230.620,51
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6945 OB 100606.		86,50	-13.230.707,01
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6947 OB 100608.		86,50	-13.230.793,51
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7029 OB 100601.		276,78	-13.231.070,29
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6953 OB 100606.		133,46	-13.231.203,75
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7007 OB 101260.		967,50	-13.232.171,25
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6993 OB 100607.		516,00	-13.232.687,25
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7041 OB 104493.		152,70	-13.232.839,95
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6948 OB 100609.		86,50	-13.232.926,45
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7077 OB 100625.		191,35	-13.233.117,80
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6972 OB 100606.		891,38	-13.234.009,18
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6981 OB 100605.		412,16	-13.234.421,34
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7040 OB 104493.		108,90	-13.234.530,24
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7025 OB 155686.		30,00	-13.234.560,24
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7027 OB 100602.		59,73	-13.234.619,97
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7031 OB 42020.		843,95	-13.235.463,92
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7073 OB 100625.		131,04	-13.235.594,96
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7022 OB 155686.		3,45	-13.235.598,41
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7082 OB 100625.		233,80	-13.235.832,21
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6994 OB 100607.		273,43	-13.236.105,64
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7052 OB 100603.		37,99	-13.236.143,63
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6959 OB 100610.		86,50	-13.236.230,13
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6944 OB 100605.		86,50	-13.236.316,63
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6997 OB 100601TAR.		5,22	-13.236.321,85
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7075 OB 100625.		165,00	-13.236.486,85
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6942 OB 100603.		86,50	-13.236.573,35
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7072 OB 100625.		172,46	-13.236.745,81
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7055 OB 7012.		21,50	-13.236.767,31
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7036 OB 100603.		528,74	-13.237.296,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7078 OB 100625.		943,93	-13.238.239,98
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7019 OB 100603.		599,33	-13.238.839,31
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6991 OB 100607.		524,83	-13.239.364,14
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7023 OB 155686.		95,00	-13.239.459,14
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7069 OB 100626.		164,94	-13.239.624,08
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6963 OB 100614.		86,50	-13.239.710,58
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7064 OB 100624.		66,00	-13.239.776,58
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7086 OB 100625.		243,43	-13.240.020,01
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6982 OB 100605.		189,81	-13.240.209,82
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6962 OB 100613.		86,50	-13.240.296,32
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6939 OB 100615.		86,50	-13.240.382,82
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7012 OB 100601.		45,47	-13.240.428,29
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7050 OB 100602.		124,65	-13.240.552,94
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6958 OB 100609.		86,50	-13.240.639,44
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6980 OB 100605TAR.		5,22	-13.240.644,66
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7054 OB 62400.		369,75	-13.241.014,41
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7090 OB 9868.		92,94	-13.241.107,35
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7066 OB 100601.		245,93	-13.241.353,28
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6936 OB 100612.		86,50	-13.241.439,78
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7050 OB 100602 TAR.		5,22	-13.241.445,00
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7059 OB 100619.		311,28	-13.241.756,28
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7057 OB 42688.		433,30	-13.242.189,58
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6955 OB 100605.		298,95	-13.242.488,53
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7009 OB 100601.		872,29	-13.243.360,82
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6931 OB 100607.		86,50	-13.243.447,32
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7008 OB 11060.		483,00	-13.243.930,32
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6956 OB 100607.		86,50	-13.244.016,82
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7039 OB 9263.		47,00	-13.244.063,82
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7065 OB 100601.		250,08	-13.244.313,90
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7020 OB 100604.		242,41	-13.244.556,31
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6992 OB 100607.		679,14	-13.245.235,45
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6995 OB 100607.		224,95	-13.245.460,40
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7047 OB 100616.		310,00	-13.245.770,40
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7053 OB 100603.		57,00	-13.245.827,40
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7001 OB 54114.		1.685,88	-13.247.513,28
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7079 OB 100625.		948,01	-13.248.461,29
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6974 OB 5480.		830,00	-13.249.291,29
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7038 OB 100605.		618,34	-13.249.909,63
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7018 OB 100606.		19,60	-13.249.929,23
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7024 OB 155686.		316,42	-13.250.245,65
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6984 OB 100607.		579,56	-13.250.825,21
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7087 OB 100625.		191,20	-13.251.016,41
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6988 OB 100607.		363,42	-13.251.379,83
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6964 OB 100615.		86,50	-13.251.466,33
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6929 OB 100605.		86,50	-13.251.552,83
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7028 OB 100601TAR.		5,22	-13.251.558,05
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7016 OB 100614.		190,00	-13.251.748,05
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7084 OB 100625.		500,25	-13.252.248,30
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6979 OB 100604.		495,00	-13.252.743,30
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6967 OB 100618.		86,50	-13.252.829,80
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6934 OB 100610.		86,50	-13.252.916,30
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7083 OB 100625.		287,53	-13.253.203,83
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6927 OB 100603.		86,50	-13.253.290,33
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6987 OB 100607.		681,03	-13.253.971,36
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7070 OB 100601.		1.788,80	-13.255.760,16
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7063 OB 100623.		88,56	-13.255.848,72
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7044 OB 100610.		188,48	-13.256.037,20
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6960 OB 100611.		86,50	-13.256.123,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7006 OB 155686.		43,05	-13.256.166,75
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6977 OB 100602.		60,80	-13.256.227,55
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7003 OB 155686.		103,60	-13.256.331,15
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7058 OB 42020.		1.984,25	-13.258.315,40
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7051 OB 100603.		394,64	-13.258.710,04
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6940 OB 100601.		86,50	-13.258.796,54
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7014 OB 100612.		38,00	-13.258.834,54
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6983 OB 100607TAR.		5,22	-13.258.839,76
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7062 OB 100622.		442,84	-13.259.282,60
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7071 OB 100625.		227,03	-13.259.509,63
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7071 OB ,100625TAR.		5,22	-13.259.514,85
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6973 OB 100602.		891,38	-13.260.406,23
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7034 OB 100601.		177,90	-13.260.584,13
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7068 OB 100626.		212,97	-13.260.797,10
06/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7028 OB 100601.	194,71		-13.260.602,39
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6966 OB 100617.		86,50	-13.260.688,89
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7074 OB 100625.		102,26	-13.260.791,15
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7032 OB 42020.		1.704,00	-13.262.495,15
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6997 OB 100601.		301,78	-13.262.796,93
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6973 OB 100602TAR.		5,22	-13.262.802,15
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6965 OB 100616.		86,50	-13.262.888,65
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7002 OB 155686.		20,70	-13.262.909,35
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7049 OB 100601.		188,52	-13.263.097,87
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6983 OB 100607.		482,08	-13.263.579,95
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6925 OB 100601.		86,50	-13.263.666,45
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6937 OB 100613.		86,50	-13.263.752,95
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7005 OB 155686.		387,30	-13.264.140,25
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7030 OB 104493.		247,10	-13.264.387,35
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7056 OB 104493.		124,80	-13.264.512,15
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7021 OB 42020.		132,80	-13.264.644,95
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7026 OB 100605.		162,56	-13.264.807,51
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7043 OB 100610.		12,45	-13.264.819,96
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7061 OB 100621.		25,52	-13.264.845,48
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6986 OB 100607.		746,34	-13.265.591,82
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7048 OB 100601.		154,07	-13.265.745,89
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7037 OB 100604.		1.264,30	-13.267.010,19
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7000 OB 100602.		9,20	-13.267.019,39
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6978 OB 100603TAR.		5,22	-13.267.024,61
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6999 OB 100602.		612,57	-13.267.637,18
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7004 OB 155686.		36,00	-13.267.673,18
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6932 OB 100608.		86,50	-13.267.759,68
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7017 OB 100615.		291,00	-13.268.050,68
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7045 OB 100610.		51,78	-13.268.102,46
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6954 OB 100605.		86,50	-13.268.188,96
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6990 OB 100607.		529,22	-13.268.718,18
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7035 OB 100602.		689,48	-13.269.407,66
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7068 OB 100626tar.		5,22	-13.269.412,88
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7046 OB 100616.		1.015,56	-13.270.428,44
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6998 OB 100602.		14,84	-13.270.443,28
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7010 OB 100601.		219,51	-13.270.662,79
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7011 OB 100601.		326,34	-13.270.989,13
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7015 OB 100613.		63,80	-13.271.052,93
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7094 OB 9865.		21,50	-13.271.074,43
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7028 OB 100601.		194,71	-13.271.269,14
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6928 OB 100604.		86,50	-13.271.355,64
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6978 OB 100603.		278,18	-13.271.633,82
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6943 OB 100604.		86,50	-13.271.720,32
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7051 OB 100603tar.		5,22	-13.271.725,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6972 OB 100606TAR.		5,22	-13.271.730,76
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7122 OB 110610.		57,00	-13.271.787,76
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6949 OB 100604.		86,50	-13.271.874,26
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6941 OB 100602.		86,50	-13.271.960,76
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7033 OB 155686.		328,70	-13.272.289,46
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7080 OB 100625.		226,52	-13.272.515,98
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6938 OB 100614.		86,50	-13.272.602,48
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6926 OB 100602.		86,50	-13.272.688,98
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7019 OB 100603tTAR,.		5,22	-13.272.694,20
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7013 OB 100611.		76,00	-13.272.770,20
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6961 OB 100612.		86,50	-13.272.856,70
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6976 OB 100601.		3.157,02	-13.276.013,72
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7092 OB 9867.		703,40	-13.276.717,12
06/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7027 OB 100602tar.		5,22	-13.276.722,34
	Total do dia:	194,71	50.130,72	
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7097 OB 42020.		864,55	-13.277.586,89
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7282 OB 13011.		4,54	-13.277.591,43
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7089 OB 80617743.		99,00	-13.277.690,43
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7280 OB 14882.		125,00	-13.277.815,43
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7088 OB 80617768.		31,90	-13.277.847,33
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7108 OB 100702.		271,49	-13.278.118,82
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7098 OB 42020.		3.308,50	-13.281.427,32
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7106 OB 100702.		37,81	-13.281.465,13
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7104 OB 100702.		550,03	-13.282.015,16
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7099 OB 8515.		3.520,00	-13.285.535,16
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7093 OB 80617693.		66,79	-13.285.601,95
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7102 OB 6891.		3.509,30	-13.289.111,25
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7100 OB 100701.		1.761,74	-13.290.872,99
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7101 OB 45529.		3.515,90	-13.294.388,89
07/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7846 OB 100701.	174,78		-13.294.214,11
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7103 OB 100702tar.		5,22	-13.294.219,33
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7091 OB 80617715.		15,00	-13.294.234,33
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7846 OB 100701.		174,78	-13.294.409,11
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7107 OB 100702.		1.141,23	-13.295.550,34
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7103 OB 100702.		309,70	-13.295.860,04
07/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7096 OB 155686.		710,30	-13.296.570,34
	Total do dia:	174,78	20.022,78	
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7296 OB 11130.		372,89	-13.296.943,23
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7285 OB 11130.		24,79	-13.296.968,02
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7295 OB 11130.		691,61	-13.297.659,63
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7294 OB 12130.		38,49	-13.297.698,12
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7284 OB 11130.		853,89	-13.298.552,01
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7181 OB 101801TAR.		5,22	-13.298.557,23
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7283 OB 11130.		5.031,65	-13.303.588,88
08/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7181 OB 101801.		18.812,78	-13.322.401,66
	Total do dia:	0,00	25.831,32	
11/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7289 OB 40460.		20.141,48	-13.342.543,14
11/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7287 OB 40460.		229,73	-13.342.772,87
11/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7290 OB 40460.		8.588,79	-13.351.361,66
11/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7288 OB 40460.		14.374,18	-13.365.735,84
11/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7291 OB 40460.		20.400,83	-13.386.136,67
11/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7292 OB 40460.		5.548,27	-13.391.684,94
11/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7293 OB 40460.		13.319,45	-13.405.004,39
	Total do dia:	0,00	82.602,73	
14/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7281 OB 101401.		125,00	-13.405.129,39
14/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7834 OB 101402.		600,00	-13.405.729,39
14/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7113 OB 101401.		100,00	-13.405.829,39
	Total do dia:	0,00	825,00	


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
15/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7845 OB 14120.		1.216,94	-13.407.046,33
15/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7286 OB 14882.		34,00	-13.407.080,33
15/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5503 OB 12082.	196,47		-13.406.883,86
15/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7112 OB 101501.		100,00	-13.406.983,86
15/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7777 OB 2269.		196,47	-13.407.180,33
15/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7114 OB 14882.		70,00	-13.407.250,33
	Total do dia:	196,47	1.617,41	
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7176 OB 42688.		617,35	-13.407.867,68
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7158 OB 101806.		107,33	-13.407.975,01
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 101801.		63,73	-13.408.038,74
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7151 OB 91432083.		257,85	-13.408.296,59
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7195 OB 101803.		77,60	-13.408.374,19
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7188 OB 101802.		1.630,28	-13.410.004,47
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7142 OB 101803.		34,20	-13.410.038,67
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7152 OB 101801TAR.		5,22	-13.410.043,89
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7197 OB 101805.		246,92	-13.410.290,81
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7162 OB 12082.		4.194,29	-13.414.485,10
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7120 OB 452009.		37,80	-13.414.522,90
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7135 OB 101804.		179,56	-13.414.702,46
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7155 OB 45200.		155,47	-13.414.857,93
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7124 OB 11719.		1.044,63	-13.415.902,56
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7147 OB 45200.		823,18	-13.416.725,74
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7167 OB 101802TAR.		5,22	-13.416.730,96
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7184 OB 155686.		20,50	-13.416.751,46
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7177 OB 45200.		122,05	-13.416.873,51
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7144 OB 101803.		41,10	-13.416.914,61
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7208 OB 101816.		102,60	-13.417.017,21
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7156 OB 101804.		77,60	-13.417.094,81
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7201 OB 101809.		77,60	-13.417.172,41
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7165 OB 101803tar.		5,22	-13.417.177,63
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7119 OB 19585.		3.800,00	-13.420.977,63
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7105 OB 101801.		367,50	-13.421.345,13
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7146 OB 155686.		891,84	-13.422.236,97
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7193 OB 101801.		97,44	-13.422.334,41
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7183 OB 155686.		121,39	-13.422.455,80
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7159 OB 101807.		252,27	-13.422.708,07
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7164 OB 101804.		45,41	-13.422.753,48
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 101802.		30,00	-13.422.783,48
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7185 OB 11719.		266,70	-13.423.050,18
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7216 OB 543322.		841,44	-13.423.891,62
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7204 OB 101812.		4,23	-13.423.895,85
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7149 OB 45200.		350,57	-13.424.246,42
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7189 OB 101803.		379,12	-13.424.625,54
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7132 OB 101804.		349,58	-13.424.975,12
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7198 OB 101806.		1.953,50	-13.426.928,62
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7125 OB 117196.		910,00	-13.427.838,62
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7157 OB 101805.		77,60	-13.427.916,22
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7163 OB 101804.		202,38	-13.428.118,60
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7128 OB 101803.		1.001,78	-13.429.120,38
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7194 OB 101802.		77,60	-13.429.197,98
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7131 OB 101804.		397,07	-13.429.595,05
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7196 OB 101804.		97,44	-13.429.692,49
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7152 OB 101801.		64,78	-13.429.757,27
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7161 OB 155686.		11,60	-13.429.768,87
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7128 OB 101803TAR.		5,22	-13.429.774,09
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7200 OB 101808.		77,60	-13.429.851,69
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7148 OB 45200.		242,28	-13.430.093,97
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7166 OB 101803.		961,65	-13.431.055,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7127 OB 23000.		390,00	-13.431.445,62
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7170 OB 101801TAR.		5,22	-13.431.450,84
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7130 OB 101804TAR.		5,22	-13.431.456,06
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7163 OB 101804TAR.		5,22	-13.431.461,28
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7137 OB 101802.		895,41	-13.432.356,69
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7178 OB 45200.		29,60	-13.432.386,29
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7143 OB 101803.		51,80	-13.432.438,09
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7154 OB 101803.		209,03	-13.432.647,12
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7190 OB 101804.		731,40	-13.433.378,52
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7206 OB 101814.		97,02	-13.433.475,54
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7173 OB 452009.		162,40	-13.433.637,94
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7123 OB 136570.		178,08	-13.433.816,02
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7126 OB 23000.		230,00	-13.434.046,02
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7174 OB 452009.		39,60	-13.434.085,62
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7167 OB 101802.		712,78	-13.434.798,40
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7133 OB 101804.		99,59	-13.434.897,99
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7140 OB 101804.		3.988,20	-13.438.886,19
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7225 OB 11719.		2.257,05	-13.441.143,24
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7175 OB 75454.		20,00	-13.441.163,24
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7118 OB 155686.		3,45	-13.441.166,69
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7134 OB 101804.		99,76	-13.441.266,45
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7179 OB 4038.		125,75	-13.441.392,20
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7182 OB 45200.		207,71	-13.441.599,91
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7129 OB 101803.		25,00	-13.441.624,91
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7203 OB 101811.		165,15	-13.441.790,06
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7160 OB 45200.		88,75	-13.441.878,81
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7138 OB 101801.		305,50	-13.442.184,31
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 101801tar.		5,22	-13.442.189,53
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7153 OB 101802.		15,00	-13.442.204,53
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7205 OB 101813.		102,36	-13.442.306,89
18/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7187 OB 101802.	30,00		-13.442.276,89
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7136 OB 101802.		5,22	-13.442.282,11
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7169 OB 101805.		16.294,38	-13.458.576,49
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7136 OB 101802.		891,38	-13.459.467,87
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7115 OB 23000.		32.990,00	-13.492.457,87
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7116 OB 155686.		89,00	-13.492.546,87
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7202 OB 101810.		83,57	-13.492.630,44
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7139 OB 101802.		136,50	-13.492.766,94
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7150 OB 7934.		830,00	-13.493.596,94
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7172 OB 45200.		62,50	-13.493.659,44
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7130 OB 101804.		1.339,85	-13.494.999,29
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7168 OB 101802.		12,00	-13.495.011,29
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7171 OB 101801.		74,60	-13.495.085,89
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7121 OB 45200.		75,50	-13.495.161,39
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7170 OB 101801.		24,66	-13.495.186,05
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7165 OB 101803.		152,03	-13.495.338,08
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7169 OB 101805TAR.		5,22	-13.495.343,30
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7117 OB 155686.		176,80	-13.495.520,10
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7154 OB 101803TAR.		5,22	-13.495.525,32
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7199 OB 101807.		77,60	-13.495.602,92
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7162 OB COMPE.		196,47	-13.495.799,39
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7207 OB 101815.		176,78	-13.495.976,17
18/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7192 OB 101801.		726,89	-13.496.703,06
	Total do dia:	30,00	89.482,73	
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7843 OB 101901.		900,00	-13.497.603,06
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7251 OB 101906.		303,82	-13.497.906,88
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7214 OB 3947.		52,00	-13.497.958,88
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7211 OB 888186.		196,82	-13.498.155,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
19/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7247 OB .	20,00		-13.498.135,70
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7237 OB 101910.		882,90	-13.499.018,60
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7258 OB 101902tar.		5,22	-13.499.023,82
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7770 OB 101901.		71.583,11	-13.570.606,93
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7246 OB 101902.		1.400,00	-13.572.006,93
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7250 OB 101905TAR.		5,22	-13.572.012,15
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7210 OB 888189.		137,00	-13.572.149,15
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7240 OB 101915.		149,31	-13.572.298,46
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7770 OB 101901TAR.		5,22	-13.572.303,68
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7226 OB 30778.		129,33	-13.572.433,01
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7222 OB 45200.		609,79	-13.573.042,80
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7191 OB 101901.		149,44	-13.573.192,24
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7243 OB 101912.		548,83	-13.573.741,07
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7215 OB 888184.		149,31	-13.573.890,38
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7256 OB 101908.		950,00	-13.574.840,38
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7220 OB 5915.		71,62	-13.574.912,00
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7772 OB 6918.		3.478,61	-13.578.390,61
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7238 OB 101917.		149,31	-13.578.539,92
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7259 OB 101910.		230,00	-13.578.769,92
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7236 OB 101919.		539,50	-13.579.309,42
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7252 OB 101906.		178,34	-13.579.487,76
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7221 OB 30921.		1.410,00	-13.580.897,76
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7248 OB 101904.		45,60	-13.580.943,36
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7218 OB 1025.		153,97	-13.581.097,33
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7228 OB 2001.		1.409,00	-13.582.506,33
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7247 OB .		20,00	-13.582.526,33
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7260 OB 101909.		136,50	-13.582.662,83
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7250 OB 101905.		2.528,78	-13.585.191,61
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7594 OB 14882.		600,00	-13.585.791,61
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7251 OB 101906TAR.		5,22	-13.585.796,83
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7222 OB comp14132.		45,20	-13.585.842,03
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7589 OB 1910.		4.315,21	-13.590.157,24
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7231 OB 104493.		20,80	-13.590.178,04
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7213 OB 3949.		31,48	-13.590.209,52
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7245 OB 101901.		22,80	-13.590.232,32
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7255 OB 101907.		99,42	-13.590.331,74
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7229 OB 155686.		10,35	-13.590.342,09
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7258 OB 101902.		15.600,78	-13.605.942,87
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7242 OB 101913.		1.273,58	-13.607.216,45
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7235 OB 101920.		913,20	-13.608.129,65
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7244 OB 101911.		2.573,90	-13.610.703,55
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7234 OB 101921.		166,88	-13.610.870,43
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7219 OB 101901.		952,15	-13.611.822,58
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7180 OB 45200.		143,55	-13.611.966,13
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7257 OB 101908.		370,00	-13.612.336,13
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7239 OB 101916.		234,87	-13.612.571,00
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7590 OB 1910.		1.941,84	-13.614.512,84
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7249 OB 101904.		40,00	-13.614.552,84
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7212 OB 3949.		78,00	-13.614.630,84
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7261 OB 7012.		21,50	-13.614.652,34
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7232 OB 75454.		8,00	-13.614.660,34
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7241 OB 101914.		158,18	-13.614.818,52
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7230 OB 155686.		198,08	-13.615.016,60
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7224 OB 45200.		60,30	-13.615.076,90
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7254 OB 101907TAR.		5,22	-13.615.082,12
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7254 OB 101907.		114,08	-13.615.196,20
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7223 OB 45200.		46,60	-13.615.242,80
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7233 OB 101922.		81,58	-13.615.324,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7227 OB 10235.		904,45	-13.616.228,83
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7217 OB 896.		26,00	-13.616.254,83
19/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7587 OB 1910.		2.799,75	-13.619.054,58
	Total do dia:	20,00	122.371,52	
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6557 OB 102002.		1.273,40	-13.620.327,98
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6589 OB 102002.		625,09	-13.620.953,07
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6642 OB 102002.		911,37	-13.621.864,44
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7304 OB 11130.		2,28	-13.621.866,72
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6670 OB 102002.		5.715,02	-13.627.581,74
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6625 OB 102002.		1.762,16	-13.629.343,90
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6562 OB 102002.		21.554,73	-13.650.898,63
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7263 OB 102001.		3.000,00	-13.653.898,63
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6567 OB 102002.		1.328,03	-13.655.226,66
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6672 OB 102002.		893,19	-13.656.119,85
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6553 OB 102002.		1.328,03	-13.657.447,88
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6596 OB 102002.		406,23	-13.657.854,11
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6637 OB 102002.		11.328,89	-13.669.183,00
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6577 OB 102002.		8.485,64	-13.677.668,64
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6566 OB 102002.		6.294,73	-13.683.963,37
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6682 OB 102002.		1.380,91	-13.685.344,28
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7299 OB 102002.		409,71	-13.685.753,99
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7305 OB 11130.		971,23	-13.686.725,22
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7262 OB 16846.		1.650,00	-13.688.375,22
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6547 OB 102002.		1.328,03	-13.689.703,25
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6692 OB 102002.		77,13	-13.689.780,38
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6679 OB 102002.		679,09	-13.690.459,47
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6641 OB 102002.		2.665,78	-13.693.125,25
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6542 OB 102002.		1.328,03	-13.694.453,28
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6661 OB 102002.		1.786,63	-13.696.239,91
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6645 OB 102002.		1.016,21	-13.697.256,12
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6580 OB 102002.		1.820,29	-13.699.076,41
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6552 OB 102002.		1.623,78	-13.700.700,19
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6660 OB 102002.		1.328,03	-13.702.028,22
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7306 OB 12130.		13,88	-13.702.042,10
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6599 OB 102002.		1.074,38	-13.703.116,48
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6631 OB 102002.		443,70	-13.703.560,18
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6634 OB 102002.		1.868,17	-13.705.428,35
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6618 OB 102002.		5.049,08	-13.710.477,43
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6678 OB 102002.		1.876,78	-13.712.354,21
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6671 OB 102002.		1.328,03	-13.713.682,24
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6649 OB 102002.		1.328,03	-13.715.010,27
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6608 OB 102002.		558,27	-13.715.568,54
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6573 OB 102002.		16.642,36	-13.732.210,90
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6536 OB 102002.		474,95	-13.732.685,85
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7301 OB 102002.		870,99	-13.733.556,84
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6554 OB 102002.		558,27	-13.734.115,11
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6607 OB 102002.		13.749,51	-13.747.864,62
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6662 OB 102002.		703,58	-13.748.568,20
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6586 OB 102002.		609,93	-13.749.178,13
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7298 OB 102002.		870,99	-13.750.049,12
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6583 OB 102002.		327,31	-13.750.376,43
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6543 OB 102002.		558,27	-13.750.934,70
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6614 OB 102002.		2.776,94	-13.753.711,64
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6688 OB 102002.		290,35	-13.754.001,99
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6621 OB 102002.		1.785,51	-13.755.787,50
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7300 OB 102002.		416,00	-13.756.203,50
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6593 OB 102002.		950,81	-13.757.154,31
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6659 OB 102002.		12.921,75	-13.770.076,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7264 OB 102002.		11.461,55	-13.781.537,61
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6628 OB 102002.		4.155,23	-13.785.692,84
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7894 OB 102021.		34,04	-13.785.726,88
20/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 6648 OB 102002.		1.207,51	-13.786.934,39
	Total do dia:	0,00	167.879,81	
22/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7309 OB 102201.		91,28	-13.787.025,67
22/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7302 OB 102201.		51,20	-13.787.076,87
22/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7307 OB 102201.		8.840,55	-13.795.917,42
22/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7598 OB 102202.		125,00	-13.796.042,42
22/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7585 OB 14882.		200,00	-13.796.242,42
22/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7596 OB 14882.		150,00	-13.796.392,42
22/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7303 OB 102202.		1,59	-13.796.394,01
22/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7308 OB 102201.		1.063,88	-13.797.457,89
22/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7310 OB 102201.		10,63	-13.797.468,52
	Total do dia:	0,00	10.534,13	
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7404 OB 155686.		128,64	-13.797.597,16
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7539 OB 9012.		1.530,00	-13.799.127,16
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7352 OB 102601.		551,12	-13.799.678,28
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7536 OB 102614.		14.958,71	-13.814.636,99
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7554 OB 102602.		776,09	-13.815.413,08
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7373 OB 102608.		254,88	-13.815.667,96
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7319 OB 102601.		230,00	-13.815.897,96
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7597 OB 102601.		353,26	-13.816.251,22
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7397 OB 17751.		457,26	-13.816.708,48
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7431 OB 102615.		1.275,94	-13.817.984,42
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7375 OB 102606.		197,02	-13.818.181,44
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7511 OB 5794.		2.196,00	-13.820.377,44
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7368 OB 102611.		733,80	-13.821.111,24
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7323 OB 102602.		1.115,35	-13.822.226,59
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7315 OB 6077.		308,75	-13.822.535,34
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7479 OB 102608.		200,02	-13.822.735,36
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7582 OB 102601.		220,85	-13.822.956,21
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7409 OB 102604.		156,37	-13.823.112,58
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7357 OB 7012.		21,50	-13.823.134,08
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7560 OB 102601.		307,52	-13.823.441,60
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7449 OB 102617.		258,44	-13.823.700,04
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7558 OB 102602.		142,12	-13.823.842,16
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7406 OB 11719.		377,97	-13.824.220,13
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7366 OB 102610.		618,78	-13.824.838,91
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7551 OB 102602.		283,32	-13.825.122,23
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7465 OB 102609.		223,44	-13.825.345,67
26/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7402 OB 102601.	144,78		-13.825.200,89
26/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7417 OB 102607.	40,00		-13.825.160,89
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7405 OB 11719.		391,50	-13.825.552,39
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7467 OB 102610TAR.		5,22	-13.825.557,61
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7448 OB 102617.		505,30	-13.826.062,91
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7838 OB 25000.		1.020,00	-13.827.082,91
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7417 OB 102607.		40,00	-13.827.122,91
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7601 OB 102601.		410,09	-13.827.533,00
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7335 OB 102602.		4.829,19	-13.832.362,19
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7386 OB 46887.		166,90	-13.832.529,09
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7317 OB 102601.		149,37	-13.832.678,46
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7389 OB 12082.		392,77	-13.833.071,23
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7395 OB 17751.		2.434,98	-13.835.506,21
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7528 OB 17828.		110,00	-13.835.616,21
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7467 OB 102610.		554,78	-13.836.170,99
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7488 OB 102608.		242,22	-13.836.413,21
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7522 OB 23000.		15.220,00	-13.851.633,21


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7556 OB 102602.		1.228,06	-13.852.861,27
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7419 OB 102605.		20,00	-13.852.881,27
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7493 OB 102608.		199,97	-13.853.081,24
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7328 OB 101603TAR.		4,22	-13.853.085,46
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7525 OB 25290.		326,17	-13.853.411,63
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7472 OB 102611.		203,54	-13.853.615,17
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7349 OB 102601.		770,34	-13.854.385,51
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7375 OB 102606TAR.		5,22	-13.854.390,73
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7454 OB 12082.		162,27	-13.854.553,00
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7402 OB 102601.		144,78	-13.854.697,78
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7499 OB 102606.		3.959,78	-13.858.657,56
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7566 OB 102601.		543,10	-13.859.200,66
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7425 OB 102615.		464,76	-13.859.665,42
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7341 OB 639.		483,30	-13.860.148,72
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7345 OB 102601.		1.262,22	-13.861.410,94
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7516 OB 12082.		101,37	-13.861.512,31
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7492 OB 102608.		275,06	-13.861.787,37
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7524 OB 25290.		762,54	-13.862.549,91
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7461 OB 45200.		191,95	-13.862.741,86
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7381 OB 12082.		153,96	-13.862.895,82
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7400 OB 17751.		2.200,61	-13.865.096,43
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7373 OB 102608TAR.		5,22	-13.865.101,65
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7573 OB 102602.		102,99	-13.865.204,64
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7367 OB 102609TAR.		5,22	-13.865.209,86
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7366 OB 102610TAR.		5,22	-13.865.215,08
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7505 OB 102603.		788,18	-13.866.003,26
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7343 OB 637.		92,70	-13.866.095,96
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7593 OB 102601.		245,86	-13.866.341,82
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7456 OB 25000.		1.360,00	-13.867.701,82
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7428 OB 102615.		4,32	-13.867.706,14
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7499 OB 102606TAR.		5,22	-13.867.711,36
26/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7377 OB 102601.	40,00		-13.867.671,36
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7513 OB 12082.		130,92	-13.867.802,28
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7359 OB 17828.		240,00	-13.868.042,28
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7526 OB 97656.		1.798,20	-13.869.840,48
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7521 OB 23000.		5.789,00	-13.875.629,48
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7394 OB 17751.		1.686,24	-13.877.315,72
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7487 OB 102608.		228,82	-13.877.544,54
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7491 OB 102608.		285,49	-13.877.830,03
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7445 OB 102614.		39.171,35	-13.917.001,38
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7595 OB 102601.		526,69	-13.917.528,07
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7599 OB 102601.		216,66	-13.917.744,73
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7532 OB 102617.		149,38	-13.917.894,11
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7392 OB 12082.		257,28	-13.918.151,39
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7330 OB 12082.		141,92	-13.918.293,31
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7402 OB 102601TAR.		5,22	-13.918.298,53
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7463 OB 102612.		607,64	-13.918.906,17
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7537 OB 102621.		759,71	-13.919.665,88
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7490 OB 102608.		111,75	-13.919.777,63
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7418 OB 102604.		287,28	-13.920.064,91
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7333 OB 41224.		711,99	-13.920.776,90
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7549 OB 102602.		227,64	-13.921.004,54
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7548 OB 102602TAR.		5,22	-13.921.009,76
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7380 OB 12082.		952,28	-13.921.962,04
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7328 OB 101603.		187,18	-13.922.149,22
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7387 OB 102604.		593,06	-13.922.742,28
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7577 OB 102601.		235,62	-13.922.977,90
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7334 OB 102601.		372,78	-13.923.350,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7432 OB 102615.		12,96	-13.923.363,64
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7439 OB 102615.		4,32	-13.923.367,96
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7534 OB 102615.		589,96	-13.923.957,92
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7523 OB 25000.		609,60	-13.924.567,52
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7327 OB 102604TAR.		5,22	-13.924.572,74
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7441 OB 102615.		4,32	-13.924.577,06
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7420 OB 102606tar.		5,22	-13.924.582,28
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7453 OB 12082.		121,64	-13.924.703,92
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7466 OB 102.609.		94,45	-13.924.798,37
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7379 OB 12082.		243,30	-13.925.041,67
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7483 OB 102608.		264,27	-13.925.305,94
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7519 OB 12082.		101,29	-13.925.407,23
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7592 OB 102601.		276,84	-13.925.684,07
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7475 OB 102611.		1.544,36	-13.927.228,43
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7458 OB 17828.		220,00	-13.927.448,43
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7348 OB 102601.		241,88	-13.927.690,31
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7550 OB 102602.		321,34	-13.928.011,65
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7520 OB 23000.		500,00	-13.928.511,65
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7538 OB 12082.		247,77	-13.928.759,42
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7412 OB 101260.		1.275,50	-13.930.034,92
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7421 OB 30778.		171,67	-13.930.206,59
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7410 OB 2529.		262,50	-13.930.469,09
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7314 OB 6077.		818,27	-13.931.287,36
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7324 OB 101602.		672,03	-13.931.959,39
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7364 OB 102605.		1.560,63	-13.933.520,02
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7495 OB 102608.		234,00	-13.933.754,02
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7605 OB 102601.		633,68	-13.934.387,70
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7364 OB 102605TAR.		5,22	-13.934.392,92
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7565 OB 102601.		774,88	-13.935.167,80
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7504 OB 102603.		2.551,72	-13.937.719,52
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7368 OB 102611TAR.		5,22	-13.937.724,74
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7575 OB 104480.		1.614,54	-13.939.339,28
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7367 OB 102609.		9.970,01	-13.949.309,29
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7486 OB 102608.		178,33	-13.949.487,62
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7541 OB 102610TAR.		5,22	-13.949.492,84
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7324 OB 101602TAR.		5,22	-13.949.498,06
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7334 OB 102601TR.		5,22	-13.949.503,28
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7500 OB 102605TAR.		5,22	-13.949.508,50
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7436 OB 102615.		147,72	-13.949.656,22
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7415 OB 11060.		632,46	-13.950.288,68
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7537 OB 102621TAR.		5,22	-13.950.293,90
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7433 OB 102615.		6,05	-13.950.299,95
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7478 OB 102608.		249,80	-13.950.549,75
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7376 OB 167797.		1.997,25	-13.952.547,00
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7374 OB 102607TAR.		5,22	-13.952.552,22
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7411 OB 13845.		465,93	-13.953.018,15
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7530 OB 102619.		6.000,00	-13.959.018,15
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7562 OB 102601.		645,05	-13.959.663,20
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7571 OB 102601.		102,99	-13.959.766,19
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7836 OB 102602.		188,36	-13.959.954,55
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7459 OB 39418.		137,00	-13.960.091,55
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7570 OB 102601.		294,84	-13.960.386,39
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7331 OB 12082.		141,92	-13.960.528,31
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7360 OB 17828.		240,00	-13.960.768,31
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7325 OB 102602.		19,80	-13.960.788,11
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7353 OB 102601.		992,61	-13.961.780,72
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7418 OB 102604tar.		5,22	-13.961.785,94
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7572 OB 102603.		102,99	-13.961.888,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7444 OB 102614.		903,35	-13.962.792,28
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7338 OB 99016354.		300,70	-13.963.092,98
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7427 OB 102615.		64,79	-13.963.157,77
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7424 OB 102615.		380,10	-13.963.537,87
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7447 OB 102614.		2.827,26	-13.966.365,13
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7390 OB 12082.		141,92	-13.966.507,05
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7460 OB 42688.		378,80	-13.966.885,85
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7391 OB 12082.		121,64	-13.967.007,49
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7470 OB 102611.		94,75	-13.967.102,24
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7322 OB 102601.		1.424,24	-13.968.526,48
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7320 OB 45200.		360,12	-13.968.886,60
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7474 OB 102611.		94,75	-13.968.981,35
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7361 OB 42688.		43,70	-13.969.025,05
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7450 OB 7012.		25,80	-13.969.050,85
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7471 OB 102611.		499,43	-13.969.550,28
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7509 OB 17828.		110,00	-13.969.660,28
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7342 OB 638.		499,00	-13.970.159,28
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7408 OB 102603.		156,37	-13.970.315,65
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7497 OB 102601.		4.316,28	-13.974.631,93
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7603 OB 102601.		195,72	-13.974.827,65
26/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7496 OB 39418.	980,00		-13.973.847,65
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7332 OB 12082.		490,96	-13.974.338,61
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7497 OB 102601.		5,22	-13.974.343,83
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7434 OB 102615.		333,45	-13.974.677,28
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7350 OB 102601.		269,12	-13.974.946,40
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7351 OB 102601.		471,00	-13.975.417,40
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7356 OB 16779.		1.597,80	-13.977.015,20
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7358 OB 12082.		514,58	-13.977.529,78
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7588 OB 102601.		226,20	-13.977.755,98
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7327 OB 102604.		174,78	-13.977.930,76
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7501 OB 102604.		501,75	-13.978.432,51
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7407 OB 102602.		149,38	-13.978.581,89
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7437 OB 102615.		122,67	-13.978.704,56
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7542 OB 636.		4.150,00	-13.982.854,56
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7384 OB 102602.		11,00	-13.982.865,56
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7557 OB 102602.		1.065,89	-13.983.931,45
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7430 OB 102615.		17,28	-13.983.948,73
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7354 OB 102601.		436,13	-13.984.384,86
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7388 OB 17828.		220,00	-13.984.604,86
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7506 OB 38708.		3.900,00	-13.988.504,86
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7311 OB 638645.		149,42	-13.988.654,28
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7416 OB 39418.		634,00	-13.989.288,28
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7548 OB 102602.		753,56	-13.990.041,84
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7372 OB 102611.		236,86	-13.990.278,70
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7496 OB 39418.		980,00	-13.991.258,70
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7462 OB 102612.		171,88	-13.991.430,58
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7438 OB 102615.		8,64	-13.991.439,22
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7512 OB 41224.		551,66	-13.991.990,88
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7510 OB 102613.		3.345,23	-13.995.336,11
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7435 OB 102615.		904,47	-13.996.240,58
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7340 OB 639.		49,80	-13.996.290,38
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7322 OB 102601TAR.		5,22	-13.996.295,60
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7362 OB 42688.		298,80	-13.996.594,40
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7535 26102021.		26.266,02	-14.022.860,42
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7339 OB 99016344.		120,00	-14.022.980,42
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7377 OB 102601.		40,00	-14.023.020,42
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7355 OB 102604.		149,38	-14.023.169,80
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7336 OB 99016359.		510,00	-14.023.679,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7451 OB 12082.		463,13	-14.024.142,93
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7484 OB 102608.		213,06	-14.024.355,99
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7337 OB 640.		153,97	-14.024.509,96
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7346 OB 102601.		601,14	-14.025.111,10
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7508 OB 102607.		6.000,00	-14.031.111,10
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7517 OB 12082.		141,92	-14.031.253,02
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7363 OB 42688.		276,20	-14.031.529,22
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7476 OB 102611.		284,24	-14.031.813,46
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7502 OB 102603.		4.792,57	-14.036.606,03
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7473 OB 102611.		469,00	-14.037.075,03
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7382 OB 12082.		826,86	-14.037.901,89
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7469 OB 102611tar.		5,22	-14.037.907,11
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7326 OB 102605.		90,40	-14.037.997,51
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7455 OB 101260.		409,25	-14.038.406,76
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7413 OB 9012.		306,00	-14.038.712,76
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7514 OB 12082.		102,91	-14.038.815,67
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7429 OB 102615.		67,38	-14.038.883,05
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7480 OB 102608.		117,06	-14.039.000,11
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7401 OB 17751.	3.591,46		-14.042.591,57
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7374 OB 102607.		181,78	-14.042.773,35
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7481 OB 102608.		969,73	-14.043.743,08
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7507 OB 102611.		582,00	-14.044.325,08
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7563 OB 102601.		566,09	-14.044.891,17
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7422 OB 102616.		164,72	-14.045.055,89
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7369 OB 102611.		282,55	-14.045.338,44
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7555 OB 102602.		273,91	-14.045.612,35
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7365 OB 102605.		353,05	-14.045.965,40
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7561 OB 102601.		493,96	-14.046.459,36
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7316 OB 6076.		251,80	-14.046.711,16
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7462 OB 102612TAR.		5,22	-14.046.716,38
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7414 OB 11060.		534,40	-14.047.250,78
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7442 OB 102615.		210,78	-14.047.461,56
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7835 OB 102602.		94,51	-14.047.556,07
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7581 OB 102603.		276,82	-14.047.832,89
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7552 OB 102602.		99,16	-14.047.932,05
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7583 OB 102601.		510,41	-14.048.442,46
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7398 OB 17751.		571,55	-14.049.014,01
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7477 OB 102608.		168,65	-14.049.182,66
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7469 OB 102611.		459,04	-14.049.641,70
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7576 OB 104480.		8.645,84	-14.058.287,54
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7600 OB 102601.		306,15	-14.058.593,69
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7586 OB 102601.		129,51	-14.058.723,20
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7312 OB 6077.		141,92	-14.058.865,12
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7385 OB 102601.		54,00	-14.058.919,12
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7778 OB COMP.		0,20	-14.058.919,32
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7527 OB 17828.		120,00	-14.059.039,32
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7347 OB 102601.		251,65	-14.059.290,97
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7564 OB 102601.		814,54	-14.060.105,51
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7567 OB 102601.		214,39	-14.060.319,90
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7329 OB 102603.		382,80	-14.060.702,70
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7591 OB 102601.		270,96	-14.060.973,66
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7482 OB 102608.		184,27	-14.061.157,93
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7540 OB 25000.		4.300,80	-14.065.458,73
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7423 OB 102615.		4.602,72	-14.070.061,45
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7321 OB 102601.		297,80	-14.070.359,25
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7426 OB 102615.		3,46	-14.070.362,71
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7446 OB 102614.		2.988,39	-14.073.351,10
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7500 OB 102605.		156,78	-14.073.507,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7465 OB 102609TAR.		5,22	-14.073.513,10
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7344 OB 637.		94,65	-14.073.607,75
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7457 OB 25000.		220,00	-14.073.827,75
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7443 OB 102614.		2.939,56	-14.076.767,31
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7485 OB 102608.		132,05	-14.076.899,36
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7559 OB 102601TAR.		5,22	-14.076.904,58
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7578 OB 102601.		259,18	-14.077.163,76
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7502 OB 102603TAR.		5,22	-14.077.168,98
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7559 OB 102601.		209,29	-14.077.378,27
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7371 OB 102611.		94,18	-14.077.472,45
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7370 OB 102611.		569,80	-14.078.042,25
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7464 OB 102612.		226,27	-14.078.268,52
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7498 OB 102601.		428,50	-14.078.697,02
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7609 OB 102612.		219,60	-14.078.916,62
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7335 OB 102602TAR.		5,22	-14.078.921,84
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7378 OB 12082.		490,57	-14.079.412,41
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7489 OB 102608.		234,69	-14.079.647,10
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7383 OB 12082.		434,75	-14.080.081,85
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7403 OB 17828.		200,00	-14.080.281,85
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7468 OB 102613TAR.		5,22	-14.080.287,07
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7318 OB 12082.		154,36	-14.080.441,43
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7515 OB 12082.		121,64	-14.080.563,07
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7584 OB 102601.		332,10	-14.080.895,17
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7452 OB 12082.		701,92	-14.081.597,09
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7440 OB 102615.		2,59	-14.081.599,68
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7553 OB 102602.		1.517,50	-14.083.117,18
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7568 OB 102601.		243,40	-14.083.360,58
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7396 OB 17751.		737,33	-14.084.097,91
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7541 OB 102610.		890,29	-14.084.988,20
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7503 OB 102603.		886,70	-14.085.874,90
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7313 OB 6077.		141,92	-14.086.016,82
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7533 OB 102616.		149,57	-14.086.166,39
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7420 OB 102606.		614,78	-14.086.781,17
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7518 OB 12082.		308,75	-14.087.089,92
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7468 OB 102613.		70,78	-14.087.160,70
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7580 OB 102601.		35,34	-14.087.196,04
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7531 OB 102618.		1.284,00	-14.088.480,04
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7579 OB 102602.		150,88	-14.088.630,92
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7494 OB 102608.		1.010,05	-14.089.640,97
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7478 OB 102608TAR.		5,22	-14.089.646,19
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7574 OB 104480.		17.291,68	-14.106.937,87
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7399 OB 17751.		548,74	-14.107.486,61
26/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7529 OB 102620.		11.000,30	-14.118.486,91
	Total do dia:	1.204,78	322.223,17	
27/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7855 OB 102701.	144,78		-14.118.342,13
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7855 OB 102701.		144,78	-14.118.486,91
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7607 OB 102701.		40,00	-14.118.526,91
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7602 OB 13011.		206,84	-14.118.733,75
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7773 OB 102801.		40,00	-14.118.773,75
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7611 OB 38544.		980,00	-14.119.753,75
27/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7606 OB 102701.	40,00		-14.119.713,75
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7604 OB 11130.		1,89	-14.119.715,64
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7612 OB 35930.		192,60	-14.119.908,24
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7613 OB 102703.		14.750,00	-14.134.658,24
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7615 OB 102701.		200,00	-14.134.858,24
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7606 OB 102701.		40,00	-14.134.898,24
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7569 OB 102702.		600,00	-14.135.498,24
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7610 OB 102701.		1.161,50	-14.136.659,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
27/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7614 OB 102701.		1.817,50	-14.138.477,24
27/10/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7607 OB 102701.	40,00		-14.138.437,24
	Total do dia:	224,78	20.175,11	
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7747 OB 102801.		5.020,88	-14.143.458,12
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7650 OB 102801.		2.013,60	-14.145.471,72
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7694 OB 102801.		604,69	-14.146.076,41
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7697 OB 102801.		2.077,17	-14.148.153,58
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7721 OB 102801.		387,69	-14.148.541,27
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7725 OB 102801.		5.588,34	-14.154.129,61
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7633 OB 102801.		1.435,21	-14.155.564,82
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7709 OB 102801.		908,23	-14.156.473,05
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7655 OB 102801.		1.597,06	-14.158.070,11
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7731 OB 102801.		10.940,00	-14.169.010,11
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7746 OB 102801.		2.576,30	-14.171.586,41
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7703 OB 102801.		3.219,58	-14.174.805,99
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7706 OB 102801.		240,19	-14.175.046,18
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7629 OB 102801.		6.168,66	-14.181.214,84
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7763 OB 102801.		3.346,87	-14.184.561,71
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7617 OB 102801.		3.714,50	-14.188.276,21
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7740 OB 102801.		1.413,96	-14.189.690,17
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7653 OB 102801.		8.162,49	-14.197.852,66
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7661 OB 102801.		4.787,02	-14.202.639,68
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7626 OB 102801.		1.464,50	-14.204.104,18
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7674 OB 102801.		22.075,49	-14.226.179,67
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7724 OB 102801.		1.167,90	-14.227.347,57
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7547 OB 102801.		409,56	-14.227.757,13
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7708 OB 102801.		2.339,31	-14.230.096,44
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7616 OB 102801.		9.752,00	-14.239.848,44
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7856 OB 102801.		144,78	-14.239.993,22
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7760 OB 102801.		1.991,41	-14.241.984,63
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7701 OB 102801.		196,06	-14.242.180,69
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7707 OB 102801.		10.476,31	-14.252.657,00
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7729 OB 102801.		211,55	-14.252.868,55
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7651 OB 102801.		5.020,88	-14.257.889,43
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7679 OB 102801.		2.154,31	-14.260.043,74
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7634 OB 102801.		709,28	-14.260.753,02
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7698 OB 102801.		240,54	-14.260.993,56
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7673 OB 102801.		1.849,18	-14.262.842,74
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7676 OB 102801.		7.053,34	-14.269.896,08
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7704 OB 102801.		232,41	-14.270.128,49
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7663 OB 102801.		51.622,05	-14.321.750,54
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7761 OB 102801.		223,55	-14.321.974,09
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7688 OB 102801.		63,69	-14.322.037,78
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7719 OB 102801.		215,28	-14.322.253,06
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7768 OB 102801.		3.420,56	-14.325.673,62
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7641 OB 102801.		1.100,00	-14.326.773,62
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7720 OB 102801.		16.292,59	-14.343.066,21
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7632 OB 102801.		4.644,76	-14.347.710,97
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7737 OB 102801.		155,00	-14.347.865,97
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7734 OB 102801.		560,97	-14.348.426,94
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7654 OB 102801.		3.165,72	-14.351.592,66
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7670 OB 102801.		1.882,13	-14.353.474,79
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7696 OB 102801.		1.556,15	-14.355.030,94
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7693 OB 102801.		1.583,11	-14.356.614,05
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7639 OB 102801.		760,72	-14.357.374,77
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7775 OB 102802.		40,00	-14.357.414,77
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7635 OB 102801.		1.819,35	-14.359.234,12
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7544 OB 102801.		281,15	-14.359.515,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7771 OB 102801.		200,43	-14.359.715,70
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7664 OB 102801.		1.800,50	-14.361.516,20
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7681 OB 102801.		1.546,97	-14.363.063,17
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7752 OB 102801.		5.020,88	-14.368.084,05
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7642 OB 102801.		5.125,15	-14.373.209,20
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7680 OB 102801.		23.026,92	-14.396.236,12
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7668 OB 102801.		17.886,74	-14.414.122,86
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7621 OB 102801.		554,14	-14.414.677,00
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7546 OB 102801.		52,25	-14.414.729,25
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7714 OB 102801.		8.166,62	-14.422.895,87
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7620 OB 102801.		2.866,06	-14.425.761,93
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7741 OB 102801.		1.261,79	-14.427.023,72
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7756 OB 102801.		1.990,03	-14.429.013,75
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7665 OB 102801.		8.586,95	-14.437.600,70
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7753 OB 102801.		3.762,07	-14.441.362,77
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7715 OB 102801.		10.709,86	-14.452.072,63
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7543 OB 102801.		894,09	-14.452.966,72
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7669 OB 102801.		3.183,12	-14.456.149,84
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7745 OB 102801.		5.937,50	-14.462.087,34
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7640 OB 102801.		177,10	-14.462.264,44
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7684 OB 102801.		3.325,43	-14.465.589,87
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7666 OB 102801.		4.371,52	-14.469.961,39
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7711 OB 102801.		1.932,84	-14.471.894,23
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7767 OB 102801.		20.000,00	-14.491.894,23
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7742 OB 102801.		2.304,19	-14.494.198,42
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7687 OB 102801.		831,99	-14.495.030,41
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7627 OB 102801.		16.052,47	-14.511.082,88
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7643 OB 102801.		2.339,31	-14.513.422,19
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7682 OB 102801.		4.004,42	-14.517.426,61
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7660 OB 102801.		5.194,14	-14.522.620,75
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7716 OB 102801.		77,50	-14.522.698,25
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7769 OB 102801.		271,65	-14.522.969,90
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7677 OB 102801.		3.509,51	-14.526.479,41
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7624 OB 102801.		443,16	-14.526.922,57
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7628 OB 102801.		5.177,29	-14.532.099,86
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7727 OB 102801.		104,61	-14.532.204,47
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7685 OB 102801.		1.162,83	-14.533.367,30
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7743 OB 102801.		5.828,29	-14.539.195,59
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7736 OB 102801.		6.519,01	-14.545.714,60
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7623 OB 102801.		1.257,56	-14.546.972,16
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7631 OB 102801.		10.503,73	-14.557.475,89
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7758 OB 102801.		327,15	-14.557.803,04
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7710 OB 102801.		742,67	-14.558.545,71
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7648 OB 102801.		10.127,66	-14.568.673,37
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7754 OB 102801.		1.058,00	-14.569.731,37
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7732 OB 102801.		742,96	-14.570.474,33
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7656 OB 102801.		2.794,71	-14.573.269,04
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7691 OB 102801.		597,62	-14.573.866,66
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7690 OB 102801.		281,02	-14.574.147,68
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7630 OB 102801.		1.962,52	-14.576.110,20
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7757 OB 102801.		2.810,14	-14.578.920,34
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7739 OB 102801.		24.872,96	-14.603.793,30
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7751 OB 102801.		7.272,46	-14.611.065,76
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7700 OB 102801.		1.133,18	-14.612.198,94
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7728 OB 102801.		5.101,70	-14.617.300,64
28/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7675 OB 102801.		3.817,45	-14.621.118,09
	Total do dia:	0,00	482.680,85	
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7839 OB 14011.		8,95	-14.621.127,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7909 OB 13113.		41,76	-14.621.168,80
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7842 OB 13011.		2.876,72	-14.624.045,52
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7895 OB 101830.		197,07	-14.624.242,59
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7899 OB 13113.		20,88	-14.624.263,47
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7841 OB 13011.		1,02	-14.624.264,49
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7903 OB 13113.		5,22	-14.624.269,71
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7906 OB 13113.		15,66	-14.624.285,37
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7902 OB 13113.		207,14	-14.624.492,51
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7897 OB 104285.		10,45	-14.624.502,96
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7911 OB 13113.		5,22	-14.624.508,18
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7905 OB 13113.		104,40	-14.624.612,58
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7908 OB 13113.		5,22	-14.624.617,80
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7904 OB 13113.		31,32	-14.624.649,12
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7910 OB 13113.		5,22	-14.624.654,34
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7840 OB 13011.		32,37	-14.624.686,71
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7907 OB 13113.		10,44	-14.624.697,15
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7901 OB 13113.		20,88	-14.624.718,03
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7898 OB 13113.		67,86	-14.624.785,89
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7900 OB 13113.		16,66	-14.624.802,55
29/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 7896 OB 111859.		20,90	-14.624.823,45
	Total do dia:	0,00	3.705,36	

Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-54.331.570,97
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2861.		2.105,88	-54.333.676,85
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2899.		92,41	-54.333.769,26
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3013.		579,39	-54.334.348,65
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2981.		1.305,34	-54.335.653,99
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2988.		14.205,61	-54.349.859,60
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2943.		14,03	-54.349.873,63
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2917.		37.541,89	-54.387.415,52
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2972.		146,41	-54.387.561,93
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2874.		510,17	-54.388.072,10
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2987.		10,45	-54.388.082,55
01/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB 6401.		93,01	-54.388.175,56
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3029.		2.497,89	-54.390.673,45
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2716.		384,00	-54.391.057,45
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2808.		5,72	-54.391.063,17
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2846.		5,22	-54.391.068,39
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3006.		720,84	-54.391.789,23
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2936.		1.409,40	-54.393.198,63
01/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB 6526.		45,00	-54.393.243,63
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2894.		2.652,46	-54.395.896,09
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2961.		28.366,60	-54.424.262,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
01/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB 100116.		109,78	-54.424.372,47
01/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3057.		339,55	-54.424.712,02
	Total do dia:	0,00	93.141,05	
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3030.		232,50	-54.424.944,52
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2847.		450,01	-54.425.394,53
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2809.		11,44	-54.425.405,97
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2900.		27,04	-54.425.433,01
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2798.		14.297,97	-54.439.730,98
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2875.		2.707,37	-54.442.438,35
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2944.		52,45	-54.442.490,80
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3058.		503,28	-54.442.994,08
04/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2918.		174,78	-54.443.168,86
	Total do dia:	0,00	18.456,84	
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2794.		41.947,53	-54.485.116,39
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2945.		13,22	-54.485.129,61
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2796.		53.295,99	-54.538.425,60
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2797.		145.000,00	-54.683.425,60
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2973.		14.297,97	-54.697.723,57
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2876.		29.604,11	-54.727.327,68
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3100.		169,65	-54.727.497,33
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3031.		1.071,72	-54.728.569,05
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3019.		3.040,66	-54.731.609,71
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2795.		30.000,00	-54.761.609,71
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2810.		25,74	-54.761.635,45
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2937.		2.148,96	-54.763.784,41
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2833.		31.325,64	-54.795.110,05
05/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB 6761.		113,10	-54.795.223,15
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2962.		114.377,66	-54.909.600,81
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2919.		12.052,64	-54.921.653,45
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2901.		17.222,48	-54.938.875,93
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3009.		80,00	-54.938.955,93
05/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB 6761.		56,55	-54.939.012,48
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3059.		135,83	-54.939.148,31
05/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3099.		169,65	-54.939.317,96
	Total do dia:	0,00	496.149,10	
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2862.		3.418,64	-54.942.736,60
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3020.		13.086,78	-54.955.823,38


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2977.		1.884,39	-54.957.707,77
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2974.		307,00	-54.958.014,77
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2853.		1.297,50	-54.959.312,27
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3060.		713,58	-54.960.025,85
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2895.		2.054,75	-54.962.080,60
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3035.		5,22	-54.962.085,82
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2785.		62,40	-54.962.148,22
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3014.		3.762,18	-54.965.910,40
06/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB 6722.		46,51	-54.965.956,91
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2902.		1.122,37	-54.967.079,28
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2928.		228,80	-54.967.308,08
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2982.		529,10	-54.967.837,18
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2946.		43,65	-54.967.880,83
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3010.		286,39	-54.968.167,22
06/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB 6475.		46,51	-54.968.213,73
06/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB 6709.		62,40	-54.968.276,13
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2877.		1.284,57	-54.969.560,70
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2963.		13.013,67	-54.982.574,37
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2811.		14,30	-54.982.588,67
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2834.		1.397,83	-54.983.986,50
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2799.		286,39	-54.984.272,89
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3102.		60,00	-54.984.332,89
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3101.		60,00	-54.984.392,89
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2920.		17.433,04	-55.001.825,93
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2784.		228,80	-55.002.054,73
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3011.		45,47	-55.002.100,20
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3104.		129,87	-55.002.230,07
06/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3103.		129,87	-55.002.359,94
	Total do dia:	0,00	63.041,98	
07/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB 7053.		130,95	-55.002.490,89
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2964.		8.433,49	-55.010.924,38
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2878.		2.537,27	-55.013.461,65
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2921.		1.740,77	-55.015.202,42
07/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 7049.		235,95	-55.015.438,37
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2791.		479,04	-55.015.917,41
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2790.		237,95	-55.016.155,36
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3043.		1.030,53	-55.017.185,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
07/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB 7049.		130,65	-55.017.316,54
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2789.		130,95	-55.017.447,49
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2863.		2.053,75	-55.019.501,24
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3061.		744,28	-55.020.245,52
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2929.		1.184,51	-55.021.430,03
07/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB 7053.		237,95	-55.021.667,98
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2788.		480,14	-55.022.148,12
07/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB 100701.		54,89	-55.022.203,01
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2812.		8,58	-55.022.211,59
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2835.		2.500,59	-55.024.712,18
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2978.		4.883,35	-55.029.595,53
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2903.		1.679,50	-55.031.275,03
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3032.		3.520,00	-55.034.795,03
07/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 7051.		61,46	-55.034.856,49
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2786.		61,46	-55.034.917,95
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2787.		225,33	-55.035.143,28
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2793.		235,95	-55.035.379,23
07/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2792.		130,65	-55.035.509,88
07/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB 100703.		54,89	-55.035.564,77
	Total do dia:	0,00	33.204,83	
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3021.		44.338,60	-55.079.903,37
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2870.		3.040,94	-55.082.944,31
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2896.		1.772,41	-55.084.716,72
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2898.		2.455,02	-55.087.171,74
08/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB 08102021.		3.158,94	-55.090.330,68
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3065.		1.536,52	-55.091.867,20
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2904.		781,73	-55.092.648,93
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2947.		20,62	-55.092.669,55
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2836.		374.618,36	-55.467.287,91
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2800.		3.000,00	-55.470.287,91
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2922.		3.000,00	-55.473.287,91
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2879.		82.657,26	-55.555.945,17
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2813.		2,86	-55.555.948,03
08/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2854.		84.535,47	-55.640.483,50
	Total do dia:	0,00	604.918,73	
11/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2923.		61.356,00	-55.701.839,50
11/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2814.		22,88	-55.701.862,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
11/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2880.		9.893,61	-55.711.755,99
11/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3022.		13.848,82	-55.725.604,81
11/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2905.		540,25	-55.726.145,06
11/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2948.		240,24	-55.726.385,30
11/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3062.		333,77	-55.726.719,07
	Total do dia:	0,00	86.235,57	
13/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3063.		66,76	-55.726.785,83
13/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2924.		1.685,88	-55.728.471,71
13/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2906.		401,08	-55.728.872,79
13/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2815.		20,02	-55.728.892,81
13/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2949.		44,61	-55.728.937,42
13/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3033.		71.260,06	-55.800.197,48
13/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2881.		52,32	-55.800.249,80
	Total do dia:	0,00	73.530,73	
14/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2965.		105,22	-55.800.355,02
14/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2816.		11,44	-55.800.366,46
14/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2950.		278,39	-55.800.644,85
14/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2837.		735,44	-55.801.380,29
14/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3064.		2.995,93	-55.804.376,22
14/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2882.		1.592,57	-55.805.968,79
14/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2907.		593,88	-55.806.562,67
	Total do dia:	0,00	6.312,87	
15/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2908.		0,01	-55.806.562,68
15/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2951.		122,78	-55.806.685,46
15/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3066.		549,12	-55.807.234,58
15/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2883.		83,59	-55.807.318,17
15/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3015.		196,47	-55.807.514,64
15/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2966.		209,22	-55.807.723,86
15/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2838.		1.216,94	-55.808.940,80
	Total do dia:	0,00	2.378,13	
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2801.		3.158,94	-55.812.099,74
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3044.		20.244,23	-55.832.343,97
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2938.		3.467,69	-55.835.811,66
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2979.		6.865,17	-55.842.676,83
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2864.		24.942,29	-55.867.619,12
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2884.		16.579,51	-55.884.198,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
18/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB 331.		47,70	-55.884.246,33
18/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB 333.		46,51	-55.884.292,84
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3016.		5.269,38	-55.889.562,22
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2871.		3.515,01	-55.893.077,23
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2802.		10.770,61	-55.903.847,84
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2803.		104,50	-55.903.952,34
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2909.		116,94	-55.904.069,28
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2855.		46.434,06	-55.950.503,34
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2983.		690,47	-55.951.193,81
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2952.		44,51	-55.951.238,32
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2930.		13.929,55	-55.965.167,87
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2848.		104,50	-55.965.272,37
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3034.		1.087,85	-55.966.360,22
18/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3067.		948,94	-55.967.309,16
	Total do dia:	0,00	158.368,36	
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2953.		76,36	-55.967.385,52
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2805.		1.124,42	-55.968.509,94
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3098.		539,50	-55.969.049,44
19/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB 101902.		54,89	-55.969.104,33
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2817.		8,58	-55.969.112,91
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2839.		905,22	-55.970.018,13
19/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB 101901.		54,89	-55.970.073,02
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2856.		709,78	-55.970.782,80
19/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB 328.		2.248,85	-55.973.031,65
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2885.		5.980,33	-55.979.011,98
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2967.		19.222,31	-55.998.234,29
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2910.		1.368,90	-55.999.603,19
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2865.		952,15	-56.000.555,34
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2925.		217.991,02	-56.218.546,36
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2975.		74.916,40	-56.293.462,76
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2804.		2.248,85	-56.295.711,61
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3023.		36.932,27	-56.332.643,88
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3068.		6.063,72	-56.338.707,60
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3097.		539,50	-56.339.247,10
19/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB 329.		1.124,42	-56.340.371,52
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3045.		644,61	-56.341.016,13
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3037.		4.237,53	-56.345.253,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2939.		15.755,44	-56.361.009,10
19/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2931.		1.124,42	-56.362.133,52
	Total do dia:	0,00	394.824,36	
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3106.		409,71	-56.362.543,23
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3024.		84.328,27	-56.446.871,50
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3105.		409,71	-56.447.281,21
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2989.		15.129,46	-56.462.410,67
20/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB 315.		15,78	-56.462.426,45
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2926.		100.000,00	-56.562.426,45
20/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB 102002.		228,80	-56.562.655,25
20/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6679 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		102,54	-56.562.757,79
20/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB 102001.		10.754,83	-56.573.512,62
20/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6580 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		153,81	-56.573.666,43
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2872.		1.096,55	-56.574.762,98
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2827.		14.234,31	-56.588.997,29
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2826.		47.633,54	-56.636.630,83
20/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB 102002.		72.683,92	-56.709.314,75
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2829.		15.129,46	-56.724.444,21
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2932.		72.683,92	-56.797.128,13
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2828.		100.000,00	-56.897.128,13
20/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB 102002.		479,04	-56.897.607,17
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2954.		566,24	-56.898.173,41
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2968.		14.234,31	-56.912.407,72
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2911.		805,44	-56.913.213,16
20/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB 102002.		479,04	-56.913.692,20
20/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6637 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		153,81	-56.913.846,01
20/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6552 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		6.176,70	-56.920.022,71
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2840.		76.727,95	-56.996.750,66
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2857.		31.019,71	-57.027.770,37
20/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6566 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		102,54	-57.027.872,91
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2886.		90.963,12	-57.118.836,03
20/10/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6557 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		205,08	-57.119.041,11
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2807.		609,93	-57.119.651,04
20/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB 102002.		225,33	-57.119.876,37
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2818.		14,30	-57.119.890,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2806.		72.683,92	-57.192.574,59
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2866.		2.390,07	-57.194.964,66
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2831.		100.000,00	-57.294.964,66
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3038.		100.000,00	-57.394.964,66
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2825.		9.770,36	-57.404.735,02
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2940.		9.770,36	-57.414.505,38
20/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3039.		100.000,00	-57.514.505,38
	Total do dia:	0,00	1.152.371,86	
21/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2887.		2.566,54	-57.517.071,92
21/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2849.		20.477,91	-57.537.549,83
21/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3069.		642,39	-57.538.192,22
21/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2912.		463,00	-57.538.655,22
21/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2819.		8,58	-57.538.663,80
	Total do dia:	0,00	24.158,42	
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2888.		199,58	-57.538.863,38
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2820.		2,86	-57.538.866,24
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2955.		3.669,61	-57.542.535,85
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3007.		3.688,47	-57.546.224,32
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2841.		9.320,77	-57.555.545,09
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2913.		94,87	-57.555.639,96
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3070.		668,88	-57.556.308,84
22/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2858.		52,79	-57.556.361,63
	Total do dia:	0,00	17.697,83	
25/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2889.		7.707,75	-57.564.069,38
25/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2956.		10,04	-57.564.079,42
25/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3046.		10,45	-57.564.089,87
25/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2830.		10,45	-57.564.100,32
25/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3012.		2.211,26	-57.566.311,58
25/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3071.		618,57	-57.566.930,15
25/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2821.		1,71	-57.566.931,86
	Total do dia:	0,00	10.570,23	
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2990.		11.533,25	-57.578.465,11
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2842.		115.787,49	-57.694.252,60
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3047.		3.072,86	-57.697.325,46
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2890.		3.695,12	-57.701.020,58
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2957.		140,83	-57.701.161,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2935.		344,33	-57.701.505,74
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2980.		360,12	-57.701.865,86
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3036.		235,22	-57.702.101,08
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2984.		131,63	-57.702.232,71
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2927.		22.972,68	-57.725.205,39
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2976.		303,73	-57.725.509,12
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2941.		41.649,63	-57.767.158,75
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2867.		42.417,58	-57.809.576,33
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2897.		5.847,21	-57.815.423,54
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2859.		4.390,48	-57.819.814,02
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3040.		6.464,57	-57.826.278,59
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3017.		1.969,02	-57.828.247,61
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3008.		753,35	-57.829.000,96
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3072.		932,07	-57.829.933,03
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3050.		9.880,79	-57.839.813,82
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3025.		3.892,06	-57.843.705,88
26/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB 73122021.		47,60	-57.843.753,48
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2850.		2.884,50	-57.846.637,98
26/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB 102612.		54,89	-57.846.692,87
26/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2969.		75.926,67	-57.922.619,54
	Total do dia:	0,00	355.687,68	
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2851.		182,04	-57.922.801,58
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2914.		1.281,91	-57.924.083,49
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2958.		43,49	-57.924.126,98
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2970.		5,22	-57.924.132,20
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3051.		2.339,32	-57.926.471,52
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2868.		205,22	-57.926.676,74
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3026.		34.228,21	-57.960.904,95
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3090.		206,84	-57.961.111,79
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2843.		17.183,16	-57.978.294,95
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3041.		9.031,59	-57.987.326,54
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3089.		206,84	-57.987.533,38
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2891.		44,02	-57.987.577,40
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2822.		5,72	-57.987.583,12
27/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2985.		5,22	-57.987.588,34
	Total do dia:	0,00	64.968,80	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2832.		0,20	-57.987.588,54
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB 102805.		68.474,41	-58.056.062,95
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3074.		20.000,00	-58.076.062,95
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3027.		227.278,98	-58.303.341,93
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2934.		84.537,09	-58.387.879,02
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB 102801.		41,02	-58.387.920,04
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB 136039.		440,00	-58.388.360,04
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3000.		70.375,76	-58.458.735,80
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB 102801.		4.259,16	-58.462.994,96
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB 102801.		2.085,75	-58.465.080,71
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2844.		640.000,20	-59.105.080,91
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2959.		10,25	-59.105.091,16
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3055.		3.420,56	-59.108.511,72
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2971.		2.541,42	-59.111.053,14
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3056.		3.420,56	-59.114.473,70
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2994.		137.207,91	-59.251.681,61
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3004.		140.000,00	-59.391.681,61
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3005.		177,10	-59.391.858,71
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB 102802.		26.131,77	-59.417.990,48
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3003.		500.000,00	-59.917.990,48
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2998.		831,99	-59.918.822,47
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2997.		3.420,56	-59.922.243,03
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2892.		309.477,50	-60.231.720,53
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3001.		3.215,04	-60.234.935,57
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB 102801.		205,08	-60.235.140,65
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2991.		37.992,45	-60.273.133,10
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3049.		18.550,00	-60.291.683,10
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2999.		50.367,84	-60.342.050,94
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3002.		57.992,45	-60.400.043,39
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2942.		50.367,84	-60.450.411,23
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2993.		10.946,29	-60.461.357,52
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB 30007.		6.682,94	-60.468.040,46
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2915.		226,44	-60.468.266,90
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2852.		45,22	-60.468.312,12
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3018.		4.729,98	-60.473.042,10
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB 102021.		49.421,99	-60.522.464,09
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB 102806.		345,00	-60.522.809,09
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2996.		223.858,42	-60.746.667,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2995.		18.550,00	-60.765.217,51
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB 102804.		173,16	-60.765.390,67
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB 102803.		456,63	-60.765.847,30
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB 102807.		183,43	-60.766.030,73
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3042.		37.992,45	-60.804.023,18
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB 102801.		205,08	-60.804.228,26
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB 102801.		5.928,03	-60.810.156,29
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2869.		831,99	-60.810.988,28
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB 102801.		410,16	-60.811.398,44
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2823.		8,58	-60.811.407,02
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2992.		20.000,00	-60.831.407,02
28/10/2021	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB 102802.		447,28	-60.831.854,30
28/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2986.		150,00	-60.832.004,30
	Total do dia:	0,00	2.844.415,96	
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3077.		5,22	-60.832.009,52
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3078.		5,22	-60.832.014,74
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3080.		41,76	-60.832.056,50
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3073.		394,73	-60.832.451,23
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3091.		20,88	-60.832.472,11
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3092.		20,88	-60.832.492,99
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3095.		5,22	-60.832.498,21
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3094.		10,45	-60.832.508,66
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3093.		10,45	-60.832.519,11
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3028.		22.944,83	-60.855.463,94
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3082.		0,20	-60.855.464,14
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2960.		7,74	-60.855.471,88
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3113.		68.277,00	-60.923.748,88
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3112.		68.277,00	-60.992.025,88
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3115.		0,79	-60.992.026,67
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3086.		1.951,16	-60.993.977,83
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3087.		206,18	-60.994.184,01
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2824.		2,86	-60.994.186,87
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2893.		388,02	-60.994.574,89
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3054.		3.040,71	-60.997.615,60
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2873.		706,89	-60.998.322,49
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3053.		3.040,71	-61.001.363,20
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3110.		45.209,02	-61.046.572,22
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3108.		2.745,01	-61.049.317,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2916.		851,57	-61.050.168,80
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3052.		3.204,94	-61.053.373,74
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3096.		5,22	-61.053.378,96
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3088.		206,18	-61.053.585,14
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3081.		0,20	-61.053.585,34
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3079.		41,76	-61.053.627,10
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3114.		0,79	-61.053.627,89
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3085.		1.951,16	-61.055.579,05
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3111.		45.209,02	-61.100.788,07
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3076.		5,22	-61.100.793,29
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3075.		5,22	-61.100.798,51
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2845.		227.261,68	-61.328.060,19
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3084.		4.283,77	-61.332.343,96
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3083.		4.283,77	-61.336.627,73
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2860.		101,39	-61.336.729,12
29/10/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3107.		2.745,01	-61.339.474,13
	Total do dia:	0,00	507.469,83	
Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44462 COTA INDISPONIVEL				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-28.000.398,00
28/10/2021	Lançamento contábil 2783 ref Contabilização do Decreto nº 1723/2021 - Excesso de Arrecadação.		54.453,01	-28.054.851,01
	Total do dia:	0,00	54.453,01	
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-13.618.706,79
01/10/2021	Empenho 6985 da despesa orçamentária 496.	1.020,00		-13.617.686,79
01/10/2021	Empenho 6987 da despesa orçamentária 496.	262,50		-13.617.424,29
01/10/2021	Empenho 6972 da despesa orçamentária 97.	19.400,00		-13.598.024,29
01/10/2021	Empenho 6993 da despesa orçamentária 426.	19.785,82		-13.578.238,47
01/10/2021	Empenho 6973 da despesa orçamentária 419.	74.961,60		-13.503.276,87
01/10/2021	Empenho 6994 da despesa orçamentária 426.	2.352,61		-13.500.924,26
01/10/2021	Empenho 6986 da despesa orçamentária 412.	1.284,00		-13.499.640,26
01/10/2021	Empenho 6976 da despesa orçamentária 496.	2.325,00		-13.497.315,26
01/10/2021	Empenho 6980 da despesa orçamentária 496.	70,60		-13.497.244,66
01/10/2021	Anulação 205 do empenho 6531 da despesa orçamentária 260.		4,44	-13.497.249,10
01/10/2021	Empenho 6995 da despesa orçamentária 426.	2.660,69		-13.494.588,41
01/10/2021	Empenho 6991 da despesa orçamentária 180.	16.299,60		-13.478.288,81
01/10/2021	Empenho 6989 da despesa orçamentária 496.	534,40		-13.477.754,41
01/10/2021	Empenho 6978 da despesa orçamentária 496.	634,00		-13.477.120,41
01/10/2021	Empenho 6982 da despesa orçamentária 496.	4.321,50		-13.472.798,91
01/10/2021	Empenho 6977 da despesa orçamentária 496.	2.242,00		-13.470.556,91
01/10/2021	Empenho 6990 da despesa orçamentária 496.	52,00		-13.470.504,91
01/10/2021	Empenho 6975 da despesa orçamentária 418.	1.410,00		-13.469.094,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
01/10/2021	Empenho 6974 da despesa orçamentária 316.	904,45		-13.468.190,46
01/10/2021	Empenho 6988 da despesa orçamentária 496.	1.100,30		-13.467.090,16
01/10/2021	Empenho 6979 da despesa orçamentária 496.	306,00		-13.466.784,16
01/10/2021	Empenho 6984 da despesa orçamentária 496.	465,93		-13.466.318,23
01/10/2021	Empenho 6983 da despesa orçamentária 496.	641,24		-13.465.676,99
01/10/2021	Empenho 6981 da despesa orçamentária 496.	506,40		-13.465.170,59
01/10/2021	Empenho 6992 da despesa orçamentária 181.	15.606,00		-13.449.564,59
01/10/2021	Empenho 6996 da despesa orçamentária 426.	661,99		-13.448.902,60
	Total do dia:	169.808,63	4,44	
04/10/2021	Empenho 7021 da despesa orçamentária 212.	308,75		-13.448.593,85
04/10/2021	Empenho 7080 da despesa orçamentária 159.	731,40		-13.447.862,45
04/10/2021	Empenho 7031 da despesa orçamentária 79.	25,00		-13.447.837,45
04/10/2021	Empenho 7009 da despesa orçamentária 318.	701,92		-13.447.135,53
04/10/2021	Empenho 7066 da despesa orçamentária 418.	913,20		-13.446.222,33
04/10/2021	Empenho 7028 da despesa orçamentária 527.	4.390,76		-13.441.831,57
04/10/2021	Empenho 7060 da despesa orçamentária 316.	149,31		-13.441.682,26
04/10/2021	Empenho 7055 da despesa orçamentária 34.	4,23		-13.441.678,03
04/10/2021	Empenho 7018 da despesa orçamentária 220.	490,96		-13.441.187,07
04/10/2021	Empenho 7046 da despesa orçamentária 496.	401,50		-13.440.785,57
04/10/2021	Empenho 6999 da despesa orçamentária 39.	153,96		-13.440.631,61
04/10/2021	Empenho 7032 da despesa orçamentária 316.	2.534,00		-13.438.097,61
04/10/2021	Empenho 7027 da despesa orçamentária 525.	257,28		-13.437.840,33
04/10/2021	Empenho 7047 da despesa orçamentária 97.	11.000,30		-13.426.840,03
04/10/2021	Empenho 7084 da despesa orçamentária 159.	726,89		-13.426.113,14
04/10/2021	Empenho 7048 da despesa orçamentária 97.	6.000,00		-13.420.113,14
04/10/2021	Empenho 7049 da despesa orçamentária 416.	4.354,94		-13.415.758,20
04/10/2021	Empenho 7012 da despesa orçamentária 414.	154,36		-13.415.603,84
04/10/2021	Empenho 7089 da despesa orçamentária 159.	1.630,28		-13.413.973,56
04/10/2021	Empenho 7041 da despesa orçamentária 496.	404,40		-13.413.569,16
04/10/2021	Empenho 7057 da despesa orçamentária 316.	149,31		-13.413.419,85
04/10/2021	Empenho 7062 da despesa orçamentária 316.	882,90		-13.412.536,95
04/10/2021	Empenho 7095 da despesa orçamentária 316.	1.273,58		-13.411.263,37
04/10/2021	Empenho 7008 da despesa orçamentária 420.	141,92		-13.411.121,45
04/10/2021	Empenho 7030 da despesa orçamentária 86.	3.800,00		-13.407.321,45
04/10/2021	Empenho 7071 da despesa orçamentária 34.	97,44		-13.407.224,01
04/10/2021	Empenho 7070 da despesa orçamentária 274.	77,60		-13.407.146,41
04/10/2021	Empenho 7005 da despesa orçamentária 368.	153,97		-13.406.992,44
04/10/2021	Empenho 7007 da despesa orçamentária 318.	121,64		-13.406.870,80
04/10/2021	Empenho 7067 da despesa orçamentária 94.	97,44		-13.406.773,36
04/10/2021	Empenho 7068 da despesa orçamentária 94.	77,60		-13.406.695,76
04/10/2021	Empenho 7054 da despesa orçamentária 319.	872,99		-13.405.822,77
04/10/2021	Empenho 7011 da despesa orçamentária 310.	463,13		-13.405.359,64
04/10/2021	Empenho 7081 da despesa orçamentária 239.	196,82		-13.405.162,82
04/10/2021	Empenho 7056 da despesa orçamentária 316.	158,18		-13.405.004,64
04/10/2021	Empenho 7010 da despesa orçamentária 420.	247,77		-13.404.756,87
04/10/2021	Empenho 7020 da despesa orçamentária 151.	514,58		-13.404.242,29
04/10/2021	Empenho 7090 da despesa orçamentária 527.	252,27		-13.403.990,02
04/10/2021	Empenho 7040 da despesa orçamentária 496.	2.397,50		-13.401.592,52
04/10/2021	Empenho 7039 da despesa orçamentária 496.	980,00		-13.400.612,52
04/10/2021	Empenho 7078 da despesa orçamentária 291.	77,60		-13.400.534,92
04/10/2021	Empenho 7029 da despesa orçamentária 38.	130,92		-13.400.404,00
04/10/2021	Empenho 7061 da despesa orçamentária 159.	149,44		-13.400.254,56
04/10/2021	Empenho 7026 da despesa orçamentária 118.	102,91		-13.400.151,65
04/10/2021	Empenho 7051 da despesa orçamentária 155.	2.048,53		-13.398.103,12
04/10/2021	Empenho 7034 da despesa orçamentária 412.	1.120,00		-13.396.983,12
04/10/2021	Empenho 7000 da despesa orçamentária 39.	952,28		-13.396.030,84
04/10/2021	Empenho 7033 da despesa orçamentária 157.	1.007,00		-13.395.023,84
04/10/2021	Empenho 7014 da despesa orçamentária 164.	141,92		-13.394.881,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
04/10/2021	Empenho 7086 da despesa orçamentária 94.	102,36		-13.394.779,56
04/10/2021	Empenho 7013 da despesa orçamentária 164.	141,92		-13.394.637,64
04/10/2021	Empenho 7035 da despesa orçamentária 384.	801,00		-13.393.836,64
04/10/2021	Empenho 7082 da despesa orçamentária 316.	81,58		-13.393.755,06
04/10/2021	Empenho 6997 da despesa orçamentária 39.	434,75		-13.393.320,31
04/10/2021	Empenho 7003 da despesa orçamentária 39.	490,57		-13.392.829,74
04/10/2021	Empenho 7058 da despesa orçamentária 218.	149,31		-13.392.680,43
04/10/2021	Empenho 7023 da despesa orçamentária 451.	141,92		-13.392.538,51
04/10/2021	Empenho 7075 da despesa orçamentária 94.	77,60		-13.392.460,91
04/10/2021	Empenho 7074 da despesa orçamentária 279.	77,60		-13.392.383,31
04/10/2021	Empenho 7042 da despesa orçamentária 496.	192,60		-13.392.190,71
04/10/2021	Empenho 7065 da despesa orçamentária 159.	539,50		-13.391.651,21
04/10/2021	Empenho 7024 da despesa orçamentária 122.	101,37		-13.391.549,84
04/10/2021	Empenho 7016 da despesa orçamentária 220.	141,92		-13.391.407,92
04/10/2021	Empenho 6998 da despesa orçamentária 39.	826,86		-13.390.581,06
04/10/2021	Empenho 7001 da despesa orçamentária 39.	243,30		-13.390.337,76
04/10/2021	Empenho 7045 da despesa orçamentária 496.	102,56		-13.390.235,20
04/10/2021	Empenho 7059 da despesa orçamentária 316.	234,87		-13.390.000,33
04/10/2021	Empenho 7036 da despesa orçamentária 384.	570,00		-13.389.430,33
04/10/2021	Empenho 7063 da despesa orçamentária 486.	165,15		-13.389.265,18
04/10/2021	Empenho 7092 da despesa orçamentária 279.	102,60		-13.389.162,58
04/10/2021	Empenho 7087 da despesa orçamentária 279.	97,02		-13.389.065,56
04/10/2021	Empenho 7094 da despesa orçamentária 316.	548,83		-13.388.516,73
04/10/2021	Empenho 7043 da despesa orçamentária 496.	35,60		-13.388.481,13
04/10/2021	Empenho 7076 da despesa orçamentária 527.	77,60		-13.388.403,53
04/10/2021	Empenho 7088 da despesa orçamentária 94.	176,78		-13.388.226,75
04/10/2021	Empenho 7004 da despesa orçamentária 25.	308,75		-13.387.918,00
04/10/2021	Empenho 7093 da despesa orçamentária 216.	952,15		-13.386.965,85
04/10/2021	Empenho 7037 da despesa orçamentária 384.	620,00		-13.386.345,85
04/10/2021	Empenho 7044 da despesa orçamentária 496.	50,50		-13.386.295,35
04/10/2021	Empenho 7015 da despesa orçamentária 220.	141,92		-13.386.153,43
04/10/2021	Empenho 7038 da despesa orçamentária 384.	700,00		-13.385.453,43
04/10/2021	Empenho 7073 da despesa orçamentária 79.	1.953,50		-13.383.499,93
04/10/2021	Empenho 7053 da despesa orçamentária 314.	4.364,94		-13.379.134,99
04/10/2021	Empenho 7077 da despesa orçamentária 316.	166,88		-13.378.968,11
04/10/2021	Empenho 7002 da despesa orçamentária 64.	101,29		-13.378.866,82
04/10/2021	Empenho 7052 da despesa orçamentária 165.	409,71		-13.378.457,11
04/10/2021	Empenho 7019 da despesa orçamentária 164.	818,27		-13.377.638,84
04/10/2021	Empenho 7050 da despesa orçamentária 421.	870,99		-13.376.767,85
04/10/2021	Empenho 7022 da despesa orçamentária 451.	121,64		-13.376.646,21
04/10/2021	Empenho 7069 da despesa orçamentária 218.	137,00		-13.376.509,21
04/10/2021	Empenho 7091 da despesa orçamentária 238.	379,12		-13.376.130,09
04/10/2021	Empenho 7079 da despesa orçamentária 527.	77,60		-13.376.052,49
04/10/2021	Empenho 7085 da despesa orçamentária 418.	2.573,90		-13.373.478,59
04/10/2021	Empenho 7072 da despesa orçamentária 291.	246,92		-13.373.231,67
04/10/2021	Empenho 7064 da despesa orçamentária 527.	107,33		-13.373.124,34
04/10/2021	Empenho 7017 da despesa orçamentária 292.	121,64		-13.373.002,70
04/10/2021	Empenho 7083 da despesa orçamentária 94.	83,57		-13.372.919,13
04/10/2021	Empenho 7006 da despesa orçamentária 318.	162,27		-13.372.756,86
04/10/2021	Empenho 7025 da despesa orçamentária 451.	392,77		-13.372.364,09
	Total do dia:	76.538,51	0,00	
05/10/2021	Empenho 7101 da despesa orçamentária 73.	3.965,00		-13.368.399,09
05/10/2021	Empenho 7160 da despesa orçamentária 412.	764,93		-13.367.634,16
05/10/2021	Empenho 7143 da despesa orçamentária 316.	86,50		-13.367.547,66
05/10/2021	Empenho 7183 da despesa orçamentária 26.	40,00		-13.367.507,66
05/10/2021	Empenho 7180 da despesa orçamentária 34.	551,66		-13.366.956,00
05/10/2021	Empenho 7144 da despesa orçamentária 316.	86,50		-13.366.869,50
05/10/2021	Empenho 7176 da despesa orçamentária 238.	4.834,41		-13.362.035,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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		
05/10/2021	Empenho 7115 da despesa orçamentária 525.	593,06		-13.361.442,03
05/10/2021	Empenho 7179 da despesa orçamentária 151.	1.597,80		-13.359.844,23
05/10/2021	Empenho 7148 da despesa orçamentária 316.	86,50		-13.359.757,73
05/10/2021	Empenho 7135 da despesa orçamentária 180.	86,50		-13.359.671,23
05/10/2021	Empenho 7150 da despesa orçamentária 316.	86,50		-13.359.584,73
05/10/2021	Empenho 7163 da despesa orçamentária 589.	227,64		-13.359.357,09
05/10/2021	Empenho 7175 da despesa orçamentária 237.	9.975,23		-13.349.381,86
05/10/2021	Empenho 7120 da despesa orçamentária 446.	86,50		-13.349.295,36
05/10/2021	Empenho 7123 da despesa orçamentária 79.	86,50		-13.349.208,86
05/10/2021	Empenho 7122 da despesa orçamentária 79.	86,50		-13.349.122,36
05/10/2021	Empenho 7151 da despesa orçamentária 316.	86,50		-13.349.035,86
05/10/2021	Empenho 7134 da despesa orçamentária 180.	86,50		-13.348.949,36
05/10/2021	Empenho 7147 da despesa orçamentária 316.	298,95		-13.348.650,41
05/10/2021	Empenho 7152 da despesa orçamentária 316.	86,50		-13.348.563,91
05/10/2021	Empenho 7130 da despesa orçamentária 79.	86,50		-13.348.477,41
05/10/2021	Empenho 7106 da despesa orçamentária 316.	49,71		-13.348.427,70
05/10/2021	Empenho 7145 da despesa orçamentária 316.	133,46		-13.348.294,24
05/10/2021	Empenho 7102 da despesa orçamentária 73.	1.345,07		-13.346.949,17
05/10/2021	Empenho 7137 da despesa orçamentária 180.	86,50		-13.346.862,67
05/10/2021	Empenho 7100 da despesa orçamentária 79.	1.798,20		-13.345.064,47
05/10/2021	Empenho 7177 da despesa orçamentária 316.	1.400,00		-13.343.664,47
05/10/2021	Empenho 7114 da despesa orçamentária 525.	157,77		-13.343.506,70
05/10/2021	Empenho 7141 da despesa orçamentária 316.	86,50		-13.343.420,20
05/10/2021	Empenho 7172 da despesa orçamentária 73.	1.517,50		-13.341.902,70
05/10/2021	Empenho 7166 da despesa orçamentária 176.	569,80		-13.341.332,90
05/10/2021	Empenho 7159 da despesa orçamentária 316.	86,50		-13.341.246,40
05/10/2021	Empenho 7140 da despesa orçamentária 180.	86,50		-13.341.159,90
05/10/2021	Empenho 7165 da despesa orçamentária 180.	282,55		-13.340.877,35
05/10/2021	Empenho 7146 da despesa orçamentária 316.	86,50		-13.340.790,85
05/10/2021	Empenho 7133 da despesa orçamentária 180.	86,50		-13.340.704,35
05/10/2021	Empenho 7127 da despesa orçamentária 79.	86,50		-13.340.617,85
05/10/2021	Empenho 7167 da despesa orçamentária 180.	94,18		-13.340.523,67
05/10/2021	Empenho 7111 da despesa orçamentária 588.	179,56		-13.340.344,11
05/10/2021	Empenho 7119 da despesa orçamentária 63.	86,50		-13.340.257,61
05/10/2021	Empenho 7117 da despesa orçamentária 121.	86,50		-13.340.171,11
05/10/2021	Empenho 7169 da despesa orçamentária 79.	94,51		-13.340.076,60
05/10/2021	Empenho 7104 da despesa orçamentária 73.	349,58		-13.339.727,02
05/10/2021	Empenho 7121 da despesa orçamentária 446.	86,50		-13.339.640,52
05/10/2021	Empenho 7138 da despesa orçamentária 180.	86,50		-13.339.554,02
05/10/2021	Empenho 7139 da despesa orçamentária 180.	86,50		-13.339.467,52
05/10/2021	Empenho 7124 da despesa orçamentária 79.	86,50		-13.339.381,02
05/10/2021	Empenho 7181 da despesa orçamentária 159.	711,99		-13.338.669,03
05/10/2021	Empenho 7149 da despesa orçamentária 316.	86,50		-13.338.582,53
05/10/2021	Empenho 7153 da despesa orçamentária 316.	86,50		-13.338.496,03
05/10/2021	Empenho 7099 da despesa orçamentária 79.	15.220,00		-13.323.276,03
05/10/2021	Empenho 7108 da despesa orçamentária 310.	228,66		-13.323.047,37
05/10/2021	Empenho 7097 da despesa orçamentária 73.	390,00		-13.322.657,37
05/10/2021	Empenho 7173 da despesa orçamentária 73.	776,09		-13.321.881,28
05/10/2021	Empenho 7142 da despesa orçamentária 316.	134,35		-13.321.746,93
05/10/2021	Empenho 7098 da despesa orçamentária 73.	230,00		-13.321.516,93
05/10/2021	Empenho 7109 da despesa orçamentária 316.	99,42		-13.321.417,51
05/10/2021	Empenho 7161 da despesa orçamentária 391.	17,47		-13.321.400,04
05/10/2021	Empenho 7136 da despesa orçamentária 180.	86,50		-13.321.313,54
05/10/2021	Empenho 7125 da despesa orçamentária 79.	86,50		-13.321.227,04
05/10/2021	Empenho 7154 da despesa orçamentária 316.	86,50		-13.321.140,54
05/10/2021	Empenho 7174 da despesa orçamentária 79.	273,91		-13.320.866,63
05/10/2021	Empenho 7162 da despesa orçamentária 588.	758,78		-13.320.107,85
05/10/2021	Empenho 7171 da despesa orçamentária 79.	99,16		-13.320.008,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
05/10/2021	Empenho 7157 da despesa orçamentária 316.	86,50		-13.319.922,19
05/10/2021	Empenho 7112 da despesa orçamentária 496.	1.590,00		-13.318.332,19
05/10/2021	Empenho 7128 da despesa orçamentária 79.	86,50		-13.318.245,69
05/10/2021	Empenho 7105 da despesa orçamentária 79.	99,59		-13.318.146,10
05/10/2021	Empenho 7129 da despesa orçamentária 79.	86,50		-13.318.059,60
05/10/2021	Empenho 7096 da despesa orçamentária 73.	32.990,00		-13.285.069,60
05/10/2021	Empenho 7178 da despesa orçamentária 231.	1.997,25		-13.283.072,35
05/10/2021	Empenho 7118 da despesa orçamentária 486.	86,50		-13.282.985,85
05/10/2021	Empenho 7168 da despesa orçamentária 73.	321,34		-13.282.664,51
05/10/2021	Empenho 7170 da despesa orçamentária 73.	283,32		-13.282.381,19
05/10/2021	Empenho 7107 da despesa orçamentária 310.	119,30		-13.282.261,89
05/10/2021	Empenho 7113 da despesa orçamentária 496.	377,12		-13.281.884,77
05/10/2021	Empenho 7164 da despesa orçamentária 176.	739,02		-13.281.145,75
05/10/2021	Empenho 7110 da despesa orçamentária 589.	99,76		-13.281.045,99
05/10/2021	Empenho 7158 da despesa orçamentária 316.	86,50		-13.280.959,49
05/10/2021	Empenho 7182 da despesa orçamentária 316.	91,71		-13.280.867,78
05/10/2021	Empenho 7132 da despesa orçamentária 158.	86,50		-13.280.781,28
05/10/2021	Empenho 7116 da despesa orçamentária 310.	129,33		-13.280.651,95
05/10/2021	Empenho 7131 da despesa orçamentária 79.	86,50		-13.280.565,45
05/10/2021	Empenho 7103 da despesa orçamentária 79.	397,07		-13.280.168,38
05/10/2021	Empenho 7126 da despesa orçamentária 79.	86,50		-13.280.081,88
05/10/2021	Empenho 7156 da despesa orçamentária 316.	86,50		-13.279.995,38
05/10/2021	Empenho 7155 da despesa orçamentária 316.	86,50		-13.279.908,88
	Total do dia:	92.455,21	0,00	
07/10/2021	Empenho 7191 da despesa orçamentária 73.	774,88		-13.279.134,00
07/10/2021	Empenho 7206 da despesa orçamentária 310.	264,27		-13.278.869,73
07/10/2021	Empenho 7192 da despesa orçamentária 73.	543,10		-13.278.326,63
07/10/2021	Empenho 7196 da despesa orçamentária 519.	1.262,22		-13.277.064,41
07/10/2021	Empenho 7193 da despesa orçamentária 308.	125,00		-13.276.939,41
07/10/2021	Empenho 7187 da despesa orçamentária 434.	493,96		-13.276.445,45
07/10/2021	Empenho 7198 da despesa orçamentária 151.	260,10		-13.276.185,35
07/10/2021	Empenho 7201 da despesa orçamentária 310.	255,02		-13.275.930,33
07/10/2021	Empenho 7202 da despesa orçamentária 310.	200,02		-13.275.730,31
07/10/2021	Empenho 7194 da despesa orçamentária 588.	214,39		-13.275.515,92
07/10/2021	Empenho 7209 da despesa orçamentária 79.	500,00		-13.275.015,92
07/10/2021	Empenho 7203 da despesa orçamentária 310.	117,06		-13.274.898,86
07/10/2021	Empenho 7205 da despesa orçamentária 310.	184,27		-13.274.714,59
07/10/2021	Empenho 7184 da despesa orçamentária 97.	3.000,00		-13.271.714,59
07/10/2021	Empenho 7199 da despesa orçamentária 73.	677,25		-13.271.037,34
07/10/2021	Empenho 7188 da despesa orçamentária 60.	645,05		-13.270.392,29
07/10/2021	Empenho 7185 da despesa orçamentária 51.	4,54		-13.270.387,75
07/10/2021	Empenho 7208 da despesa orçamentária 73.	5.789,00		-13.264.598,75
07/10/2021	Empenho 7186 da despesa orçamentária 310.	177,10		-13.264.421,65
07/10/2021	Empenho 7197 da despesa orçamentária 588.	1.115,35		-13.263.306,30
07/10/2021	Empenho 7207 da despesa orçamentária 310.	234,00		-13.263.072,30
07/10/2021	Empenho 7189 da despesa orçamentária 73.	566,09		-13.262.506,21
07/10/2021	Empenho 7190 da despesa orçamentária 73.	814,54		-13.261.691,67
07/10/2021	Empenho 7200 da despesa orçamentária 73.	19,80		-13.261.671,87
07/10/2021	Empenho 7204 da despesa orçamentária 310.	969,73		-13.260.702,14
07/10/2021	Empenho 7195 da despesa orçamentária 588.	243,40		-13.260.458,74
	Total do dia:	19.450,14	0,00	
08/10/2021	Empenho 7210 da despesa orçamentária 384.	372,72		-13.260.086,02
08/10/2021	Empenho 7226 da despesa orçamentária 525.	166,90		-13.259.919,12
08/10/2021	Empenho 7216 da despesa orçamentária 384.	230,40		-13.259.688,72
08/10/2021	Empenho 7232 da despesa orçamentária 525.	425,90		-13.259.262,82
08/10/2021	Empenho 7220 da despesa orçamentária 316.	203,54		-13.259.059,28
08/10/2021	Empenho 7233 da despesa orçamentária 23.	1.216,94		-13.257.842,34
08/10/2021	Empenho 7228 da despesa orçamentária 183.	2.322,68		-13.255.519,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
08/10/2021	Empenho 7222 da despesa orçamentária 316.	94,75		-13.255.424,91
08/10/2021	Empenho 7218 da despesa orçamentária 316.	94,75		-13.255.330,16
08/10/2021	Empenho 7212 da despesa orçamentária 384.	450,00		-13.254.880,16
08/10/2021	Empenho 7219 da despesa orçamentária 310.	499,43		-13.254.380,73
08/10/2021	Empenho 7221 da despesa orçamentária 310.	469,00		-13.253.911,73
08/10/2021	Empenho 7215 da despesa orçamentária 384.	560,00		-13.253.351,73
08/10/2021	Empenho 7225 da despesa orçamentária 525.	139,85		-13.253.211,88
08/10/2021	Empenho 7231 da despesa orçamentária 496.	215,04		-13.252.996,84
08/10/2021	Empenho 7214 da despesa orçamentária 384.	85,79		-13.252.911,05
08/10/2021	Empenho 7227 da despesa orçamentária 260.	313,16		-13.252.597,89
08/10/2021	Empenho 7236 da despesa orçamentária 52.	24,79		-13.252.573,10
08/10/2021	Empenho 7237 da despesa orçamentária 50.	38,49		-13.252.534,61
08/10/2021	Empenho 7217 da despesa orçamentária 310.	464,26		-13.252.070,35
08/10/2021	Empenho 7223 da despesa orçamentária 413.	322,70		-13.251.747,65
08/10/2021	Empenho 7234 da despesa orçamentária 50.	5.031,65		-13.246.716,00
08/10/2021	Empenho 7238 da despesa orçamentária 48.	691,61		-13.246.024,39
08/10/2021	Empenho 7230 da despesa orçamentária 27.	158,64		-13.245.865,75
08/10/2021	Empenho 7235 da despesa orçamentária 50.	853,89		-13.245.011,86
08/10/2021	Empenho 7229 da despesa orçamentária 183.	2.071,64		-13.242.940,22
08/10/2021	Empenho 7213 da despesa orçamentária 384.	329,50		-13.242.610,72
08/10/2021	Empenho 7239 da despesa orçamentária 45.	372,89		-13.242.237,83
08/10/2021	Empenho 7224 da despesa orçamentária 262.	291,54		-13.241.946,29
08/10/2021	Empenho 7211 da despesa orçamentária 384.	439,94		-13.241.506,35
	Total do dia:	18.952,39	0,00	
11/10/2021	Empenho 7245 da despesa orçamentária 45.	14.374,18		-13.227.132,17
11/10/2021	Empenho 7246 da despesa orçamentária 46.	229,73		-13.226.902,44
11/10/2021	Empenho 7242 da despesa orçamentária 48.	20.400,83		-13.206.501,61
11/10/2021	Empenho 7241 da despesa orçamentária 45.	5.548,27		-13.200.953,34
11/10/2021	Empenho 7240 da despesa orçamentária 48.	13.319,45		-13.187.633,89
11/10/2021	Empenho 7244 da despesa orçamentária 48.	20.141,48		-13.167.492,41
11/10/2021	Empenho 7243 da despesa orçamentária 45.	8.588,79		-13.158.903,62
	Total do dia:	82.602,73	0,00	
13/10/2021	Empenho 7255 da despesa orçamentária 239.	149,42		-13.158.754,20
13/10/2021	Empenho 7275 da despesa orçamentária 588.	226,20		-13.158.528,00
13/10/2021	Empenho 7248 da despesa orçamentária 34.	180,00		-13.158.348,00
13/10/2021	Empenho 7250 da despesa orçamentária 527.	54,00		-13.158.294,00
13/10/2021	Empenho 7284 da despesa orçamentária 310.	132,05		-13.158.161,95
13/10/2021	Empenho 7274 da despesa orçamentária 73.	129,51		-13.158.032,44
13/10/2021	Empenho 7260 da despesa orçamentária 277.	501,75		-13.157.530,69
13/10/2021	Empenho 7276 da despesa orçamentária 519.	601,14		-13.156.929,55
13/10/2021	Empenho 7277 da despesa orçamentária 519.	251,65		-13.156.677,90
13/10/2021	Empenho 7266 da despesa orçamentária 46.	1.941,84		-13.154.736,06
13/10/2021	Empenho 7256 da despesa orçamentária 34.	3.345,23		-13.151.390,83
13/10/2021	Empenho 7281 da despesa orçamentária 118.	270,96		-13.151.119,87
13/10/2021	Empenho 7263 da despesa orçamentária 308.	125,00		-13.150.994,87
13/10/2021	Empenho 7271 da despesa orçamentária 73.	35,34		-13.150.959,53
13/10/2021	Empenho 7261 da despesa orçamentária 277.	3.555,00		-13.147.404,53
13/10/2021	Empenho 7251 da despesa orçamentária 316.	292,50		-13.147.112,03
13/10/2021	Empenho 7267 da despesa orçamentária 310.	219,60		-13.146.892,43
13/10/2021	Empenho 7249 da despesa orçamentária 159.	378,00		-13.146.514,43
13/10/2021	Empenho 7291 da despesa orçamentária 310.	275,06		-13.146.239,37
13/10/2021	Empenho 7253 da despesa orçamentária 37.	3.478,61		-13.142.760,76
13/10/2021	Empenho 7252 da despesa orçamentária 433.	1.650,00		-13.141.110,76
13/10/2021	Empenho 7278 da despesa orçamentária 519.	241,88		-13.140.868,88
13/10/2021	Empenho 7264 da despesa orçamentária 48.	2.799,75		-13.138.069,13
13/10/2021	Empenho 7293 da despesa orçamentária 310.	1.010,05		-13.137.059,08
13/10/2021	Empenho 7262 da despesa orçamentária 279.	6.000,00		-13.131.059,08
13/10/2021	Empenho 7254 da despesa orçamentária 34.	589,96		-13.130.469,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
13/10/2021	Empenho 7283 da despesa orçamentária 310.	213,06		-13.130.256,06
13/10/2021	Empenho 7294 da despesa orçamentária 121.	600,00		-13.129.656,06
13/10/2021	Empenho 7265 da despesa orçamentária 45.	4.315,21		-13.125.340,85
13/10/2021	Empenho 7269 da despesa orçamentária 60.	235,62		-13.125.105,23
13/10/2021	Empenho 7247 da despesa orçamentária 320.	70,00		-13.125.035,23
13/10/2021	Empenho 7273 da despesa orçamentária 73.	332,10		-13.124.703,13
13/10/2021	Empenho 7282 da despesa orçamentária 434.	276,84		-13.124.426,29
13/10/2021	Empenho 7285 da despesa orçamentária 310.	178,33		-13.124.247,96
13/10/2021	Empenho 7272 da despesa orçamentária 73.	510,41		-13.123.737,55
13/10/2021	Empenho 7270 da despesa orçamentária 73.	259,18		-13.123.478,37
13/10/2021	Empenho 7259 da despesa orçamentária 277.	1.817,50		-13.121.660,87
13/10/2021	Empenho 7290 da despesa orçamentária 310.	285,49		-13.121.375,38
13/10/2021	Empenho 7287 da despesa orçamentária 310.	242,22		-13.121.133,16
13/10/2021	Empenho 7286 da despesa orçamentária 310.	228,82		-13.120.904,34
13/10/2021	Empenho 7257 da despesa orçamentária 87.	26.266,02		-13.094.638,32
13/10/2021	Empenho 7288 da despesa orçamentária 310.	234,69		-13.094.403,63
13/10/2021	Empenho 7279 da despesa orçamentária 519.	770,34		-13.093.633,29
13/10/2021	Empenho 7280 da despesa orçamentária 519.	269,12		-13.093.364,17
13/10/2021	Empenho 7289 da despesa orçamentária 310.	111,75		-13.093.252,42
13/10/2021	Empenho 7268 da despesa orçamentária 4.	294,84		-13.092.957,58
13/10/2021	Empenho 7292 da despesa orçamentária 310.	199,97		-13.092.757,61
13/10/2021	Empenho 7258 da despesa orçamentária 86.	14.958,71		-13.077.798,90
	Total do dia:	81.104,72	0,00	
14/10/2021	Empenho 7298 da despesa orçamentária 238.	46,16		-13.077.752,74
14/10/2021	Empenho 7296 da despesa orçamentária 320.	100,00		-13.077.652,74
14/10/2021	Empenho 7297 da despesa orçamentária 320.	100,00		-13.077.552,74
14/10/2021	Empenho 7295 da despesa orçamentária 320.	34,00		-13.077.518,74
14/10/2021	Anulação 193 do empenho 6983 da despesa orçamentária 496.		8,78	-13.077.527,52
14/10/2021	Anulação 194 do empenho 4468 da despesa orçamentária 384.		1,56	-13.077.529,08
	Total do dia:	280,16	10,34	
15/10/2021	Empenho 7303 da despesa orçamentária 527.	220,00		-13.077.309,08
15/10/2021	Empenho 7299 da despesa orçamentária 38.	3.900,00		-13.073.409,08
15/10/2021	Empenho 7302 da despesa orçamentária 279.	110,00		-13.073.299,08
15/10/2021	Empenho 7305 da despesa orçamentária 216.	240,00		-13.073.059,08
15/10/2021	Empenho 7304 da despesa orçamentária 158.	240,00		-13.072.819,08
15/10/2021	Empenho 7300 da despesa orçamentária 316.	220,00		-13.072.599,08
15/10/2021	Empenho 7307 da despesa orçamentária 36.	200,00		-13.072.399,08
15/10/2021	Empenho 7301 da despesa orçamentária 274.	110,00		-13.072.289,08
15/10/2021	Empenho 7306 da despesa orçamentária 94.	120,00		-13.072.169,08
	Total do dia:	5.360,00	0,00	
16/10/2021	Anulação 204 do empenho 5842 da despesa orçamentária 384.		45,00	-13.072.214,08
	Total do dia:	0,00	45,00	
18/10/2021	Empenho 7314 da despesa orçamentária 79.	162,00		-13.072.052,08
18/10/2021	Empenho 7312 da despesa orçamentária 94.	998,00		-13.071.054,08
18/10/2021	Empenho 7335 da despesa orçamentária 462.	353,26		-13.070.700,82
18/10/2021	Empenho 7315 da despesa orçamentária 180.	824,00		-13.069.876,82
18/10/2021	Empenho 7324 da despesa orçamentária 316.	447,37		-13.069.429,45
18/10/2021	Empenho 7313 da despesa orçamentária 316.	560,00		-13.068.869,45
18/10/2021	Empenho 7332 da despesa orçamentária 310.	450,00		-13.068.419,45
18/10/2021	Empenho 7334 da despesa orçamentária 92.	526,69		-13.067.892,76
18/10/2021	Empenho 7319 da despesa orçamentária 316.	506,74		-13.067.386,02
18/10/2021	Empenho 7325 da despesa orçamentária 310.	94,45		-13.067.291,57
18/10/2021	Empenho 7308 da despesa orçamentária 83.	25.704,99		-13.041.586,58
18/10/2021	Anulação 221 do empenho 7320 da despesa orçamentária 561.		38,66	-13.041.625,24
18/10/2021	Empenho 7330 da despesa orçamentária 82.	990,00		-13.040.635,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
18/10/2021	Empenho 7326 da despesa orçamentária 73.	326,17		-13.040.309,07
18/10/2021	Empenho 7321 da despesa orçamentária 310.	1.087,26		-13.039.221,81
18/10/2021	Empenho 7320 da despesa orçamentária 561.	580,00		-13.038.641,81
18/10/2021	Empenho 7316 da despesa orçamentária 73.	1.228,06		-13.037.413,75
18/10/2021	Empenho 7328 da despesa orçamentária 150.	389,70		-13.037.024,05
18/10/2021	Empenho 7322 da despesa orçamentária 316.	685,12		-13.036.338,93
18/10/2021	Empenho 7318 da despesa orçamentária 310.	958,83		-13.035.380,10
18/10/2021	Empenho 7331 da despesa orçamentária 34.	330,40		-13.035.049,70
18/10/2021	Empenho 7311 da despesa orçamentária 209.	324,75		-13.034.724,95
18/10/2021	Empenho 7329 da despesa orçamentária 73.	633,78		-13.034.091,17
18/10/2021	Empenho 7309 da despesa orçamentária 230.	330,00		-13.033.761,17
18/10/2021	Empenho 7317 da despesa orçamentária 79.	188,36		-13.033.572,81
18/10/2021	Empenho 7310 da despesa orçamentária 150.	440,00		-13.033.132,81
18/10/2021	Empenho 7323 da despesa orçamentária 310.	1.108,71		-13.032.024,10
18/10/2021	Empenho 7333 da despesa orçamentária 92.	245,86		-13.031.778,24
18/10/2021	Empenho 7327 da despesa orçamentária 79.	762,54		-13.031.015,70
	Total do dia:	41.237,04	38,66	
19/10/2021	Empenho 7347 da despesa orçamentária 588.	5.152,71		-13.025.862,99
19/10/2021	Empenho 7354 da despesa orçamentária 310.	1.544,36		-13.024.318,63
19/10/2021	Empenho 7356 da despesa orçamentária 310.	839,00		-13.023.479,63
19/10/2021	Empenho 7341 da despesa orçamentária 519.	436,13		-13.023.043,50
19/10/2021	Empenho 7355 da despesa orçamentária 316.	284,24		-13.022.759,26
19/10/2021	Empenho 7358 da despesa orçamentária 3.	900,00		-13.021.859,26
19/10/2021	Anulação 195 do empenho 7211 da despesa orçamentária 384.		30,69	-13.021.889,95
19/10/2021	Empenho 7353 da despesa orçamentária 413.	1.051,00		-13.020.838,95
19/10/2021	Empenho 7351 da despesa orçamentária 588.	1.065,89		-13.019.773,06
19/10/2021	Empenho 7336 da despesa orçamentária 588.	216,66		-13.019.556,40
19/10/2021	Empenho 7344 da despesa orçamentária 73.	633,78		-13.018.922,62
19/10/2021	Empenho 7343 da despesa orçamentária 73.	195,72		-13.018.726,90
19/10/2021	Empenho 7345 da despesa orçamentária 310.	607,64		-13.018.119,26
19/10/2021	Empenho 7339 da despesa orçamentária 519.	551,12		-13.017.568,14
19/10/2021	Empenho 7348 da despesa orçamentária 589.	886,70		-13.016.681,44
19/10/2021	Empenho 7346 da despesa orçamentária 310.	226,27		-13.016.455,17
19/10/2021	Empenho 7350 da despesa orçamentária 34.	51,20		-13.016.403,97
19/10/2021	Empenho 7342 da despesa orçamentária 73.	410,09		-13.015.993,88
19/10/2021	Empenho 7340 da despesa orçamentária 519.	992,61		-13.015.001,27
19/10/2021	Empenho 7338 da despesa orçamentária 519.	471,00		-13.014.530,27
19/10/2021	Empenho 7352 da despesa orçamentária 589.	142,12		-13.014.388,15
19/10/2021	Empenho 7337 da despesa orçamentária 588.	306,15		-13.014.082,00
19/10/2021	Empenho 7357 da despesa orçamentária 24.	600,00		-13.013.482,00
19/10/2021	Empenho 7349 da despesa orçamentária 34.	1,59		-13.013.480,41
	Total do dia:	17.565,98	30,69	
20/10/2021	Empenho 7396 da despesa orçamentária 40.	3.591,46		-13.009.888,95
20/10/2021	Empenho 7397 da despesa orçamentária 40.	2.200,61		-13.007.688,34
20/10/2021	Empenho 7416 da despesa orçamentária 34.	91,28		-13.007.597,06
20/10/2021	Empenho 7359 da despesa orçamentária 588.	2.551,72		-13.005.045,34
20/10/2021	Empenho 7400 da despesa orçamentária 40.	457,26		-13.004.588,08
20/10/2021	Empenho 7418 da despesa orçamentária 50.	8.840,55		-12.995.747,53
20/10/2021	Empenho 7379 da despesa orçamentária 425.	3,46		-12.995.744,07
20/10/2021	Empenho 7407 da despesa orçamentária 36.	149,38		-12.995.594,69
20/10/2021	Empenho 7372 da despesa orçamentária 424.	903,35		-12.994.691,34
20/10/2021	Empenho 7405 da despesa orçamentária 596.	267,56		-12.994.423,78
20/10/2021	Empenho 7366 da despesa orçamentária 287.	300,00		-12.994.123,78
20/10/2021	Empenho 7411 da despesa orçamentária 158.	149,38		-12.993.974,40
20/10/2021	Empenho 7373 da despesa orçamentária 424.	39.171,35		-12.954.803,05
20/10/2021	Empenho 7364 da despesa orçamentária 176.	1.108,51		-12.953.694,54
20/10/2021	Empenho 7406 da despesa orçamentária 34.	34,04		-12.953.660,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
20/10/2021	Empenho 7393 da despesa orçamentária 428.	2,59		-12.953.657,91
20/10/2021	Empenho 7415 da despesa orçamentária 50.	1.063,88		-12.952.594,03
20/10/2021	Empenho 7371 da despesa orçamentária 424.	2.939,56		-12.949.654,47
20/10/2021	Empenho 7414 da despesa orçamentária 316.	164,72		-12.949.489,75
20/10/2021	Empenho 7398 da despesa orçamentária 40.	548,74		-12.948.941,01
20/10/2021	Empenho 7380 da despesa orçamentária 425.	64,79		-12.948.876,22
20/10/2021	Empenho 7365 da despesa orçamentária 231.	67,35		-12.948.808,87
20/10/2021	Empenho 7417 da despesa orçamentária 34.	10,63		-12.948.798,24
20/10/2021	Empenho 7403 da despesa orçamentária 40.	1.686,24		-12.947.112,00
20/10/2021	Empenho 7394 da despesa orçamentária 428.	4,32		-12.947.107,68
20/10/2021	Empenho 7402 da despesa orçamentária 40.	2.434,98		-12.944.672,70
20/10/2021	Empenho 7370 da despesa orçamentária 50.	971,23		-12.943.701,47
20/10/2021	Empenho 7389 da despesa orçamentária 428.	147,72		-12.943.553,75
20/10/2021	Empenho 7376 da despesa orçamentária 425.	4.602,72		-12.938.951,03
20/10/2021	Empenho 7421 da despesa orçamentária 180.	315,00		-12.938.636,03
20/10/2021	Empenho 7360 da despesa orçamentária 589.	788,18		-12.937.847,85
20/10/2021	Empenho 7369 da despesa orçamentária 50.	2,28		-12.937.845,57
20/10/2021	Empenho 7368 da despesa orçamentária 50.	13,88		-12.937.831,69
20/10/2021	Empenho 7374 da despesa orçamentária 424.	2.988,39		-12.934.843,30
20/10/2021	Empenho 7381 da despesa orçamentária 425.	4,32		-12.934.838,98
20/10/2021	Empenho 7412 da despesa orçamentária 36.	156,37		-12.934.682,61
20/10/2021	Empenho 7383 da despesa orçamentária 428.	17,28		-12.934.665,33
20/10/2021	Empenho 7404 da despesa orçamentária 368.	2.230,33		-12.932.435,00
20/10/2021	Empenho 7384 da despesa orçamentária 428.	1.275,94		-12.931.159,06
20/10/2021	Empenho 7420 da despesa orçamentária 176.	223,20		-12.930.935,86
20/10/2021	Empenho 7385 da despesa orçamentária 428.	12,96		-12.930.922,90
20/10/2021	Empenho 7386 da despesa orçamentária 428.	6,05		-12.930.916,85
20/10/2021	Empenho 7408 da despesa orçamentária 36.	156,37		-12.930.760,48
20/10/2021	Empenho 7410 da despesa orçamentária 274.	149,38		-12.930.611,10
20/10/2021	Empenho 7391 da despesa orçamentária 428.	8,64		-12.930.602,46
20/10/2021	Empenho 7419 da despesa orçamentária 176.	1.282,80		-12.929.319,66
20/10/2021	Empenho 7399 da despesa orçamentária 40.	571,55		-12.928.748,11
20/10/2021	Empenho 7392 da despesa orçamentária 428.	4,32		-12.928.743,79
20/10/2021	Empenho 7387 da despesa orçamentária 428.	333,45		-12.928.410,34
20/10/2021	Empenho 7378 da despesa orçamentária 425.	464,76		-12.927.945,58
20/10/2021	Empenho 7377 da despesa orçamentária 425.	380,10		-12.927.565,48
20/10/2021	Empenho 7375 da despesa orçamentária 424.	2.827,26		-12.924.738,22
20/10/2021	Lançamento contábil 2828 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Outubro/2021..	100.000,00		-12.824.738,22
20/10/2021	Empenho 7395 da despesa orçamentária 430.	210,78		-12.824.527,44
20/10/2021	Empenho 7363 da despesa orçamentária 180.	236,86		-12.824.290,58
20/10/2021	Empenho 7409 da despesa orçamentária 121.	149,57		-12.824.141,01
20/10/2021	Empenho 7362 da despesa orçamentária 73.	1.429,46		-12.822.711,55
20/10/2021	Empenho 7382 da despesa orçamentária 425.	67,38		-12.822.644,17
20/10/2021	Empenho 7367 da despesa orçamentária 480.	7.791,68		-12.814.852,49
20/10/2021	Empenho 7390 da despesa orçamentária 428.	122,67		-12.814.729,82
20/10/2021	Empenho 7388 da despesa orçamentária 428.	904,47		-12.813.825,35
20/10/2021	Empenho 7401 da despesa orçamentária 40.	737,33		-12.813.088,02
20/10/2021	Empenho 7413 da despesa orçamentária 419.	149,37		-12.812.938,65
20/10/2021	Empenho 7361 da despesa orçamentária 79.	297,80		-12.812.640,85
	Total do dia:	200.839,56	0,00	
21/10/2021	Empenho 7429 da despesa orçamentária 588.	1.398,22		-12.811.242,63
21/10/2021	Empenho 7436 da despesa orçamentária 310.	291,60		-12.810.951,03
21/10/2021	Empenho 7427 da despesa orçamentária 151.	30,00		-12.810.921,03
21/10/2021	Empenho 7437 da despesa orçamentária 310.	189,91		-12.810.731,12
21/10/2021	Empenho 7438 da despesa orçamentária 310.	202,52		-12.810.528,60
21/10/2021	Empenho 7439 da despesa orçamentária 310.	247,28		-12.810.281,32
21/10/2021	Empenho 7440 da despesa orçamentária 310.	115,03		-12.810.166,29
21/10/2021	Empenho 7426 da despesa orçamentária 260.	15,20		-12.810.151,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
21/10/2021	Empenho 7433 da despesa orçamentária 310.	293,49		-12.809.857,60
21/10/2021	Empenho 7432 da despesa orçamentária 310.	174,73		-12.809.682,87
21/10/2021	Empenho 7441 da despesa orçamentária 310.	189,90		-12.809.492,97
21/10/2021	Empenho 7443 da despesa orçamentária 413.	242,44		-12.809.250,53
21/10/2021	Empenho 7442 da despesa orçamentária 310.	244,66		-12.809.005,87
21/10/2021	Empenho 7430 da despesa orçamentária 151.	276,13		-12.808.729,74
21/10/2021	Empenho 7428 da despesa orçamentária 588.	298,32		-12.808.431,42
21/10/2021	Empenho 7435 da despesa orçamentária 310.	318,79		-12.808.112,63
21/10/2021	Empenho 7423 da despesa orçamentária 151.	42,30		-12.808.070,33
21/10/2021	Empenho 7431 da despesa orçamentária 310.	268,37		-12.807.801,96
21/10/2021	Empenho 7424 da despesa orçamentária 183.	28,50		-12.807.773,46
21/10/2021	Empenho 7434 da despesa orçamentária 310.	234,58		-12.807.538,88
21/10/2021	Empenho 7425 da despesa orçamentária 183.	51,80		-12.807.487,08
21/10/2021	Empenho 7422 da despesa orçamentária 63.	1.500,00		-12.805.987,08
	Total do dia:	6.653,77	0,00	
22/10/2021	Empenho 7459 da despesa orçamentária 151.	149,05		-12.805.838,03
22/10/2021	Empenho 7460 da despesa orçamentária 151.	80,00		-12.805.758,03
22/10/2021	Empenho 7465 da despesa orçamentária 231.	44,40		-12.805.713,63
22/10/2021	Empenho 7449 da despesa orçamentária 310.	42,04		-12.805.671,59
22/10/2021	Empenho 7452 da despesa orçamentária 261.	175,18		-12.805.496,41
22/10/2021	Empenho 7475 da despesa orçamentária 42.	200,00		-12.805.296,41
22/10/2021	Empenho 7471 da despesa orçamentária 183.	305,75		-12.804.990,66
22/10/2021	Empenho 7447 da despesa orçamentária 413.	490,00		-12.804.500,66
22/10/2021	Empenho 7477 da despesa orçamentária 308.	125,00		-12.804.375,66
22/10/2021	Empenho 7461 da despesa orçamentária 525.	9,00		-12.804.366,66
22/10/2021	Anulação 223 do empenho 7308 da despesa orçamentária 83.		25.704,99	-12.830.071,65
22/10/2021	Empenho 7444 da despesa orçamentária 28.	307,00		-12.829.764,65
22/10/2021	Empenho 7445 da despesa orçamentária 525.	126,00		-12.829.638,65
22/10/2021	Empenho 7456 da despesa orçamentária 413.	410,50		-12.829.228,15
22/10/2021	Empenho 7450 da despesa orçamentária 183.	1.053,50		-12.828.174,65
22/10/2021	Empenho 7474 da despesa orçamentária 182.	369,40		-12.827.805,25
22/10/2021	Empenho 7458 da despesa orçamentária 310.	96,55		-12.827.708,70
22/10/2021	Anulação 224 do empenho 6202 da despesa orçamentária 83.		17.968,56	-12.845.677,26
22/10/2021	Empenho 7467 da despesa orçamentária 525.	68,00		-12.845.609,26
22/10/2021	Empenho 7454 da despesa orçamentária 525.	222,06		-12.845.387,20
22/10/2021	Empenho 7464 da despesa orçamentária 231.	186,90		-12.845.200,30
22/10/2021	Empenho 7462 da despesa orçamentária 413.	216,00		-12.844.984,30
22/10/2021	Empenho 7446 da despesa orçamentária 310.	158,80		-12.844.825,50
22/10/2021	Empenho 7470 da despesa orçamentária 73.	168,00		-12.844.657,50
22/10/2021	Empenho 7463 da despesa orçamentária 391.	39,60		-12.844.617,90
22/10/2021	Empenho 7457 da despesa orçamentária 310.	191,00		-12.844.426,90
22/10/2021	Empenho 7466 da despesa orçamentária 151.	116,10		-12.844.310,80
22/10/2021	Empenho 7473 da despesa orçamentária 260.	82,10		-12.844.228,70
22/10/2021	Empenho 7451 da despesa orçamentária 183.	615,58		-12.843.613,12
22/10/2021	Empenho 7448 da despesa orçamentária 310.	47,44		-12.843.565,68
22/10/2021	Empenho 7468 da despesa orçamentária 28.	56,75		-12.843.508,93
22/10/2021	Empenho 7453 da despesa orçamentária 259.	249,78		-12.843.259,15
22/10/2021	Empenho 7476 da despesa orçamentária 24.	150,00		-12.843.109,15
22/10/2021	Empenho 7472 da despesa orçamentária 260.	22,82		-12.843.086,33
22/10/2021	Empenho 7469 da despesa orçamentária 413.	213,74		-12.842.872,59
22/10/2021	Empenho 7455 da despesa orçamentária 28.	167,94		-12.842.704,65
	Total do dia:	6.955,98	43.673,55	
25/10/2021	Empenho 7516 da despesa orçamentária 391.	9,90		-12.842.694,75
25/10/2021	Empenho 7504 da despesa orçamentária 183.	523,77		-12.842.170,98
25/10/2021	Empenho 7511 da despesa orçamentária 310.	12,76		-12.842.158,22
25/10/2021	Empenho 7518 da despesa orçamentária 262.	731,23		-12.841.426,99
25/10/2021	Empenho 7503 da despesa orçamentária 260.	472,40		-12.840.954,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
25/10/2021	Empenho 7500 da despesa orçamentária 413.	410,60		-12.840.543,99
25/10/2021	Empenho 7530 da despesa orçamentária 28.	208,00		-12.840.335,99
25/10/2021	Empenho 7529 da despesa orçamentária 211.	520,00		-12.839.815,99
25/10/2021	Empenho 7491 da despesa orçamentária 183.	576,70		-12.839.239,29
25/10/2021	Empenho 7534 da despesa orçamentária 211.	22,75		-12.839.216,54
25/10/2021	Empenho 7484 da despesa orçamentária 92.	573,00		-12.838.643,54
25/10/2021	Empenho 7514 da despesa orçamentária 413.	160,50		-12.838.483,04
25/10/2021	Empenho 7510 da despesa orçamentária 391.	31,90		-12.838.451,14
25/10/2021	Empenho 7493 da despesa orçamentária 28.	155,44		-12.838.295,70
25/10/2021	Empenho 7495 da despesa orçamentária 183.	3.184,50		-12.835.111,20
25/10/2021	Empenho 7486 da despesa orçamentária 310.	16,91		-12.835.094,29
25/10/2021	Empenho 7515 da despesa orçamentária 310.	15,00		-12.835.079,29
25/10/2021	Empenho 7489 da despesa orçamentária 262.	540,86		-12.834.538,43
25/10/2021	Empenho 7527 da despesa orçamentária 152.	1.167,00		-12.833.371,43
25/10/2021	Empenho 7521 da despesa orçamentária 262.	399,60		-12.832.971,83
25/10/2021	Empenho 7523 da despesa orçamentária 260.	129,87		-12.832.841,96
25/10/2021	Empenho 7532 da despesa orçamentária 525.	67,75		-12.832.774,21
25/10/2021	Empenho 7478 da despesa orçamentária 342.	3.520,00		-12.829.254,21
25/10/2021	Empenho 7512 da despesa orçamentária 525.	31,90		-12.829.222,31
25/10/2021	Empenho 7520 da despesa orçamentária 183.	354,25		-12.828.868,06
25/10/2021	Empenho 7480 da despesa orçamentária 39.	4.300,00		-12.824.568,06
25/10/2021	Empenho 7481 da despesa orçamentária 34.	300,00		-12.824.268,06
25/10/2021	Empenho 7501 da despesa orçamentária 310.	211,86		-12.824.056,20
25/10/2021	Empenho 7531 da despesa orçamentária 28.	28,00		-12.824.028,20
25/10/2021	Empenho 7535 da despesa orçamentária 211.	582,25		-12.823.445,95
25/10/2021	Empenho 7490 da despesa orçamentária 183.	1.255,24		-12.822.190,71
25/10/2021	Empenho 7502 da despesa orçamentária 183.	1.362,30		-12.820.828,41
25/10/2021	Empenho 7483 da despesa orçamentária 180.	1.155,00		-12.819.673,41
25/10/2021	Empenho 7537 da despesa orçamentária 320.	220,85		-12.819.452,56
25/10/2021	Empenho 7517 da despesa orçamentária 75.	90,45		-12.819.362,11
25/10/2021	Empenho 7526 da despesa orçamentária 525.	208,00		-12.819.154,11
25/10/2021	Empenho 7499 da despesa orçamentária 183.	2.176,75		-12.816.977,36
25/10/2021	Empenho 7494 da despesa orçamentária 413.	2.309,50		-12.814.667,86
25/10/2021	Empenho 7485 da despesa orçamentária 413.	798,18		-12.813.869,68
25/10/2021	Empenho 7525 da despesa orçamentária 525.	212,10		-12.813.657,58
25/10/2021	Empenho 7479 da despesa orçamentária 94.	31.325,64		-12.782.331,94
25/10/2021	Empenho 7507 da despesa orçamentária 210.	15,95		-12.782.315,99
25/10/2021	Empenho 7492 da despesa orçamentária 525.	110,60		-12.782.205,39
25/10/2021	Empenho 7513 da despesa orçamentária 152.	112,00		-12.782.093,39
25/10/2021	Empenho 7482 da despesa orçamentária 176.	2.817,78		-12.779.275,61
25/10/2021	Empenho 7522 da despesa orçamentária 183.	638,73		-12.778.636,88
25/10/2021	Empenho 7528 da despesa orçamentária 211.	624,00		-12.778.012,88
25/10/2021	Empenho 7487 da despesa orçamentária 310.	17,62		-12.777.995,26
25/10/2021	Empenho 7536 da despesa orçamentária 152.	1.058,15		-12.776.937,11
25/10/2021	Empenho 7524 da despesa orçamentária 183.	1.041,22		-12.775.895,89
25/10/2021	Empenho 7496 da despesa orçamentária 525.	426,25		-12.775.469,64
25/10/2021	Empenho 7508 da despesa orçamentária 151.	63,80		-12.775.405,84
25/10/2021	Empenho 7497 da despesa orçamentária 260.	731,70		-12.774.674,14
25/10/2021	Empenho 7505 da despesa orçamentária 525.	245,12		-12.774.429,02
25/10/2021	Empenho 7533 da despesa orçamentária 413.	608,10		-12.773.820,92
25/10/2021	Empenho 7519 da despesa orçamentária 183.	283,40		-12.773.537,52
25/10/2021	Empenho 7509 da despesa orçamentária 151.	15,95		-12.773.521,57
25/10/2021	Empenho 7506 da despesa orçamentária 28.	131,10		-12.773.390,47
25/10/2021	Empenho 7488 da despesa orçamentária 260.	742,55		-12.772.647,92
25/10/2021	Empenho 7498 da despesa orçamentária 262.	519,00		-12.772.128,92
	Total do dia:	70.575,73	0,00	
26/10/2021	Empenho 7554 da despesa orçamentária 152.	57,00		-12.772.071,92
26/10/2021	Empenho 7550 da despesa orçamentária 151.	239,80		-12.771.832,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
26/10/2021	Empenho 7567 da despesa orçamentária 152.	394,80		-12.771.437,32
26/10/2021	Empenho 7568 da despesa orçamentária 525.	60,30		-12.771.377,02
26/10/2021	Empenho 7541 da despesa orçamentária 426.	1.614,54		-12.769.762,48
26/10/2021	Empenho 7549 da despesa orçamentária 391.	79,15		-12.769.683,33
26/10/2021	Empenho 7566 da despesa orçamentária 391.	30,60		-12.769.652,73
26/10/2021	Empenho 7553 da despesa orçamentária 391.	125,00		-12.769.527,73
26/10/2021	Empenho 7571 da despesa orçamentária 210.	165,10		-12.769.362,63
26/10/2021	Empenho 7539 da despesa orçamentária 320.	150,88		-12.769.211,75
26/10/2021	Empenho 7575 da despesa orçamentária 525.	495,30		-12.768.716,45
26/10/2021	Empenho 7561 da despesa orçamentária 151.	12,50		-12.768.703,95
26/10/2021	Empenho 7538 da despesa orçamentária 320.	276,82		-12.768.427,13
26/10/2021	Anulação 200 do empenho 6175 da despesa orçamentária 73.		3.596,00	-12.772.023,13
26/10/2021	Empenho 7563 da despesa orçamentária 152.	566,30		-12.771.456,83
26/10/2021	Empenho 7574 da despesa orçamentária 151.	389,90		-12.771.066,93
26/10/2021	Empenho 7576 da despesa orçamentária 28.	249,00		-12.770.817,93
26/10/2021	Empenho 7560 da despesa orçamentária 28.	109,20		-12.770.708,73
26/10/2021	Empenho 7562 da despesa orçamentária 231.	49,80		-12.770.658,93
26/10/2021	Empenho 7543 da despesa orçamentária 60.	108,48		-12.770.550,45
26/10/2021	Empenho 7544 da despesa orçamentária 34.	330,40		-12.770.220,05
26/10/2021	Empenho 7564 da despesa orçamentária 413.	101,26		-12.770.118,79
26/10/2021	Empenho 7546 da despesa orçamentária 180.	102,99		-12.770.015,80
26/10/2021	Empenho 7545 da despesa orçamentária 180.	102,99		-12.769.912,81
26/10/2021	Empenho 7570 da despesa orçamentária 310.	330,20		-12.769.582,61
26/10/2021	Empenho 7556 da despesa orçamentária 211.	57,00		-12.769.525,61
26/10/2021	Empenho 7569 da despesa orçamentária 413.	165,10		-12.769.360,51
26/10/2021	Empenho 7555 da despesa orçamentária 232.	104,85		-12.769.255,66
26/10/2021	Empenho 7573 da despesa orçamentária 210.	495,30		-12.768.760,36
26/10/2021	Empenho 7558 da despesa orçamentária 310.	86,20		-12.768.674,16
26/10/2021	Anulação 201 do empenho 6658 da despesa orçamentária 590.		3.024,00	-12.771.698,16
26/10/2021	Empenho 7565 da despesa orçamentária 413.	350,80		-12.771.347,36
26/10/2021	Empenho 7551 da despesa orçamentária 310.	132,75		-12.771.214,61
26/10/2021	Empenho 7542 da despesa orçamentária 429.	8.645,84		-12.762.568,77
26/10/2021	Empenho 7548 da despesa orçamentária 496.	980,00		-12.761.588,77
26/10/2021	Empenho 7572 da despesa orçamentária 151.	59,70		-12.761.529,07
26/10/2021	Empenho 7557 da despesa orçamentária 413.	492,00		-12.761.037,07
26/10/2021	Empenho 7540 da despesa orçamentária 429.	17.291,68		-12.743.745,39
26/10/2021	Empenho 7578 da despesa orçamentária 310.	3.072,00		-12.740.673,39
26/10/2021	Empenho 7559 da despesa orçamentária 73.	62,40		-12.740.610,99
26/10/2021	Empenho 7577 da despesa orçamentária 73.	3.842,00		-12.736.768,99
26/10/2021	Anulação 198 do empenho 7039 da despesa orçamentária 496.		980,00	-12.737.748,99
26/10/2021	Anulação 199 do empenho 4866 da despesa orçamentária 27.		7,65	-12.737.756,64
26/10/2021	Empenho 7547 da despesa orçamentária 180.	102,99		-12.737.653,65
26/10/2021	Empenho 7552 da despesa orçamentária 94.	998,00		-12.736.655,65
	Total do dia:	43.080,92	7.607,65	
27/10/2021	Empenho 7589 da despesa orçamentária 262.	5.325,60		-12.731.330,05
27/10/2021	Empenho 7591 da despesa orçamentária 51.	1,89		-12.731.328,16
27/10/2021	Empenho 7580 da despesa orçamentária 413.	143,47		-12.731.184,69
27/10/2021	Empenho 7582 da despesa orçamentária 211.	1.287,34		-12.729.897,35
27/10/2021	Empenho 7584 da despesa orçamentária 152.	531,10		-12.729.366,25
27/10/2021	Empenho 7595 da despesa orçamentária 139.	970,82		-12.728.395,43
27/10/2021	Empenho 7599 da despesa orçamentária 147.	409,56		-12.727.985,87
27/10/2021	Empenho 7592 da despesa orçamentária 121.	600,00		-12.727.385,87
27/10/2021	Empenho 7586 da despesa orçamentária 595.	82,38		-12.727.303,49
27/10/2021	Empenho 7579 da despesa orçamentária 525.	174,70		-12.727.128,79
27/10/2021	Empenho 7581 da despesa orçamentária 211.	899,30		-12.726.229,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
27/10/2021	Empenho 7590 da despesa orçamentária 50.	206,84		-12.726.022,65
27/10/2021	Empenho 7593 da despesa orçamentária 34.	135,00		-12.725.887,65
27/10/2021	Empenho 7598 da despesa orçamentária 146.	52,25		-12.725.835,40
27/10/2021	Empenho 7597 da despesa orçamentária 144.	272,03		-12.725.563,37
27/10/2021	Empenho 7594 da despesa orçamentária 480.	1.060,00		-12.724.503,37
27/10/2021	Empenho 7596 da despesa orçamentária 139.	303,94		-12.724.199,43
27/10/2021	Empenho 7587 da despesa orçamentária 310.	142,80		-12.724.056,63
27/10/2021	Empenho 7585 da despesa orçamentária 27.	820,24		-12.723.236,39
27/10/2021	Empenho 7600 da despesa orçamentária 481.	101,27		-12.723.135,12
27/10/2021	Empenho 7583 da despesa orçamentária 152.	1.405,28		-12.721.729,84
27/10/2021	Empenho 7588 da despesa orçamentária 525.	5.508,05		-12.716.221,79
	Total do dia:	20.433,86	0,00	
28/10/2021	Empenho 7777 da despesa orçamentária 211.	814,20		-12.715.407,59
28/10/2021	Empenho 7739 da despesa orçamentária 406.	2.304,19		-12.713.103,40
28/10/2021	Empenho 7643 da despesa orçamentária 69.	1.328,03		-12.711.775,37
28/10/2021	Empenho 7726 da despesa orçamentária 360.	211,55		-12.711.563,82
28/10/2021	Empenho 7732 da despesa orçamentária 388.	427,57		-12.711.136,25
28/10/2021	Empenho 7756 da despesa orçamentária 515.	976,54		-12.710.159,71
28/10/2021	Empenho 7627 da despesa orçamentária 19.	3.126,11		-12.707.033,60
28/10/2021	Empenho 7680 da despesa orçamentária 198.	8.482,46		-12.698.551,14
28/10/2021	Empenho 7745 da despesa orçamentária 503.	1.011,73		-12.697.539,41
28/10/2021	Empenho 7609 da despesa orçamentária 290.	2.948,00		-12.694.591,41
28/10/2021	Empenho 7712 da despesa orçamentária 578.	13.020,00		-12.681.571,41
28/10/2021	Empenho 7608 da despesa orçamentária 316.	29,04		-12.681.542,37
28/10/2021	Anulação 207 do empenho 7040 da despesa orçamentária 496.		6,40	-12.681.548,77
28/10/2021	Empenho 7634 da despesa orçamentária 20.	1.708,70		-12.679.840,07
28/10/2021	Empenho 7622 da despesa orçamentária 13.	454,23		-12.679.385,84
28/10/2021	Empenho 7652 da despesa orçamentária 104.	2.604,54		-12.676.781,30
28/10/2021	Empenho 7783 da despesa orçamentária 121.	47,54		-12.676.733,76
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		200,00	-12.676.933,76
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		10.995,81	-12.687.929,57
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		7.543,14	-12.695.472,71
28/10/2021	Empenho 7682 da despesa orçamentária 203.	1.162,83		-12.694.309,88
28/10/2021	Empenho 7618 da despesa orçamentária 8.	554,14		-12.693.755,74
28/10/2021	Empenho 7619 da despesa orçamentária 9.	1.249,58		-12.692.506,16
28/10/2021	Empenho 7679 da despesa orçamentária 194.	4.004,42		-12.688.501,74
28/10/2021	Empenho 7669 da despesa orçamentária 144.	1.328,03		-12.687.173,71
28/10/2021	Empenho 7767 da despesa orçamentária 413.	221,32		-12.686.952,39
28/10/2021	Empenho 7731 da despesa orçamentária 377.	560,97		-12.686.391,42
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		67.317,14	-12.753.708,56
28/10/2021	Empenho 7637 da despesa orçamentária 33.	177,10		-12.753.531,46
28/10/2021	Empenho 7606 da despesa orçamentária 316.	29,04		-12.753.502,42
28/10/2021	Empenho 7738 da despesa orçamentária 406.	1.261,79		-12.752.240,63
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		3.420,56	-12.755.661,19
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		20.000,00	-12.775.661,19
28/10/2021	Empenho 7779 da despesa orçamentária 152.	409,61		-12.775.251,58
28/10/2021	Empenho 7711 da despesa orçamentária 306.	8.166,62		-12.767.084,96
28/10/2021	Empenho 7782 da despesa orçamentária 320.	200,43		-12.766.884,53
28/10/2021	Empenho 7723 da despesa orçamentária 352.	1.729,09		-12.765.155,44
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		2.293,50	-12.767.448,94
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		10.000,00	-12.777.448,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
28/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		7.837,68	-12.785.286,62
28/10/2021	Empenho 7710 da despesa orçamentária 304.	533,92		-12.784.752,70
28/10/2021	Empenho 7601 da despesa orçamentária 235.	2.398,00		-12.782.354,70
28/10/2021	Empenho 7721 da despesa orçamentária 336.	1.167,90		-12.781.186,80
28/10/2021	Empenho 7757 da despesa orçamentária 585.	2.826,63		-12.778.360,17
28/10/2021	Empenho 7781 da despesa orçamentária 525.	1.850,70		-12.776.509,47
28/10/2021	Empenho 7607 da despesa orçamentária 314.	1.320,00		-12.775.189,47
28/10/2021	Empenho 7702 da despesa orçamentária 284.	1.049,77		-12.774.139,70
28/10/2021	Empenho 7674 da despesa orçamentária 185.	3.509,51		-12.770.630,19
28/10/2021	Empenho 7717 da despesa orçamentária 331.	22.207,09		-12.748.423,10
28/10/2021	Empenho 7750 da despesa orçamentária 509.	4.167,04		-12.744.256,06
28/10/2021	Empenho 7691 da despesa orçamentária 253.	1.532,04		-12.742.724,02
28/10/2021	Empenho 7715 da despesa orçamentária 326.	2.729,11		-12.739.994,91
28/10/2021	Empenho 7620 da despesa orçamentária 12.	1.772,64		-12.738.222,27
28/10/2021	Empenho 7642 da despesa orçamentária 55.	533,92		-12.737.688,35
28/10/2021	Empenho 7649 da despesa orçamentária 101.	1.328,03		-12.736.360,32
28/10/2021	Empenho 7692 da despesa orçamentária 254.	633,07		-12.735.727,25
28/10/2021	Empenho 7742 da despesa orçamentária 410.	5.937,50		-12.729.789,75
28/10/2021	Empenho 7631 da despesa orçamentária 19.	709,28		-12.729.080,47
28/10/2021	Anulação 206 do empenho 7036 da despesa orçamentária 384.		0,08	-12.729.080,55
28/10/2021	Empenho 7614 da despesa orçamentária 1.	4.445,77		-12.724.634,78
28/10/2021	Empenho 7736 da despesa orçamentária 406.	40.900,30		-12.683.734,48
28/10/2021	Empenho 7763 da despesa orçamentária 20.	9.670,41		-12.674.064,07
28/10/2021	Empenho 7741 da despesa orçamentária 408.	11.781,05		-12.662.283,02
28/10/2021	Empenho 7699 da despesa orçamentária 271.	388,51		-12.661.894,51
28/10/2021	Empenho 7603 da despesa orçamentária 33.	1.760,00		-12.660.134,51
28/10/2021	Empenho 7729 da despesa orçamentária 581.	742,96		-12.659.391,55
28/10/2021	Empenho 7623 da despesa orçamentária 17.	1.464,50		-12.657.927,05
28/10/2021	Empenho 7703 da despesa orçamentária 285.	240,19		-12.657.686,86
28/10/2021	Empenho 7638 da despesa orçamentária 44.	1.100,00		-12.656.586,86
28/10/2021	Empenho 7747 da despesa orçamentária 505.	2.130,71		-12.654.456,15
28/10/2021	Empenho 7751 da despesa orçamentária 509.	1.058,00		-12.653.398,15
28/10/2021	Empenho 7613 da despesa orçamentária 1.	13.003,89		-12.640.394,26
28/10/2021	Empenho 7677 da despesa orçamentária 194.	35.826,53		-12.604.567,73
28/10/2021	Empenho 7602 da despesa orçamentária 238.	52,76		-12.604.514,97
28/10/2021	Empenho 7704 da despesa orçamentária 301.	26.371,03		-12.578.143,94
28/10/2021	Empenho 7759 da despesa orçamentária 586.	1.311,75		-12.576.832,19
28/10/2021	Empenho 7718 da despesa orçamentária 331.	387,69		-12.576.444,50
28/10/2021	Empenho 7621 da despesa orçamentária 12.	443,16		-12.576.001,34
28/10/2021	Empenho 7764 da despesa orçamentária 618.	20.000,00		-12.556.001,34
28/10/2021	Empenho 7648 da despesa orçamentária 100.	6.478,20		-12.549.523,14
28/10/2021	Empenho 7705 da despesa orçamentária 301.	2.604,54		-12.546.918,60
28/10/2021	Empenho 7672 da despesa orçamentária 185.	3.817,45		-12.543.101,15
28/10/2021	Empenho 7780 da despesa orçamentária 590.	210,25		-12.542.890,90
28/10/2021	Empenho 7752 da despesa orçamentária 510.	3.655,53		-12.539.235,37
28/10/2021	Empenho 7748 da despesa orçamentária 509.	14.376,58		-12.524.858,79
28/10/2021	Empenho 7686 da despesa orçamentária 227.	326,26		-12.524.532,53
28/10/2021	Empenho 7769 da despesa orçamentária 211.	887,65		-12.523.644,88
28/10/2021	Empenho 7635 da despesa orçamentária 20.	672,89		-12.522.971,99
28/10/2021	Empenho 7651 da despesa orçamentária 104.	6.478,20		-12.516.493,79
28/10/2021	Empenho 7675 da despesa orçamentária 198.	16.003,58		-12.500.490,21
28/10/2021	Empenho 7617 da despesa orçamentária 8.	5.541,41		-12.494.948,80
28/10/2021	Empenho 7644 da despesa orçamentária 69.	854,23		-12.494.094,57
28/10/2021	Empenho 7761 da despesa orçamentária 89.	502,81		-12.493.591,76
28/10/2021	Empenho 7660 da despesa orçamentária 127.	90.429,84		-12.403.161,92
28/10/2021	Empenho 7719 da despesa orçamentária 334.	161,42		-12.403.000,50
28/10/2021	Empenho 7647 da despesa orçamentária 90.	2.013,60		-12.400.986,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
28/10/2021	Empenho 7735 da despesa orçamentária 397.	1.874,72		-12.399.112,18
28/10/2021	Empenho 7708 da despesa orçamentária 301.	2.228,02		-12.396.884,16
28/10/2021	Empenho 7713 da despesa orçamentária 578.	77,50		-12.396.806,66
28/10/2021	Empenho 7730 da despesa orçamentária 376.	3.973,43		-12.392.833,23
28/10/2021	Empenho 7625 da despesa orçamentária 19.	6.478,20		-12.386.355,03
28/10/2021	Empenho 7707 da despesa orçamentária 301.	742,67		-12.385.612,36
28/10/2021	Empenho 7670 da despesa orçamentária 146.	1.849,18		-12.383.763,18
28/10/2021	Empenho 7665 da despesa orçamentária 139.	25.517,44		-12.358.245,74
28/10/2021	Empenho 7628 da despesa orçamentária 19.	10.503,73		-12.347.742,01
28/10/2021	Empenho 7771 da despesa orçamentária 211.	469,86		-12.347.272,15
28/10/2021	Empenho 7681 da despesa orçamentária 203.	7.453,56		-12.339.818,59
28/10/2021	Empenho 7765 da despesa orçamentária 617.	3.420,56		-12.336.398,03
28/10/2021	Empenho 7727 da despesa orçamentária 362.	1.421,26		-12.334.976,77
28/10/2021	Empenho 7701 da despesa orçamentária 283.	232,41		-12.334.744,36
28/10/2021	Empenho 7737 da despesa orçamentária 406.	1.413,96		-12.333.330,40
28/10/2021	Empenho 7658 da despesa orçamentária 115.	6.897,60		-12.326.432,80
28/10/2021	Empenho 7778 da despesa orçamentária 152.	886,55		-12.325.546,25
28/10/2021	Empenho 7734 da despesa orçamentária 396.	155,00		-12.325.391,25
28/10/2021	Empenho 7671 da despesa orçamentária 185.	58.111,12		-12.267.280,13
28/10/2021	Empenho 7743 da despesa orçamentária 502.	3.470,84		-12.263.809,29
28/10/2021	Empenho 7733 da despesa orçamentária 396.	8.990,00		-12.254.819,29
28/10/2021	Empenho 7768 da despesa orçamentária 595.	212,99		-12.254.606,30
28/10/2021	Empenho 7722 da despesa orçamentária 350.	8.330,02		-12.246.276,28
28/10/2021	Empenho 7689 da despesa orçamentária 245.	586,25		-12.245.690,03
28/10/2021	Empenho 7687 da despesa orçamentária 228.	407,76		-12.245.282,27
28/10/2021	Empenho 7664 da despesa orçamentária 131.	21.563,70		-12.223.718,57
28/10/2021	Empenho 7605 da despesa orçamentária 314.	1.320,00		-12.222.398,57
28/10/2021	Empenho 7696 da despesa orçamentária 267.	542,41		-12.221.856,16
28/10/2021	Empenho 7676 da despesa orçamentária 191.	2.154,31		-12.219.701,85
28/10/2021	Empenho 7611 da despesa orçamentária 34.	2.500,00		-12.217.201,85
28/10/2021	Empenho 7725 da despesa orçamentária 360.	6.721,45		-12.210.480,40
28/10/2021	Empenho 7774 da despesa orçamentária 590.	81,81		-12.210.398,59
28/10/2021	Empenho 7624 da despesa orçamentária 19.	38.976,46		-12.171.422,13
28/10/2021	Empenho 7720 da despesa orçamentária 334.	4.871,34		-12.166.550,79
28/10/2021	Empenho 7698 da despesa orçamentária 270.	196,06		-12.166.354,73
28/10/2021	Empenho 7636 da despesa orçamentária 21.	760,72		-12.165.594,01
28/10/2021	Empenho 7762 da despesa orçamentária 69.	1.584,72		-12.164.009,29
28/10/2021	Empenho 7659 da despesa orçamentária 116.	1.414,00		-12.162.595,29
28/10/2021	Empenho 7714 da despesa orçamentária 326.	148,80		-12.162.446,49
28/10/2021	Empenho 7632 da despesa orçamentária 19.	2.127,83		-12.160.318,66
28/10/2021	Empenho 7646 da despesa orçamentária 89.	747,54		-12.159.571,12
28/10/2021	Empenho 7630 da despesa orçamentária 19.	1.435,21		-12.158.135,91
28/10/2021	Empenho 7615 da despesa orçamentária 2.	2.665,78		-12.155.470,13
28/10/2021	Empenho 7760 da despesa orçamentária 587.	3.346,87		-12.152.123,26
28/10/2021	Empenho 7661 da despesa orçamentária 127.	1.800,50		-12.150.322,76
28/10/2021	Empenho 7668 da despesa orçamentária 144.	5.995,99		-12.144.326,77
28/10/2021	Empenho 7770 da despesa orçamentária 152.	411,43		-12.143.915,34
28/10/2021	Empenho 7695 da despesa orçamentária 266.	240,54		-12.143.674,80
28/10/2021	Empenho 7685 da despesa orçamentária 224.	1.183,82		-12.142.490,98
28/10/2021	Empenho 7775 da despesa orçamentária 525.	1.152,28		-12.141.338,70
28/10/2021	Empenho 7690 da despesa orçamentária 247.	1.583,11		-12.139.755,59
28/10/2021	Empenho 7694 da despesa orçamentária 266.	2.405,42		-12.137.350,17
28/10/2021	Empenho 7655 da despesa orçamentária 105.	1.328,03		-12.136.022,14
28/10/2021	Empenho 7626 da despesa orçamentária 19.	8.335,19		-12.127.686,95
28/10/2021	Empenho 7663 da despesa orçamentária 127.	4.371,52		-12.123.315,43
28/10/2021	Empenho 7776 da despesa orçamentária 211.	1.141,80		-12.122.173,63
28/10/2021	Empenho 7633 da despesa orçamentária 20.	1.328,03		-12.120.845,60
28/10/2021	Empenho 7706 da despesa orçamentária 301.	908,23		-12.119.937,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
28/10/2021	Empenho 7728 da despesa orçamentária 581.	17.807,04		-12.102.130,33
28/10/2021	Empenho 7688 da despesa orçamentária 243.	1.276,70		-12.100.853,63
28/10/2021	Empenho 7754 da despesa orçamentária 514.	3.646,58		-12.097.207,05
28/10/2021	Empenho 7683 da despesa orçamentária 206.	1.936,91		-12.095.270,14
28/10/2021	Empenho 7697 da despesa orçamentária 270.	1.699,18		-12.093.570,96
28/10/2021	Empenho 7773 da despesa orçamentária 27.	513,70		-12.093.057,26
28/10/2021	Empenho 7678 da despesa orçamentária 194.	1.546,97		-12.091.510,29
28/10/2021	Empenho 7716 da despesa orçamentária 328.	215,28		-12.091.295,01
28/10/2021	Empenho 7604 da despesa orçamentária 34.	38,72		-12.091.256,29
28/10/2021	Empenho 7746 da despesa orçamentária 503.	1.328,03		-12.089.928,26
28/10/2021	Empenho 7749 da despesa orçamentária 509.	6.478,20		-12.083.450,06
28/10/2021	Empenho 7645 da despesa orçamentária 70.	10.127,66		-12.073.322,40
28/10/2021	Empenho 7673 da despesa orçamentária 185.	7.053,34		-12.066.269,06
28/10/2021	Empenho 7744 da despesa orçamentária 502.	6.478,20		-12.059.790,86
28/10/2021	Empenho 7700 da despesa orçamentária 283.	4.648,25		-12.055.142,61
28/10/2021	Empenho 7641 da despesa orçamentária 55.	1.328,03		-12.053.814,58
28/10/2021	Empenho 7755 da despesa orçamentária 514.	327,15		-12.053.487,43
28/10/2021	Empenho 7666 da despesa orçamentária 139.	6.478,20		-12.047.009,23
28/10/2021	Empenho 7667 da despesa orçamentária 139.	1.882,13		-12.045.127,10
28/10/2021	Empenho 7740 da despesa orçamentária 406.	6.912,61		-12.038.214,49
28/10/2021	Empenho 7610 da despesa orçamentária 291.	64,86		-12.038.149,63
28/10/2021	Empenho 7693 da despesa orçamentária 255.	1.556,15		-12.036.593,48
28/10/2021	Empenho 7662 da despesa orçamentária 127.	8.586,95		-12.028.006,53
28/10/2021	Empenho 7612 da despesa orçamentária 34.	1.500,00		-12.026.506,53
28/10/2021	Empenho 7709 da despesa orçamentária 304.	12.848,51		-12.013.658,02
28/10/2021	Empenho 7657 da despesa orçamentária 106.	5.194,14		-12.008.463,88
28/10/2021	Empenho 7758 da despesa orçamentária 585.	223,55		-12.008.240,33
28/10/2021	Empenho 7724 da despesa orçamentária 353.	104,61		-12.008.135,72
28/10/2021	Empenho 7766 da despesa orçamentária 374.	271,65		-12.007.864,07
28/10/2021	Empenho 7629 da despesa orçamentária 19.	4.644,76		-12.003.219,31
28/10/2021	Empenho 7653 da despesa orçamentária 104.	2.794,71		-12.000.424,60
28/10/2021	Empenho 7684 da despesa orçamentária 207.	831,99		-11.999.592,61
28/10/2021	Empenho 7640 da despesa orçamentária 54.	2.604,54		-11.996.988,07
28/10/2021	Empenho 7650 da despesa orçamentária 104.	21.573,85		-11.975.414,22
28/10/2021	Empenho 7772 da despesa orçamentária 152.	263,79		-11.975.150,43
28/10/2021	Empenho 7753 da despesa orçamentária 514.	4.875,64		-11.970.274,79
28/10/2021	Empenho 7639 da despesa orçamentária 54.	6.478,20		-11.963.796,59
28/10/2021	Empenho 7656 da despesa orçamentária 105.	533,92		-11.963.262,67
28/10/2021	Empenho 7616 da despesa orçamentária 2.	911,37		-11.962.351,30
28/10/2021	Empenho 7654 da despesa orçamentária 105.	7.275,59		-11.955.075,71
	Total do dia:	890.760,39	129.614,31	
29/10/2021	Empenho 7784 da despesa orçamentária 316.	3.900,00		-11.951.175,71
29/10/2021	Empenho 7828 da despesa orçamentária 50.	2.876,72		-11.948.298,99
29/10/2021	Empenho 7814 da despesa orçamentária 310.	148,89		-11.948.150,10
29/10/2021	Empenho 7805 da despesa orçamentária 588.	261,02		-11.947.889,08
29/10/2021	Empenho 7830 da despesa orçamentária 50.	8,95		-11.947.880,13
29/10/2021	Empenho 7797 da despesa orçamentária 310.	309,02		-11.947.571,11
29/10/2021	Empenho 7804 da despesa orçamentária 60.	251,89		-11.947.319,22
29/10/2021	Empenho 7810 da despesa orçamentária 519.	843,15		-11.946.476,07
29/10/2021	Empenho 7827 da despesa orçamentária 483.	254,31		-11.946.221,76
29/10/2021	Empenho 7811 da despesa orçamentária 178.	1.004,97		-11.945.216,79
29/10/2021	Empenho 7788 da despesa orçamentária 73.	607,65		-11.944.609,14
29/10/2021	Empenho 7787 da despesa orçamentária 73.	197,05		-11.944.412,09
29/10/2021	Empenho 7801 da despesa orçamentária 310.	178,30		-11.944.233,79
29/10/2021	Empenho 7803 da despesa orçamentária 4.	314,14		-11.943.919,65
29/10/2021	Empenho 7826 da despesa orçamentária 525.	306,18		-11.943.613,47
29/10/2021	Empenho 7825 da despesa orçamentária 462.	16,10		-11.943.597,37
29/10/2021	Empenho 7822 da despesa orçamentária 310.	265,32		-11.943.332,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
29/10/2021	Empenho 7818 da despesa orçamentária 310.	236,80		-11.943.095,25
29/10/2021	Empenho 7798 da despesa orçamentária 310.	1.144,27		-11.941.950,98
29/10/2021	Empenho 7800 da despesa orçamentária 310.	239,70		-11.941.711,28
29/10/2021	Empenho 7789 da despesa orçamentária 73.	612,33		-11.941.098,95
29/10/2021	Empenho 7820 da despesa orçamentária 310.	1.052,80		-11.940.046,15
29/10/2021	Empenho 7831 da despesa orçamentária 50.	32,37		-11.940.013,78
29/10/2021	Empenho 7819 da despesa orçamentária 310.	197,19		-11.939.816,59
29/10/2021	Empenho 7817 da despesa orçamentária 310.	240,61		-11.939.575,98
29/10/2021	Anulação 210 do empenho 7612 da despesa orçamentária 34.		942,12	-11.940.518,10
29/10/2021	Empenho 7816 da despesa orçamentária 310.	226,76		-11.940.291,34
29/10/2021	Empenho 7799 da despesa orçamentária 310.	206,03		-11.940.085,31
29/10/2021	Empenho 7809 da despesa orçamentária 519.	549,43		-11.939.535,88
29/10/2021	Empenho 7812 da despesa orçamentária 519.	270,74		-11.939.265,14
29/10/2021	Empenho 7807 da despesa orçamentária 588.	286,50		-11.938.978,64
29/10/2021	Empenho 7792 da despesa orçamentária 519.	261,06		-11.938.717,58
29/10/2021	Empenho 7806 da despesa orçamentária 588.	291,07		-11.938.426,51
29/10/2021	Empenho 7793 da despesa orçamentária 588.	1.076,53		-11.937.349,98
29/10/2021	Empenho 7815 da despesa orçamentária 310.	236,63		-11.937.113,35
29/10/2021	Empenho 7829 da despesa orçamentária 50.	1,02		-11.937.112,33
29/10/2021	Empenho 7802 da despesa orçamentária 320.	12,50		-11.937.099,83
29/10/2021	Empenho 7823 da despesa orçamentária 310.	316,87		-11.936.782,96
29/10/2021	Empenho 7786 da despesa orçamentária 73.	251,80		-11.936.531,16
29/10/2021	Empenho 7785 da despesa orçamentária 118.	267,36		-11.936.263,80
29/10/2021	Empenho 7808 da despesa orçamentária 151.	256,44		-11.936.007,36
29/10/2021	Empenho 7796 da despesa orçamentária 310.	230,03		-11.935.777,33
29/10/2021	Empenho 7791 da despesa orçamentária 73.	4.662,51		-11.931.114,82
29/10/2021	Empenho 7824 da despesa orçamentária 462.	536,00		-11.930.578,82
29/10/2021	Empenho 7821 da despesa orçamentária 310.	624,81		-11.929.954,01
29/10/2021	Empenho 7794 da despesa orçamentária 588.	287,52		-11.929.666,49
29/10/2021	Empenho 7813 da despesa orçamentária 178.	441,66		-11.929.224,83
29/10/2021	Empenho 7795 da despesa orçamentária 588.	213,23		-11.929.011,60
29/10/2021	Empenho 7790 da despesa orçamentária 73.	4.660,12		-11.924.351,48
Total do dia:		31.666,35	942,12	

Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-14.359.139,25
01/10/2021	Empenho 6992 da despesa orçamentária 181.		15.606,00	-14.374.745,25
01/10/2021	Empenho 6987 da despesa orçamentária 496.		262,50	-14.375.007,75
01/10/2021	Empenho 6972 da despesa orçamentária 97.		19.400,00	-14.394.407,75
01/10/2021	Anulação 205 do empenho 6531 da despesa orçamentária 260.	4,44		-14.394.403,31
01/10/2021	Empenho 6989 da despesa orçamentária 496.		534,40	-14.394.937,71
01/10/2021	Empenho 6990 da despesa orçamentária 496.		52,00	-14.394.989,71
01/10/2021	Empenho 6975 da despesa orçamentária 418.		1.410,00	-14.396.399,71
01/10/2021	Empenho 6980 da despesa orçamentária 496.		70,60	-14.396.470,31
01/10/2021	Empenho 6991 da despesa orçamentária 180.		16.299,60	-14.412.769,91
01/10/2021	Empenho 6986 da despesa orçamentária 412.		1.284,00	-14.414.053,91
01/10/2021	Empenho 6995 da despesa orçamentária 426.		2.660,69	-14.416.714,60
01/10/2021	Empenho 6994 da despesa orçamentária 426.		2.352,61	-14.419.067,21
01/10/2021	Empenho 6974 da despesa orçamentária 316.		904,45	-14.419.971,66
01/10/2021	Empenho 6988 da despesa orçamentária 496.		1.100,30	-14.421.071,96
01/10/2021	Empenho 6978 da despesa orçamentária 496.		634,00	-14.421.705,96
01/10/2021	Empenho 6982 da despesa orçamentária 496.		4.321,50	-14.426.027,46
01/10/2021	Empenho 6983 da despesa orçamentária 496.		641,24	-14.426.668,70
01/10/2021	Empenho 6985 da despesa orçamentária 496.		1.020,00	-14.427.688,70
01/10/2021	Empenho 6993 da despesa orçamentária 426.		19.785,82	-14.447.474,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
01/10/2021	Empenho 6973 da despesa orçamentária 419.		74.961,60	-14.522.436,12
01/10/2021	Empenho 6981 da despesa orçamentária 496.		506,40	-14.522.942,52
01/10/2021	Empenho 6984 da despesa orçamentária 496.		465,93	-14.523.408,45
01/10/2021	Empenho 6977 da despesa orçamentária 496.		2.242,00	-14.525.650,45
01/10/2021	Empenho 6996 da despesa orçamentária 426.		661,99	-14.526.312,44
01/10/2021	Empenho 6979 da despesa orçamentária 496.		306,00	-14.526.618,44
01/10/2021	Empenho 6976 da despesa orçamentária 496.		2.325,00	-14.528.943,44
	Total do dia:	4,44	169.808,63	
04/10/2021	Empenho 7044 da despesa orçamentária 496.		50,50	-14.528.993,94
04/10/2021	Empenho 7041 da despesa orçamentária 496.		404,40	-14.529.398,34
04/10/2021	Empenho 7004 da despesa orçamentária 25.		308,75	-14.529.707,09
04/10/2021	Empenho 7059 da despesa orçamentária 316.		234,87	-14.529.941,96
04/10/2021	Empenho 7075 da despesa orçamentária 94.		77,60	-14.530.019,56
04/10/2021	Empenho 7038 da despesa orçamentária 384.		700,00	-14.530.719,56
04/10/2021	Empenho 7065 da despesa orçamentária 159.		539,50	-14.531.259,06
04/10/2021	Empenho 7095 da despesa orçamentária 316.		1.273,58	-14.532.532,64
04/10/2021	Empenho 7074 da despesa orçamentária 279.		77,60	-14.532.610,24
04/10/2021	Empenho 7013 da despesa orçamentária 164.		141,92	-14.532.752,16
04/10/2021	Empenho 7051 da despesa orçamentária 155.		2.048,53	-14.534.800,69
04/10/2021	Empenho 7086 da despesa orçamentária 94.		102,36	-14.534.903,05
04/10/2021	Empenho 7085 da despesa orçamentária 418.		2.573,90	-14.537.476,95
04/10/2021	Empenho 7034 da despesa orçamentária 412.		1.120,00	-14.538.596,95
04/10/2021	Empenho 7089 da despesa orçamentária 159.		1.630,28	-14.540.227,23
04/10/2021	Empenho 7000 da despesa orçamentária 39.		952,28	-14.541.179,51
04/10/2021	Empenho 7061 da despesa orçamentária 159.		149,44	-14.541.328,95
04/10/2021	Empenho 7078 da despesa orçamentária 291.		77,60	-14.541.406,55
04/10/2021	Empenho 7076 da despesa orçamentária 527.		77,60	-14.541.484,15
04/10/2021	Empenho 7068 da despesa orçamentária 94.		77,60	-14.541.561,75
04/10/2021	Empenho 7094 da despesa orçamentária 316.		548,83	-14.542.110,58
04/10/2021	Empenho 7057 da despesa orçamentária 316.		149,31	-14.542.259,89
04/10/2021	Empenho 7030 da despesa orçamentária 86.		3.800,00	-14.546.059,89
04/10/2021	Empenho 7010 da despesa orçamentária 420.		247,77	-14.546.307,66
04/10/2021	Empenho 7009 da despesa orçamentária 318.		701,92	-14.547.009,58
04/10/2021	Empenho 7028 da despesa orçamentária 527.		4.390,76	-14.551.400,34
04/10/2021	Empenho 7008 da despesa orçamentária 420.		141,92	-14.551.542,26
04/10/2021	Empenho 7055 da despesa orçamentária 34.		4,23	-14.551.546,49
04/10/2021	Empenho 7060 da despesa orçamentária 316.		149,31	-14.551.695,80
04/10/2021	Empenho 7066 da despesa orçamentária 418.		913,20	-14.552.609,00
04/10/2021	Empenho 7022 da despesa orçamentária 451.		121,64	-14.552.730,64
04/10/2021	Empenho 7035 da despesa orçamentária 384.		801,00	-14.553.531,64
04/10/2021	Empenho 7003 da despesa orçamentária 39.		490,57	-14.554.022,21
04/10/2021	Empenho 7058 da despesa orçamentária 218.		149,31	-14.554.171,52
04/10/2021	Empenho 7084 da despesa orçamentária 159.		726,89	-14.554.898,41
04/10/2021	Empenho 7091 da despesa orçamentária 238.		379,12	-14.555.277,53
04/10/2021	Empenho 7026 da despesa orçamentária 118.		102,91	-14.555.380,44
04/10/2021	Empenho 7052 da despesa orçamentária 165.		409,71	-14.555.790,15
04/10/2021	Empenho 7082 da despesa orçamentária 316.		81,58	-14.555.871,73
04/10/2021	Empenho 7019 da despesa orçamentária 164.		818,27	-14.556.690,00
04/10/2021	Empenho 7050 da despesa orçamentária 421.		870,99	-14.557.560,99
04/10/2021	Empenho 7023 da despesa orçamentária 451.		141,92	-14.557.702,91
04/10/2021	Empenho 7021 da despesa orçamentária 212.		308,75	-14.558.011,66
04/10/2021	Empenho 7031 da despesa orçamentária 79.		25,00	-14.558.036,66
04/10/2021	Empenho 7039 da despesa orçamentária 496.		980,00	-14.559.016,66
04/10/2021	Empenho 7018 da despesa orçamentária 220.		490,96	-14.559.507,62
04/10/2021	Empenho 7020 da despesa orçamentária 151.		514,58	-14.560.022,20
04/10/2021	Empenho 7048 da despesa orçamentária 97.		6.000,00	-14.566.022,20
04/10/2021	Empenho 7027 da despesa orçamentária 525.		257,28	-14.566.279,48
04/10/2021	Empenho 7090 da despesa orçamentária 527.		252,27	-14.566.531,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
04/10/2021	Empenho 7077 da despesa orçamentária 316.		166,88	-14.566.698,63
04/10/2021	Empenho 7001 da despesa orçamentária 39.		243,30	-14.566.941,93
04/10/2021	Empenho 7040 da despesa orçamentária 496.		2.397,50	-14.569.339,43
04/10/2021	Empenho 7024 da despesa orçamentária 122.		101,37	-14.569.440,80
04/10/2021	Empenho 7080 da despesa orçamentária 159.		731,40	-14.570.172,20
04/10/2021	Empenho 7002 da despesa orçamentária 64.		101,29	-14.570.273,49
04/10/2021	Empenho 7069 da despesa orçamentária 218.		137,00	-14.570.410,49
04/10/2021	Empenho 7042 da despesa orçamentária 496.		192,60	-14.570.603,09
04/10/2021	Empenho 7067 da despesa orçamentária 94.		97,44	-14.570.700,53
04/10/2021	Empenho 7005 da despesa orçamentária 368.		153,97	-14.570.854,50
04/10/2021	Empenho 7054 da despesa orçamentária 319.		872,99	-14.571.727,49
04/10/2021	Empenho 7006 da despesa orçamentária 318.		162,27	-14.571.889,76
04/10/2021	Empenho 7007 da despesa orçamentária 318.		121,64	-14.572.011,40
04/10/2021	Empenho 7011 da despesa orçamentária 310.		463,13	-14.572.474,53
04/10/2021	Empenho 7081 da despesa orçamentária 239.		196,82	-14.572.671,35
04/10/2021	Empenho 7014 da despesa orçamentária 164.		141,92	-14.572.813,27
04/10/2021	Empenho 7056 da despesa orçamentária 316.		158,18	-14.572.971,45
04/10/2021	Empenho 7037 da despesa orçamentária 384.		620,00	-14.573.591,45
04/10/2021	Empenho 7053 da despesa orçamentária 314.		4.364,94	-14.577.956,39
04/10/2021	Empenho 7073 da despesa orçamentária 79.		1.953,50	-14.579.909,89
04/10/2021	Empenho 7093 da despesa orçamentária 216.		952,15	-14.580.862,04
04/10/2021	Empenho 7043 da despesa orçamentária 496.		35,60	-14.580.897,64
04/10/2021	Empenho 7062 da despesa orçamentária 316.		882,90	-14.581.780,54
04/10/2021	Empenho 7025 da despesa orçamentária 451.		392,77	-14.582.173,31
04/10/2021	Empenho 7064 da despesa orçamentária 527.		107,33	-14.582.280,64
04/10/2021	Empenho 7015 da despesa orçamentária 220.		141,92	-14.582.422,56
04/10/2021	Empenho 7046 da despesa orçamentária 496.		401,50	-14.582.824,06
04/10/2021	Empenho 7032 da despesa orçamentária 316.		2.534,00	-14.585.358,06
04/10/2021	Empenho 7047 da despesa orçamentária 97.		11.000,30	-14.596.358,36
04/10/2021	Empenho 6999 da despesa orçamentária 39.		153,96	-14.596.512,32
04/10/2021	Empenho 7045 da despesa orçamentária 496.		102,56	-14.596.614,88
04/10/2021	Empenho 6998 da despesa orçamentária 39.		826,86	-14.597.441,74
04/10/2021	Empenho 7079 da despesa orçamentária 527.		77,60	-14.597.519,34
04/10/2021	Empenho 7016 da despesa orçamentária 220.		141,92	-14.597.661,26
04/10/2021	Empenho 7071 da despesa orçamentária 34.		97,44	-14.597.758,70
04/10/2021	Empenho 7070 da despesa orçamentária 274.		77,60	-14.597.836,30
04/10/2021	Empenho 7049 da despesa orçamentária 416.		4.354,94	-14.602.191,24
04/10/2021	Empenho 7017 da despesa orçamentária 292.		121,64	-14.602.312,88
04/10/2021	Empenho 7092 da despesa orçamentária 279.		102,60	-14.602.415,48
04/10/2021	Empenho 7072 da despesa orçamentária 291.		246,92	-14.602.662,40
04/10/2021	Empenho 7083 da despesa orçamentária 94.		83,57	-14.602.745,97
04/10/2021	Empenho 7012 da despesa orçamentária 414.		154,36	-14.602.900,33
04/10/2021	Empenho 7029 da despesa orçamentária 38.		130,92	-14.603.031,25
04/10/2021	Empenho 7088 da despesa orçamentária 94.		176,78	-14.603.208,03
04/10/2021	Empenho 7063 da despesa orçamentária 486.		165,15	-14.603.373,18
04/10/2021	Empenho 7087 da despesa orçamentária 279.		97,02	-14.603.470,20
04/10/2021	Empenho 7036 da despesa orçamentária 384.		570,00	-14.604.040,20
04/10/2021	Empenho 7033 da despesa orçamentária 157.		1.007,00	-14.605.047,20
04/10/2021	Empenho 6997 da despesa orçamentária 39.		434,75	-14.605.481,95
	Total do dia:	0,00	76.538,51	
05/10/2021	Empenho 7126 da despesa orçamentária 79.		86,50	-14.605.568,45
05/10/2021	Empenho 7132 da despesa orçamentária 158.		86,50	-14.605.654,95
05/10/2021	Empenho 7155 da despesa orçamentária 316.		86,50	-14.605.741,45
05/10/2021	Empenho 7116 da despesa orçamentária 310.		129,33	-14.605.870,78
05/10/2021	Empenho 7137 da despesa orçamentária 180.		86,50	-14.605.957,28
05/10/2021	Empenho 7122 da despesa orçamentária 79.		86,50	-14.606.043,78
05/10/2021	Empenho 7109 da despesa orçamentária 316.		99,42	-14.606.143,20
05/10/2021	Empenho 7154 da despesa orçamentária 316.		86,50	-14.606.229,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
05/10/2021	Empenho 7172 da despesa orçamentária 73.		1.517,50	-14.607.747,20
05/10/2021	Empenho 7141 da despesa orçamentária 316.		86,50	-14.607.833,70
05/10/2021	Empenho 7097 da despesa orçamentária 73.		390,00	-14.608.223,70
05/10/2021	Empenho 7098 da despesa orçamentária 73.		230,00	-14.608.453,70
05/10/2021	Empenho 7174 da despesa orçamentária 79.		273,91	-14.608.727,61
05/10/2021	Empenho 7161 da despesa orçamentária 391.		17,47	-14.608.745,08
05/10/2021	Empenho 7096 da despesa orçamentária 73.		32.990,00	-14.641.735,08
05/10/2021	Empenho 7128 da despesa orçamentária 79.		86,50	-14.641.821,58
05/10/2021	Empenho 7106 da despesa orçamentária 316.		49,71	-14.641.871,29
05/10/2021	Empenho 7139 da despesa orçamentária 180.		86,50	-14.641.957,79
05/10/2021	Empenho 7129 da despesa orçamentária 79.		86,50	-14.642.044,29
05/10/2021	Empenho 7130 da despesa orçamentária 79.		86,50	-14.642.130,79
05/10/2021	Empenho 7178 da despesa orçamentária 231.		1.997,25	-14.644.128,04
05/10/2021	Empenho 7168 da despesa orçamentária 73.		321,34	-14.644.449,38
05/10/2021	Empenho 7119 da despesa orçamentária 63.		86,50	-14.644.535,88
05/10/2021	Empenho 7170 da despesa orçamentária 73.		283,32	-14.644.819,20
05/10/2021	Empenho 7118 da despesa orçamentária 486.		86,50	-14.644.905,70
05/10/2021	Empenho 7107 da despesa orçamentária 310.		119,30	-14.645.025,00
05/10/2021	Empenho 7133 da despesa orçamentária 180.		86,50	-14.645.111,50
05/10/2021	Empenho 7151 da despesa orçamentária 316.		86,50	-14.645.198,00
05/10/2021	Empenho 7146 da despesa orçamentária 316.		86,50	-14.645.284,50
05/10/2021	Empenho 7147 da despesa orçamentária 316.		298,95	-14.645.583,45
05/10/2021	Empenho 7104 da despesa orçamentária 73.		349,58	-14.645.933,03
05/10/2021	Empenho 7180 da despesa orçamentária 34.		551,66	-14.646.484,69
05/10/2021	Empenho 7149 da despesa orçamentária 316.		86,50	-14.646.571,19
05/10/2021	Empenho 7124 da despesa orçamentária 79.		86,50	-14.646.657,69
05/10/2021	Empenho 7162 da despesa orçamentária 588.		758,78	-14.647.416,47
05/10/2021	Empenho 7135 da despesa orçamentária 180.		86,50	-14.647.502,97
05/10/2021	Empenho 7125 da despesa orçamentária 79.		86,50	-14.647.589,47
05/10/2021	Empenho 7171 da despesa orçamentária 79.		99,16	-14.647.688,63
05/10/2021	Empenho 7136 da despesa orçamentária 180.		86,50	-14.647.775,13
05/10/2021	Empenho 7160 da despesa orçamentária 412.		764,93	-14.648.540,06
05/10/2021	Empenho 7175 da despesa orçamentária 237.		9.975,23	-14.658.515,29
05/10/2021	Empenho 7169 da despesa orçamentária 79.		94,51	-14.658.609,80
05/10/2021	Empenho 7138 da despesa orçamentária 180.		86,50	-14.658.696,30
05/10/2021	Empenho 7182 da despesa orçamentária 316.		91,71	-14.658.788,01
05/10/2021	Empenho 7121 da despesa orçamentária 446.		86,50	-14.658.874,51
05/10/2021	Empenho 7140 da despesa orçamentária 180.		86,50	-14.658.961,01
05/10/2021	Empenho 7100 da despesa orçamentária 79.		1.798,20	-14.660.759,21
05/10/2021	Empenho 7177 da despesa orçamentária 316.		1.400,00	-14.662.159,21
05/10/2021	Empenho 7127 da despesa orçamentária 79.		86,50	-14.662.245,71
05/10/2021	Empenho 7111 da despesa orçamentária 588.		179,56	-14.662.425,27
05/10/2021	Empenho 7167 da despesa orçamentária 180.		94,18	-14.662.519,45
05/10/2021	Empenho 7117 da despesa orçamentária 121.		86,50	-14.662.605,95
05/10/2021	Empenho 7183 da despesa orçamentária 26.		40,00	-14.662.645,95
05/10/2021	Empenho 7101 da despesa orçamentária 73.		3.965,00	-14.666.610,95
05/10/2021	Empenho 7179 da despesa orçamentária 151.		1.597,80	-14.668.208,75
05/10/2021	Empenho 7142 da despesa orçamentária 316.		134,35	-14.668.343,10
05/10/2021	Empenho 7173 da despesa orçamentária 73.		776,09	-14.669.119,19
05/10/2021	Empenho 7143 da despesa orçamentária 316.		86,50	-14.669.205,69
05/10/2021	Empenho 7102 da despesa orçamentária 73.		1.345,07	-14.670.550,76
05/10/2021	Empenho 7144 da despesa orçamentária 316.		86,50	-14.670.637,26
05/10/2021	Empenho 7176 da despesa orçamentária 238.		4.834,41	-14.675.471,67
05/10/2021	Empenho 7115 da despesa orçamentária 525.		593,06	-14.676.064,73
05/10/2021	Empenho 7163 da despesa orçamentária 589.		227,64	-14.676.292,37
05/10/2021	Empenho 7134 da despesa orçamentária 180.		86,50	-14.676.378,87
05/10/2021	Empenho 7120 da despesa orçamentária 446.		86,50	-14.676.465,37
05/10/2021	Empenho 7150 da despesa orçamentária 316.		86,50	-14.676.551,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
05/10/2021	Empenho 7166 da despesa orçamentária 176.		569,80	-14.677.121,67
05/10/2021	Empenho 7123 da despesa orçamentária 79.		86,50	-14.677.208,17
05/10/2021	Empenho 7181 da despesa orçamentária 159.		711,99	-14.677.920,16
05/10/2021	Empenho 7152 da despesa orçamentária 316.		86,50	-14.678.006,66
05/10/2021	Empenho 7153 da despesa orçamentária 316.		86,50	-14.678.093,16
05/10/2021	Empenho 7148 da despesa orçamentária 316.		86,50	-14.678.179,66
05/10/2021	Empenho 7099 da despesa orçamentária 79.		15.220,00	-14.693.399,66
05/10/2021	Empenho 7145 da despesa orçamentária 316.		133,46	-14.693.533,12
05/10/2021	Empenho 7113 da despesa orçamentária 496.		377,12	-14.693.910,24
05/10/2021	Empenho 7105 da despesa orçamentária 79.		99,59	-14.694.009,83
05/10/2021	Empenho 7165 da despesa orçamentária 180.		282,55	-14.694.292,38
05/10/2021	Empenho 7158 da despesa orçamentária 316.		86,50	-14.694.378,88
05/10/2021	Empenho 7103 da despesa orçamentária 79.		397,07	-14.694.775,95
05/10/2021	Empenho 7112 da despesa orçamentária 496.		1.590,00	-14.696.365,95
05/10/2021	Empenho 7157 da despesa orçamentária 316.		86,50	-14.696.452,45
05/10/2021	Empenho 7156 da despesa orçamentária 316.		86,50	-14.696.538,95
05/10/2021	Empenho 7131 da despesa orçamentária 79.		86,50	-14.696.625,45
05/10/2021	Empenho 7164 da despesa orçamentária 176.		739,02	-14.697.364,47
05/10/2021	Empenho 7114 da despesa orçamentária 525.		157,77	-14.697.522,24
05/10/2021	Empenho 7108 da despesa orçamentária 310.		228,66	-14.697.750,90
05/10/2021	Empenho 7159 da despesa orçamentária 316.		86,50	-14.697.837,40
05/10/2021	Empenho 7110 da despesa orçamentária 589.		99,76	-14.697.937,16
	Total do dia:	0,00	92.455,21	
07/10/2021	Empenho 7186 da despesa orçamentária 310.		177,10	-14.698.114,26
07/10/2021	Empenho 7204 da despesa orçamentária 310.		969,73	-14.699.083,99
07/10/2021	Empenho 7203 da despesa orçamentária 310.		117,06	-14.699.201,05
07/10/2021	Empenho 7190 da despesa orçamentária 73.		814,54	-14.700.015,59
07/10/2021	Empenho 7201 da despesa orçamentária 310.		255,02	-14.700.270,61
07/10/2021	Empenho 7196 da despesa orçamentária 519.		1.262,22	-14.701.532,83
07/10/2021	Empenho 7184 da despesa orçamentária 97.		3.000,00	-14.704.532,83
07/10/2021	Empenho 7191 da despesa orçamentária 73.		774,88	-14.705.307,71
07/10/2021	Empenho 7205 da despesa orçamentária 310.		184,27	-14.705.491,98
07/10/2021	Empenho 7189 da despesa orçamentária 73.		566,09	-14.706.058,07
07/10/2021	Empenho 7185 da despesa orçamentária 51.		4,54	-14.706.062,61
07/10/2021	Empenho 7207 da despesa orçamentária 310.		234,00	-14.706.296,61
07/10/2021	Empenho 7208 da despesa orçamentária 73.		5.789,00	-14.712.085,61
07/10/2021	Empenho 7198 da despesa orçamentária 151.		260,10	-14.712.345,71
07/10/2021	Empenho 7187 da despesa orçamentária 434.		493,96	-14.712.839,67
07/10/2021	Empenho 7192 da despesa orçamentária 73.		543,10	-14.713.382,77
07/10/2021	Empenho 7200 da despesa orçamentária 73.		19,80	-14.713.402,57
07/10/2021	Empenho 7195 da despesa orçamentária 588.		243,40	-14.713.645,97
07/10/2021	Empenho 7193 da despesa orçamentária 308.		125,00	-14.713.770,97
07/10/2021	Empenho 7206 da despesa orçamentária 310.		264,27	-14.714.035,24
07/10/2021	Empenho 7197 da despesa orçamentária 588.		1.115,35	-14.715.150,59
07/10/2021	Empenho 7194 da despesa orçamentária 588.		214,39	-14.715.364,98
07/10/2021	Empenho 7188 da despesa orçamentária 60.		645,05	-14.716.010,03
07/10/2021	Empenho 7202 da despesa orçamentária 310.		200,02	-14.716.210,05
07/10/2021	Empenho 7209 da despesa orçamentária 79.		500,00	-14.716.710,05
07/10/2021	Empenho 7199 da despesa orçamentária 73.		677,25	-14.717.387,30
	Total do dia:	0,00	19.450,14	
08/10/2021	Empenho 7222 da despesa orçamentária 316.		94,75	-14.717.482,05
08/10/2021	Empenho 7234 da despesa orçamentária 50.		5.031,65	-14.722.513,70
08/10/2021	Empenho 7217 da despesa orçamentária 310.		464,26	-14.722.977,96
08/10/2021	Empenho 7229 da despesa orçamentária 183.		2.071,64	-14.725.049,60
08/10/2021	Empenho 7233 da despesa orçamentária 23.		1.216,94	-14.726.266,54
08/10/2021	Empenho 7210 da despesa orçamentária 384.		372,72	-14.726.639,26
08/10/2021	Empenho 7211 da despesa orçamentária 384.		439,94	-14.727.079,20
08/10/2021	Empenho 7218 da despesa orçamentária 316.		94,75	-14.727.173,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
08/10/2021	Empenho 7236 da despesa orçamentária 52.		24,79	-14.727.198,74
08/10/2021	Empenho 7219 da despesa orçamentária 310.		499,43	-14.727.698,17
08/10/2021	Empenho 7221 da despesa orçamentária 310.		469,00	-14.728.167,17
08/10/2021	Empenho 7223 da despesa orçamentária 413.		322,70	-14.728.489,87
08/10/2021	Empenho 7226 da despesa orçamentária 525.		166,90	-14.728.656,77
08/10/2021	Empenho 7216 da despesa orçamentária 384.		230,40	-14.728.887,17
08/10/2021	Empenho 7231 da despesa orçamentária 496.		215,04	-14.729.102,21
08/10/2021	Empenho 7215 da despesa orçamentária 384.		560,00	-14.729.662,21
08/10/2021	Empenho 7225 da despesa orçamentária 525.		139,85	-14.729.802,06
08/10/2021	Empenho 7212 da despesa orçamentária 384.		450,00	-14.730.252,06
08/10/2021	Empenho 7239 da despesa orçamentária 45.		372,89	-14.730.624,95
08/10/2021	Empenho 7227 da despesa orçamentária 260.		313,16	-14.730.938,11
08/10/2021	Empenho 7224 da despesa orçamentária 262.		291,54	-14.731.229,65
08/10/2021	Empenho 7213 da despesa orçamentária 384.		329,50	-14.731.559,15
08/10/2021	Empenho 7214 da despesa orçamentária 384.		85,79	-14.731.644,94
08/10/2021	Empenho 7220 da despesa orçamentária 316.		203,54	-14.731.848,48
08/10/2021	Empenho 7235 da despesa orçamentária 50.		853,89	-14.732.702,37
08/10/2021	Empenho 7228 da despesa orçamentária 183.	2.322,68		-14.735.025,05
08/10/2021	Empenho 7232 da despesa orçamentária 525.		425,90	-14.735.450,95
08/10/2021	Empenho 7237 da despesa orçamentária 50.		38,49	-14.735.489,44
08/10/2021	Empenho 7230 da despesa orçamentária 27.		158,64	-14.735.648,08
08/10/2021	Empenho 7238 da despesa orçamentária 48.		691,61	-14.736.339,69
	Total do dia:	0,00	18.952,39	
11/10/2021	Empenho 7246 da despesa orçamentária 46.		229,73	-14.736.569,42
11/10/2021	Empenho 7240 da despesa orçamentária 48.		13.319,45	-14.749.888,87
11/10/2021	Empenho 7244 da despesa orçamentária 48.		20.141,48	-14.770.030,35
11/10/2021	Empenho 7245 da despesa orçamentária 45.		14.374,18	-14.784.404,53
11/10/2021	Empenho 7243 da despesa orçamentária 45.		8.588,79	-14.792.993,32
11/10/2021	Empenho 7242 da despesa orçamentária 48.		20.400,83	-14.813.394,15
11/10/2021	Empenho 7241 da despesa orçamentária 45.		5.548,27	-14.818.942,42
	Total do dia:	0,00	82.602,73	
13/10/2021	Empenho 7284 da despesa orçamentária 310.		132,05	-14.819.074,47
13/10/2021	Empenho 7262 da despesa orçamentária 279.		6.000,00	-14.825.074,47
13/10/2021	Empenho 7283 da despesa orçamentária 310.		213,06	-14.825.287,53
13/10/2021	Empenho 7273 da despesa orçamentária 73.		332,10	-14.825.619,63
13/10/2021	Empenho 7257 da despesa orçamentária 87.		26.266,02	-14.851.885,65
13/10/2021	Empenho 7274 da despesa orçamentária 73.		129,51	-14.852.015,16
13/10/2021	Empenho 7263 da despesa orçamentária 308.		125,00	-14.852.140,16
13/10/2021	Empenho 7254 da despesa orçamentária 34.		589,96	-14.852.730,12
13/10/2021	Empenho 7271 da despesa orçamentária 73.		35,34	-14.852.765,46
13/10/2021	Empenho 7294 da despesa orçamentária 121.		600,00	-14.853.365,46
13/10/2021	Empenho 7256 da despesa orçamentária 34.		3.345,23	-14.856.710,69
13/10/2021	Empenho 7252 da despesa orçamentária 433.		1.650,00	-14.858.360,69
13/10/2021	Empenho 7253 da despesa orçamentária 37.		3.478,61	-14.861.839,30
13/10/2021	Empenho 7267 da despesa orçamentária 310.		219,60	-14.862.058,90
13/10/2021	Empenho 7250 da despesa orçamentária 527.		54,00	-14.862.112,90
13/10/2021	Empenho 7249 da despesa orçamentária 159.		378,00	-14.862.490,90
13/10/2021	Empenho 7251 da despesa orçamentária 316.		292,50	-14.862.783,40
13/10/2021	Empenho 7255 da despesa orçamentária 239.		149,42	-14.862.932,82
13/10/2021	Empenho 7261 da despesa orçamentária 277.		3.555,00	-14.866.487,82
13/10/2021	Empenho 7279 da despesa orçamentária 519.		770,34	-14.867.258,16
13/10/2021	Empenho 7247 da despesa orçamentária 320.		70,00	-14.867.328,16
13/10/2021	Empenho 7275 da despesa orçamentária 588.		226,20	-14.867.554,36
13/10/2021	Empenho 7264 da despesa orçamentária 48.		2.799,75	-14.870.354,11
13/10/2021	Empenho 7277 da despesa orçamentária 519.		251,65	-14.870.605,76
13/10/2021	Empenho 7259 da despesa orçamentária 277.		1.817,50	-14.872.423,26
13/10/2021	Empenho 7270 da despesa orçamentária 73.		259,18	-14.872.682,44
13/10/2021	Empenho 7248 da despesa orçamentária 34.		180,00	-14.872.862,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
13/10/2021	Empenho 7276 da despesa orçamentária 519.		601,14	-14.873.463,58
13/10/2021	Empenho 7260 da despesa orçamentária 277.		501,75	-14.873.965,33
13/10/2021	Empenho 7269 da despesa orçamentária 60.		235,62	-14.874.200,95
13/10/2021	Empenho 7265 da despesa orçamentária 45.		4.315,21	-14.878.516,16
13/10/2021	Empenho 7286 da despesa orçamentária 310.		228,82	-14.878.744,98
13/10/2021	Empenho 7266 da despesa orçamentária 46.		1.941,84	-14.880.686,82
13/10/2021	Empenho 7287 da despesa orçamentária 310.		242,22	-14.880.929,04
13/10/2021	Empenho 7290 da despesa orçamentária 310.		285,49	-14.881.214,53
13/10/2021	Empenho 7278 da despesa orçamentária 519.		241,88	-14.881.456,41
13/10/2021	Empenho 7289 da despesa orçamentária 310.		111,75	-14.881.568,16
13/10/2021	Empenho 7288 da despesa orçamentária 310.		234,69	-14.881.802,85
13/10/2021	Empenho 7280 da despesa orçamentária 519.		269,12	-14.882.071,97
13/10/2021	Empenho 7268 da despesa orçamentária 4.		294,84	-14.882.366,81
13/10/2021	Empenho 7293 da despesa orçamentária 310.		1.010,05	-14.883.376,86
13/10/2021	Empenho 7285 da despesa orçamentária 310.		178,33	-14.883.555,19
13/10/2021	Empenho 7281 da despesa orçamentária 118.		270,96	-14.883.826,15
13/10/2021	Empenho 7292 da despesa orçamentária 310.		199,97	-14.884.026,12
13/10/2021	Empenho 7291 da despesa orçamentária 310.		275,06	-14.884.301,18
13/10/2021	Empenho 7258 da despesa orçamentária 86.		14.958,71	-14.899.259,89
13/10/2021	Empenho 7272 da despesa orçamentária 73.		510,41	-14.899.770,30
13/10/2021	Empenho 7282 da despesa orçamentária 434.		276,84	-14.900.047,14
	Total do dia:	0,00	81.104,72	
14/10/2021	Empenho 7297 da despesa orçamentária 320.		100,00	-14.900.147,14
14/10/2021	Empenho 7298 da despesa orçamentária 238.		46,16	-14.900.193,30
14/10/2021	Anulação 193 do empenho 6983 da despesa orçamentária 496.	8,78		-14.900.184,52
14/10/2021	Anulação 194 do empenho 4468 da despesa orçamentária 384.	1,56		-14.900.182,96
14/10/2021	Empenho 7296 da despesa orçamentária 320.		100,00	-14.900.282,96
14/10/2021	Empenho 7295 da despesa orçamentária 320.		34,00	-14.900.316,96
	Total do dia:	10,34	280,16	
15/10/2021	Empenho 7306 da despesa orçamentária 94.		120,00	-14.900.436,96
15/10/2021	Empenho 7304 da despesa orçamentária 158.		240,00	-14.900.676,96
15/10/2021	Empenho 7305 da despesa orçamentária 216.		240,00	-14.900.916,96
15/10/2021	Empenho 7300 da despesa orçamentária 316.		220,00	-14.901.136,96
15/10/2021	Empenho 7303 da despesa orçamentária 527.		220,00	-14.901.356,96
15/10/2021	Empenho 7299 da despesa orçamentária 38.		3.900,00	-14.905.256,96
15/10/2021	Empenho 7302 da despesa orçamentária 279.		110,00	-14.905.366,96
15/10/2021	Empenho 7307 da despesa orçamentária 36.		200,00	-14.905.566,96
15/10/2021	Empenho 7301 da despesa orçamentária 274.		110,00	-14.905.676,96
	Total do dia:	0,00	5.360,00	
16/10/2021	Anulação 204 do empenho 5842 da despesa orçamentária 384.	45,00		-14.905.631,96
	Total do dia:	45,00	0,00	
18/10/2021	Empenho 7325 da despesa orçamentária 310.		94,45	-14.905.726,41
18/10/2021	Empenho 7316 da despesa orçamentária 73.		1.228,06	-14.906.954,47
18/10/2021	Empenho 7313 da despesa orçamentária 316.		560,00	-14.907.514,47
18/10/2021	Empenho 7312 da despesa orçamentária 94.		998,00	-14.908.512,47
18/10/2021	Empenho 7310 da despesa orçamentária 150.		440,00	-14.908.952,47
18/10/2021	Empenho 7322 da despesa orçamentária 316.		685,12	-14.909.637,59
18/10/2021	Empenho 7309 da despesa orçamentária 230.		330,00	-14.909.967,59
18/10/2021	Empenho 7335 da despesa orçamentária 462.		353,26	-14.910.320,85
18/10/2021	Empenho 7319 da despesa orçamentária 316.		506,74	-14.910.827,59
18/10/2021	Empenho 7317 da despesa orçamentária 79.		188,36	-14.911.015,95
18/10/2021	Empenho 7329 da despesa orçamentária 73.		633,78	-14.911.649,73
18/10/2021	Empenho 7334 da despesa orçamentária 92.		526,69	-14.912.176,42
18/10/2021	Empenho 7314 da despesa orçamentária 79.		162,00	-14.912.338,42
18/10/2021	Empenho 7321 da despesa orçamentária 310.		1.087,26	-14.913.425,68
18/10/2021	Empenho 7311 da despesa orçamentária 209.		324,75	-14.913.750,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
18/10/2021	Empenho 7328 da despesa orçamentária 150.		389,70	-14.914.140,13
18/10/2021	Empenho 7315 da despesa orçamentária 180.		824,00	-14.914.964,13
18/10/2021	Empenho 7331 da despesa orçamentária 34.		330,40	-14.915.294,53
18/10/2021	Empenho 7323 da despesa orçamentária 310.		1.108,71	-14.916.403,24
18/10/2021	Empenho 7333 da despesa orçamentária 92.		245,86	-14.916.649,10
18/10/2021	Empenho 7332 da despesa orçamentária 310.		450,00	-14.917.099,10
18/10/2021	Empenho 7324 da despesa orçamentária 316.		447,37	-14.917.546,47
18/10/2021	Empenho 7326 da despesa orçamentária 73.		326,17	-14.917.872,64
18/10/2021	Empenho 7330 da despesa orçamentária 82.		990,00	-14.918.862,64
18/10/2021	Empenho 7308 da despesa orçamentária 83.		25.704,99	-14.944.567,63
18/10/2021	Empenho 7318 da despesa orçamentária 310.		958,83	-14.945.526,46
18/10/2021	Empenho 7320 da despesa orçamentária 561.		580,00	-14.946.106,46
18/10/2021	Empenho 7327 da despesa orçamentária 79.		762,54	-14.946.869,00
18/10/2021	Anulação 221 do empenho 7320 da despesa orçamentária 561.	38,66		-14.946.830,34
	Total do dia:	38,66	41.237,04	
19/10/2021	Empenho 7347 da despesa orçamentária 588.		5.152,71	-14.951.983,05
19/10/2021	Empenho 7340 da despesa orçamentária 519.		992,61	-14.952.975,66
19/10/2021	Empenho 7338 da despesa orçamentária 519.		471,00	-14.953.446,66
19/10/2021	Empenho 7356 da despesa orçamentária 310.		839,00	-14.954.285,66
19/10/2021	Empenho 7351 da despesa orçamentária 588.		1.065,89	-14.955.351,55
19/10/2021	Empenho 7353 da despesa orçamentária 413.		1.051,00	-14.956.402,55
19/10/2021	Empenho 7344 da despesa orçamentária 73.		633,78	-14.957.036,33
19/10/2021	Empenho 7336 da despesa orçamentária 588.		216,66	-14.957.252,99
19/10/2021	Empenho 7346 da despesa orçamentária 310.		226,27	-14.957.479,26
19/10/2021	Empenho 7350 da despesa orçamentária 34.		51,20	-14.957.530,46
19/10/2021	Empenho 7358 da despesa orçamentária 3.		900,00	-14.958.430,46
19/10/2021	Empenho 7349 da despesa orçamentária 34.		1,59	-14.958.432,05
19/10/2021	Anulação 195 do empenho 7211 da despesa orçamentária 384.	30,69		-14.958.401,36
19/10/2021	Empenho 7341 da despesa orçamentária 519.		436,13	-14.958.837,49
19/10/2021	Empenho 7355 da despesa orçamentária 316.		284,24	-14.959.121,73
19/10/2021	Empenho 7352 da despesa orçamentária 589.		142,12	-14.959.263,85
19/10/2021	Empenho 7345 da despesa orçamentária 310.		607,64	-14.959.871,49
19/10/2021	Empenho 7348 da despesa orçamentária 589.		886,70	-14.960.758,19
19/10/2021	Empenho 7343 da despesa orçamentária 73.		195,72	-14.960.953,91
19/10/2021	Empenho 7342 da despesa orçamentária 73.		410,09	-14.961.364,00
19/10/2021	Empenho 7339 da despesa orçamentária 519.		551,12	-14.961.915,12
19/10/2021	Empenho 7357 da despesa orçamentária 24.		600,00	-14.962.515,12
19/10/2021	Empenho 7337 da despesa orçamentária 588.		306,15	-14.962.821,27
19/10/2021	Empenho 7354 da despesa orçamentária 310.		1.544,36	-14.964.365,63
	Total do dia:	30,69	17.565,98	
20/10/2021	Empenho 7410 da despesa orçamentária 274.		149,38	-14.964.515,01
20/10/2021	Empenho 7383 da despesa orçamentária 428.		17,28	-14.964.532,29
20/10/2021	Empenho 7408 da despesa orçamentária 36.		156,37	-14.964.688,66
20/10/2021	Empenho 7359 da despesa orçamentária 588.		2.551,72	-14.967.240,38
20/10/2021	Empenho 7385 da despesa orçamentária 428.		12,96	-14.967.253,34
20/10/2021	Empenho 7371 da despesa orçamentária 424.		2.939,56	-14.970.192,90
20/10/2021	Empenho 7366 da despesa orçamentária 287.		300,00	-14.970.492,90
20/10/2021	Empenho 7399 da despesa orçamentária 40.		571,55	-14.971.064,45
20/10/2021	Empenho 7405 da despesa orçamentária 596.		267,56	-14.971.332,01
20/10/2021	Empenho 7379 da despesa orçamentária 425.		3,46	-14.971.335,47
20/10/2021	Empenho 7390 da despesa orçamentária 428.		122,67	-14.971.458,14
20/10/2021	Empenho 7375 da despesa orçamentária 424.		2.827,26	-14.974.285,40
20/10/2021	Empenho 7382 da despesa orçamentária 425.		67,38	-14.974.352,78
20/10/2021	Empenho 7364 da despesa orçamentária 176.		1.108,51	-14.975.461,29
20/10/2021	Empenho 7372 da despesa orçamentária 424.		903,35	-14.976.364,64
20/10/2021	Empenho 7388 da despesa orçamentária 428.		904,47	-14.977.269,11
20/10/2021	Empenho 7392 da despesa orçamentária 428.		4,32	-14.977.273,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
20/10/2021	Empenho 7361 da despesa orçamentária 79.		297,80	-14.977.571,23
20/10/2021	Empenho 7401 da despesa orçamentária 40.		737,33	-14.978.308,56
20/10/2021	Empenho 7369 da despesa orçamentária 50.		2,28	-14.978.310,84
20/10/2021	Empenho 7394 da despesa orçamentária 428.		4,32	-14.978.315,16
20/10/2021	Empenho 7381 da despesa orçamentária 425.		4,32	-14.978.319,48
20/10/2021	Empenho 7395 da despesa orçamentária 430.		210,78	-14.978.530,26
20/10/2021	Empenho 7412 da despesa orçamentária 36.		156,37	-14.978.686,63
20/10/2021	Empenho 7370 da despesa orçamentária 50.		971,23	-14.979.657,86
20/10/2021	Empenho 7360 da despesa orçamentária 589.		788,18	-14.980.446,04
20/10/2021	Empenho 7377 da despesa orçamentária 425.		380,10	-14.980.826,14
20/10/2021	Empenho 7403 da despesa orçamentária 40.		1.686,24	-14.982.512,38
20/10/2021	Empenho 7387 da despesa orçamentária 428.		333,45	-14.982.845,83
20/10/2021	Empenho 7386 da despesa orçamentária 428.		6,05	-14.982.851,88
20/10/2021	Empenho 7391 da despesa orçamentária 428.		8,64	-14.982.860,52
20/10/2021	Empenho 7365 da despesa orçamentária 231.		67,35	-14.982.927,87
20/10/2021	Empenho 7415 da despesa orçamentária 50.		1.063,88	-14.983.991,75
20/10/2021	Empenho 7373 da despesa orçamentária 424.		39.171,35	-15.023.163,10
20/10/2021	Empenho 7374 da despesa orçamentária 424.		2.988,39	-15.026.151,49
20/10/2021	Empenho 7376 da despesa orçamentária 425.		4.602,72	-15.030.754,21
20/10/2021	Empenho 7420 da despesa orçamentária 176.		223,20	-15.030.977,41
20/10/2021	Empenho 7368 da despesa orçamentária 50.		13,88	-15.030.991,29
20/10/2021	Empenho 7406 da despesa orçamentária 34.		34,04	-15.031.025,33
20/10/2021	Empenho 7393 da despesa orçamentária 428.		2,59	-15.031.027,92
20/10/2021	Empenho 7411 da despesa orçamentária 158.		149,38	-15.031.177,30
20/10/2021	Empenho 7421 da despesa orçamentária 180.		315,00	-15.031.492,30
20/10/2021	Empenho 7389 da despesa orçamentária 428.		147,72	-15.031.640,02
20/10/2021	Empenho 7402 da despesa orçamentária 40.		2.434,98	-15.034.075,00
20/10/2021	Empenho 7367 da despesa orçamentária 480.		7.791,68	-15.041.866,68
20/10/2021	Empenho 7380 da despesa orçamentária 425.		64,79	-15.041.931,47
20/10/2021	Empenho 7414 da despesa orçamentária 316.		164,72	-15.042.096,19
20/10/2021	Empenho 7416 da despesa orçamentária 34.		91,28	-15.042.187,47
20/10/2021	Empenho 7398 da despesa orçamentária 40.		548,74	-15.042.736,21
20/10/2021	Empenho 7397 da despesa orçamentária 40.		2.200,61	-15.044.936,82
20/10/2021	Empenho 7417 da despesa orçamentária 34.		10,63	-15.044.947,45
20/10/2021	Empenho 7409 da despesa orçamentária 121.		149,57	-15.045.097,02
20/10/2021	Empenho 7362 da despesa orçamentária 73.		1.429,46	-15.046.526,48
20/10/2021	Empenho 7363 da despesa orçamentária 180.		236,86	-15.046.763,34
20/10/2021	Empenho 7378 da despesa orçamentária 425.		464,76	-15.047.228,10
20/10/2021	Empenho 7418 da despesa orçamentária 50.		8.840,55	-15.056.068,65
20/10/2021	Empenho 7384 da despesa orçamentária 428.		1.275,94	-15.057.344,59
20/10/2021	Empenho 7407 da despesa orçamentária 36.		149,38	-15.057.493,97
20/10/2021	Empenho 7400 da despesa orçamentária 40.		457,26	-15.057.951,23
20/10/2021	Empenho 7396 da despesa orçamentária 40.		3.591,46	-15.061.542,69
20/10/2021	Empenho 7413 da despesa orçamentária 419.		149,37	-15.061.692,06
20/10/2021	Empenho 7404 da despesa orçamentária 368.		2.230,33	-15.063.922,39
20/10/2021	Empenho 7419 da despesa orçamentária 176.		1.282,80	-15.065.205,19
	Total do dia:	0,00	100.839,56	
21/10/2021	Empenho 7429 da despesa orçamentária 588.		1.398,22	-15.066.603,41
21/10/2021	Empenho 7435 da despesa orçamentária 310.		318,79	-15.066.922,20
21/10/2021	Empenho 7427 da despesa orçamentária 151.		30,00	-15.066.952,20
21/10/2021	Empenho 7436 da despesa orçamentária 310.		291,60	-15.067.243,80
21/10/2021	Empenho 7441 da despesa orçamentária 310.		189,90	-15.067.433,70
21/10/2021	Empenho 7428 da despesa orçamentária 588.		298,32	-15.067.732,02
21/10/2021	Empenho 7423 da despesa orçamentária 151.		42,30	-15.067.774,32
21/10/2021	Empenho 7434 da despesa orçamentária 310.		234,58	-15.068.008,90
21/10/2021	Empenho 7424 da despesa orçamentária 183.		28,50	-15.068.037,40
21/10/2021	Empenho 7433 da despesa orçamentária 310.		293,49	-15.068.330,89
21/10/2021	Empenho 7422 da despesa orçamentária 63.		1.500,00	-15.069.830,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
21/10/2021	Empenho 7438 da despesa orçamentária 310.		202,52	-15.070.033,41
21/10/2021	Empenho 7440 da despesa orçamentária 310.		115,03	-15.070.148,44
21/10/2021	Empenho 7443 da despesa orçamentária 413.		242,44	-15.070.390,88
21/10/2021	Empenho 7442 da despesa orçamentária 310.		244,66	-15.070.635,54
21/10/2021	Empenho 7439 da despesa orçamentária 310.		247,28	-15.070.882,82
21/10/2021	Empenho 7425 da despesa orçamentária 183.		51,80	-15.070.934,62
21/10/2021	Empenho 7426 da despesa orçamentária 260.		15,20	-15.070.949,82
21/10/2021	Empenho 7432 da despesa orçamentária 310.		174,73	-15.071.124,55
21/10/2021	Empenho 7431 da despesa orçamentária 310.		268,37	-15.071.392,92
21/10/2021	Empenho 7437 da despesa orçamentária 310.		189,91	-15.071.582,83
21/10/2021	Empenho 7430 da despesa orçamentária 151.		276,13	-15.071.858,96
	Total do dia:	0,00	6.653,77	
22/10/2021	Empenho 7466 da despesa orçamentária 151.		116,10	-15.071.975,06
22/10/2021	Empenho 7474 da despesa orçamentária 182.		369,40	-15.072.344,46
22/10/2021	Empenho 7465 da despesa orçamentária 231.		44,40	-15.072.388,86
22/10/2021	Empenho 7460 da despesa orçamentária 151.		80,00	-15.072.468,86
22/10/2021	Empenho 7457 da despesa orçamentária 310.		191,00	-15.072.659,86
22/10/2021	Empenho 7461 da despesa orçamentária 525.		9,00	-15.072.668,86
22/10/2021	Empenho 7472 da despesa orçamentária 260.		22,82	-15.072.691,68
22/10/2021	Empenho 7473 da despesa orçamentária 260.		82,10	-15.072.773,78
22/10/2021	Empenho 7470 da despesa orçamentária 73.		168,00	-15.072.941,78
22/10/2021	Anulação 223 do empenho 7308 da despesa orçamentária 83.	25.704,99		-15.047.236,79
22/10/2021	Empenho 7477 da despesa orçamentária 308.		125,00	-15.047.361,79
22/10/2021	Empenho 7446 da despesa orçamentária 310.		158,80	-15.047.520,59
22/10/2021	Empenho 7462 da despesa orçamentária 413.		216,00	-15.047.736,59
22/10/2021	Empenho 7467 da despesa orçamentária 525.		68,00	-15.047.804,59
22/10/2021	Empenho 7476 da despesa orçamentária 24.		150,00	-15.047.954,59
22/10/2021	Empenho 7471 da despesa orçamentária 183.		305,75	-15.048.260,34
22/10/2021	Empenho 7458 da despesa orçamentária 310.		96,55	-15.048.356,89
22/10/2021	Empenho 7451 da despesa orçamentária 183.		615,58	-15.048.972,47
22/10/2021	Empenho 7448 da despesa orçamentária 310.		47,44	-15.049.019,91
22/10/2021	Empenho 7452 da despesa orçamentária 261.		175,18	-15.049.195,09
22/10/2021	Empenho 7449 da despesa orçamentária 310.		42,04	-15.049.237,13
22/10/2021	Empenho 7475 da despesa orçamentária 42.		200,00	-15.049.437,13
22/10/2021	Empenho 7454 da despesa orçamentária 525.		222,06	-15.049.659,19
22/10/2021	Empenho 7464 da despesa orçamentária 231.		186,90	-15.049.846,09
22/10/2021	Empenho 7447 da despesa orçamentária 413.		490,00	-15.050.336,09
22/10/2021	Empenho 7453 da despesa orçamentária 259.		249,78	-15.050.585,87
22/10/2021	Empenho 7459 da despesa orçamentária 151.		149,05	-15.050.734,92
22/10/2021	Empenho 7456 da despesa orçamentária 413.		410,50	-15.051.145,42
22/10/2021	Empenho 7455 da despesa orçamentária 28.		167,94	-15.051.313,36
22/10/2021	Empenho 7468 da despesa orçamentária 28.		56,75	-15.051.370,11
22/10/2021	Empenho 7469 da despesa orçamentária 413.		213,74	-15.051.583,85
22/10/2021	Empenho 7445 da despesa orçamentária 525.		126,00	-15.051.709,85
22/10/2021	Empenho 7463 da despesa orçamentária 391.		39,60	-15.051.749,45
22/10/2021	Anulação 224 do empenho 6202 da despesa orçamentária 83.	17.968,56		-15.033.780,89
22/10/2021	Empenho 7450 da despesa orçamentária 183.		1.053,50	-15.034.834,39
22/10/2021	Empenho 7444 da despesa orçamentária 28.		307,00	-15.035.141,39
	Total do dia:	43.673,55	6.955,98	
25/10/2021	Empenho 7490 da despesa orçamentária 183.		1.255,24	-15.036.396,63
25/10/2021	Empenho 7521 da despesa orçamentária 262.		399,60	-15.036.796,23
25/10/2021	Empenho 7515 da despesa orçamentária 310.		15,00	-15.036.811,23
25/10/2021	Empenho 7489 da despesa orçamentária 262.		540,86	-15.037.352,09
25/10/2021	Empenho 7501 da despesa orçamentária 310.		211,86	-15.037.563,95
25/10/2021	Empenho 7479 da despesa orçamentária 94.		31.325,64	-15.068.889,59
25/10/2021	Empenho 7523 da despesa orçamentária 260.		129,87	-15.069.019,46
25/10/2021	Empenho 7488 da despesa orçamentária 260.		742,55	-15.069.762,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
25/10/2021	Empenho 7504 da despesa orçamentária 183.		523,77	-15.070.285,78
25/10/2021	Empenho 7532 da despesa orçamentária 525.		67,75	-15.070.353,53
25/10/2021	Empenho 7511 da despesa orçamentária 310.		12,76	-15.070.366,29
25/10/2021	Empenho 7497 da despesa orçamentária 260.		731,70	-15.071.097,99
25/10/2021	Empenho 7499 da despesa orçamentária 183.		2.176,75	-15.073.274,74
25/10/2021	Empenho 7537 da despesa orçamentária 320.		220,85	-15.073.495,59
25/10/2021	Empenho 7505 da despesa orçamentária 525.		245,12	-15.073.740,71
25/10/2021	Empenho 7480 da despesa orçamentária 39.		4.300,00	-15.078.040,71
25/10/2021	Empenho 7484 da despesa orçamentária 92.		573,00	-15.078.613,71
25/10/2021	Empenho 7509 da despesa orçamentária 151.		15,95	-15.078.629,66
25/10/2021	Empenho 7525 da despesa orçamentária 525.		212,10	-15.078.841,76
25/10/2021	Empenho 7498 da despesa orçamentária 262.		519,00	-15.079.360,76
25/10/2021	Empenho 7512 da despesa orçamentária 525.		31,90	-15.079.392,66
25/10/2021	Empenho 7482 da despesa orçamentária 176.		2.817,78	-15.082.210,44
25/10/2021	Empenho 7529 da despesa orçamentária 211.		520,00	-15.082.730,44
25/10/2021	Empenho 7536 da despesa orçamentária 152.		1.058,15	-15.083.788,59
25/10/2021	Empenho 7503 da despesa orçamentária 260.		472,40	-15.084.260,99
25/10/2021	Empenho 7533 da despesa orçamentária 413.		608,10	-15.084.869,09
25/10/2021	Empenho 7508 da despesa orçamentária 151.		63,80	-15.084.932,89
25/10/2021	Empenho 7520 da despesa orçamentária 183.		354,25	-15.085.287,14
25/10/2021	Empenho 7478 da despesa orçamentária 342.		3.520,00	-15.088.807,14
25/10/2021	Empenho 7519 da despesa orçamentária 183.		283,40	-15.089.090,54
25/10/2021	Empenho 7492 da despesa orçamentária 525.		110,60	-15.089.201,14
25/10/2021	Empenho 7506 da despesa orçamentária 28.		131,10	-15.089.332,24
25/10/2021	Empenho 7485 da despesa orçamentária 413.		798,18	-15.090.130,42
25/10/2021	Empenho 7507 da despesa orçamentária 210.		15,95	-15.090.146,37
25/10/2021	Empenho 7524 da despesa orçamentária 183.		1.041,22	-15.091.187,59
25/10/2021	Empenho 7496 da despesa orçamentária 525.		426,25	-15.091.613,84
25/10/2021	Empenho 7514 da despesa orçamentária 413.		160,50	-15.091.774,34
25/10/2021	Empenho 7491 da despesa orçamentária 183.		576,70	-15.092.351,04
25/10/2021	Empenho 7526 da despesa orçamentária 525.		208,00	-15.092.559,04
25/10/2021	Empenho 7493 da despesa orçamentária 28.		155,44	-15.092.714,48
25/10/2021	Empenho 7510 da despesa orçamentária 391.		31,90	-15.092.746,38
25/10/2021	Empenho 7513 da despesa orçamentária 152.		112,00	-15.092.858,38
25/10/2021	Empenho 7486 da despesa orçamentária 310.		16,91	-15.092.875,29
25/10/2021	Empenho 7487 da despesa orçamentária 310.		17,62	-15.092.892,91
25/10/2021	Empenho 7522 da despesa orçamentária 183.		638,73	-15.093.531,64
25/10/2021	Empenho 7527 da despesa orçamentária 152.		1.167,00	-15.094.698,64
25/10/2021	Empenho 7530 da despesa orçamentária 28.		208,00	-15.094.906,64
25/10/2021	Empenho 7518 da despesa orçamentária 262.		731,23	-15.095.637,87
25/10/2021	Empenho 7500 da despesa orçamentária 413.		410,60	-15.096.048,47
25/10/2021	Empenho 7516 da despesa orçamentária 391.		9,90	-15.096.058,37
25/10/2021	Empenho 7531 da despesa orçamentária 28.		28,00	-15.096.086,37
25/10/2021	Empenho 7528 da despesa orçamentária 211.		624,00	-15.096.710,37
25/10/2021	Empenho 7495 da despesa orçamentária 183.		3.184,50	-15.099.894,87
25/10/2021	Empenho 7502 da despesa orçamentária 183.		1.362,30	-15.101.257,17
25/10/2021	Empenho 7481 da despesa orçamentária 34.		300,00	-15.101.557,17
25/10/2021	Empenho 7483 da despesa orçamentária 180.		1.155,00	-15.102.712,17
25/10/2021	Empenho 7494 da despesa orçamentária 413.		2.309,50	-15.105.021,67
25/10/2021	Empenho 7535 da despesa orçamentária 211.		582,25	-15.105.603,92
25/10/2021	Empenho 7534 da despesa orçamentária 211.		22,75	-15.105.626,67
25/10/2021	Empenho 7517 da despesa orçamentária 75.		90,45	-15.105.717,12
	Total do dia:	0,00	70.575,73	
26/10/2021	Empenho 7542 da despesa orçamentária 429.		8.645,84	-15.114.362,96
26/10/2021	Empenho 7572 da despesa orçamentária 151.		59,70	-15.114.422,66
26/10/2021	Empenho 7564 da despesa orçamentária 413.		101,26	-15.114.523,92
26/10/2021	Empenho 7559 da despesa orçamentária 73.		62,40	-15.114.586,32
26/10/2021	Anulação 198 do empenho 7039 da despesa orçamentária 496.	980,00		-15.113.606,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
26/10/2021	Empenho 7540 da despesa orçamentária 429.		17.291,68	-15.130.898,00
26/10/2021	Empenho 7550 da despesa orçamentária 151.		239,80	-15.131.137,80
26/10/2021	Empenho 7576 da despesa orçamentária 28.		249,00	-15.131.386,80
26/10/2021	Empenho 7570 da despesa orçamentária 310.		330,20	-15.131.717,00
26/10/2021	Empenho 7545 da despesa orçamentária 180.		102,99	-15.131.819,99
26/10/2021	Empenho 7568 da despesa orçamentária 525.		60,30	-15.131.880,29
26/10/2021	Empenho 7544 da despesa orçamentária 34.		330,40	-15.132.210,69
26/10/2021	Empenho 7556 da despesa orçamentária 211.		57,00	-15.132.267,69
26/10/2021	Empenho 7543 da despesa orçamentária 60.		108,48	-15.132.376,17
26/10/2021	Empenho 7538 da despesa orçamentária 320.		276,82	-15.132.652,99
26/10/2021	Empenho 7563 da despesa orçamentária 152.		566,30	-15.133.219,29
26/10/2021	Empenho 7575 da despesa orçamentária 525.		495,30	-15.133.714,59
26/10/2021	Empenho 7551 da despesa orçamentária 310.		132,75	-15.133.847,34
26/10/2021	Empenho 7566 da despesa orçamentária 391.		30,60	-15.133.877,94
26/10/2021	Empenho 7549 da despesa orçamentária 391.		79,15	-15.133.957,09
26/10/2021	Empenho 7541 da despesa orçamentária 426.		1.614,54	-15.135.571,63
26/10/2021	Empenho 7554 da despesa orçamentária 152.		57,00	-15.135.628,63
26/10/2021	Empenho 7557 da despesa orçamentária 413.		492,00	-15.136.120,63
26/10/2021	Empenho 7548 da despesa orçamentária 496.		980,00	-15.137.100,63
26/10/2021	Empenho 7562 da despesa orçamentária 231.		49,80	-15.137.150,43
26/10/2021	Empenho 7569 da despesa orçamentária 413.		165,10	-15.137.315,53
26/10/2021	Empenho 7577 da despesa orçamentária 73.		3.842,00	-15.141.157,53
26/10/2021	Empenho 7573 da despesa orçamentária 210.		495,30	-15.141.652,83
26/10/2021	Anulação 199 do empenho 4866 da despesa orçamentária 27.	7,65		-15.141.645,18
26/10/2021	Empenho 7553 da despesa orçamentária 391.		125,00	-15.141.770,18
26/10/2021	Empenho 7555 da despesa orçamentária 232.		104,85	-15.141.875,03
26/10/2021	Anulação 200 do empenho 6175 da despesa orçamentária 73.	3.596,00		-15.138.279,03
26/10/2021	Empenho 7565 da despesa orçamentária 413.		350,80	-15.138.629,83
26/10/2021	Empenho 7567 da despesa orçamentária 152.		394,80	-15.139.024,63
26/10/2021	Empenho 7547 da despesa orçamentária 180.		102,99	-15.139.127,62
26/10/2021	Empenho 7546 da despesa orçamentária 180.		102,99	-15.139.230,61
26/10/2021	Empenho 7578 da despesa orçamentária 310.		3.072,00	-15.142.302,61
26/10/2021	Empenho 7574 da despesa orçamentária 151.		389,90	-15.142.692,51
26/10/2021	Anulação 201 do empenho 6658 da despesa orçamentária 590.	3.024,00		-15.139.668,51
26/10/2021	Empenho 7560 da despesa orçamentária 28.		109,20	-15.139.777,71
26/10/2021	Empenho 7558 da despesa orçamentária 310.		86,20	-15.139.863,91
26/10/2021	Empenho 7571 da despesa orçamentária 210.		165,10	-15.140.029,01
26/10/2021	Empenho 7552 da despesa orçamentária 94.		998,00	-15.141.027,01
26/10/2021	Empenho 7539 da despesa orçamentária 320.		150,88	-15.141.177,89
26/10/2021	Empenho 7561 da despesa orçamentária 151.		12,50	-15.141.190,39
	Total do dia:	7.607,65	43.080,92	
27/10/2021	Empenho 7584 da despesa orçamentária 152.		531,10	-15.141.721,49
27/10/2021	Empenho 7583 da despesa orçamentária 152.		1.405,28	-15.143.126,77
27/10/2021	Empenho 7595 da despesa orçamentária 139.		970,82	-15.144.097,59
27/10/2021	Empenho 7597 da despesa orçamentária 144.		272,03	-15.144.369,62
27/10/2021	Empenho 7587 da despesa orçamentária 310.		142,80	-15.144.512,42
27/10/2021	Empenho 7596 da despesa orçamentária 139.		303,94	-15.144.816,36
27/10/2021	Empenho 7598 da despesa orçamentária 146.		52,25	-15.144.868,61
27/10/2021	Empenho 7586 da despesa orçamentária 595.		82,38	-15.144.950,99
27/10/2021	Empenho 7579 da despesa orçamentária 525.		174,70	-15.145.125,69
27/10/2021	Empenho 7585 da despesa orçamentária 27.		820,24	-15.145.945,93
27/10/2021	Empenho 7591 da despesa orçamentária 51.		1,89	-15.145.947,82
27/10/2021	Empenho 7582 da despesa orçamentária 211.		1.287,34	-15.147.235,16
27/10/2021	Empenho 7593 da despesa orçamentária 34.		135,00	-15.147.370,16
27/10/2021	Empenho 7588 da despesa orçamentária 525.		5.508,05	-15.152.878,21
27/10/2021	Empenho 7589 da despesa orçamentária 262.		5.325,60	-15.158.203,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
27/10/2021	Empenho 7581 da despesa orçamentária 211.		899,30	-15.159.103,11
27/10/2021	Empenho 7590 da despesa orçamentária 50.		206,84	-15.159.309,95
27/10/2021	Empenho 7592 da despesa orçamentária 121.		600,00	-15.159.909,95
27/10/2021	Empenho 7599 da despesa orçamentária 147.		409,56	-15.160.319,51
27/10/2021	Empenho 7580 da despesa orçamentária 413.		143,47	-15.160.462,98
27/10/2021	Empenho 7594 da despesa orçamentária 480.		1.060,00	-15.161.522,98
27/10/2021	Empenho 7600 da despesa orçamentária 481.		101,27	-15.161.624,25
	Total do dia:	0,00	20.433,86	
28/10/2021	Empenho 7696 da despesa orçamentária 267.		542,41	-15.162.166,66
28/10/2021	Empenho 7683 da despesa orçamentária 206.		1.936,91	-15.164.103,57
28/10/2021	Empenho 7718 da despesa orçamentária 331.		387,69	-15.164.491,26
28/10/2021	Empenho 7602 da despesa orçamentária 238.		52,76	-15.164.544,02
28/10/2021	Empenho 7613 da despesa orçamentária 1.		13.003,89	-15.177.547,91
28/10/2021	Empenho 7664 da despesa orçamentária 131.		21.563,70	-15.199.111,61
28/10/2021	Empenho 7739 da despesa orçamentária 406.		2.304,19	-15.201.415,80
28/10/2021	Empenho 7626 da despesa orçamentária 19.		8.335,19	-15.209.750,99
28/10/2021	Empenho 7754 da despesa orçamentária 514.		3.646,58	-15.213.397,57
28/10/2021	Empenho 7639 da despesa orçamentária 54.		6.478,20	-15.219.875,77
28/10/2021	Empenho 7732 da despesa orçamentária 388.		427,57	-15.220.303,34
28/10/2021	Empenho 7681 da despesa orçamentária 203.		7.453,56	-15.227.756,90
28/10/2021	Empenho 7758 da despesa orçamentária 585.		223,55	-15.227.980,45
28/10/2021	Empenho 7768 da despesa orçamentária 595.		212,99	-15.228.193,44
28/10/2021	Empenho 7662 da despesa orçamentária 127.		8.586,95	-15.236.780,39
28/10/2021	Empenho 7708 da despesa orçamentária 301.		2.228,02	-15.239.008,41
28/10/2021	Empenho 7628 da despesa orçamentária 19.		10.503,73	-15.249.512,14
28/10/2021	Empenho 7735 da despesa orçamentária 397.		1.874,72	-15.251.386,86
28/10/2021	Empenho 7701 da despesa orçamentária 283.		232,41	-15.251.619,27
28/10/2021	Empenho 7733 da despesa orçamentária 396.		8.990,00	-15.260.609,27
28/10/2021	Empenho 7665 da despesa orçamentária 139.		25.517,44	-15.286.126,71
28/10/2021	Empenho 7766 da despesa orçamentária 374.		271,65	-15.286.398,36
28/10/2021	Empenho 7644 da despesa orçamentária 69.		854,23	-15.287.252,59
28/10/2021	Empenho 7680 da despesa orçamentária 198.		8.482,46	-15.295.735,05
28/10/2021	Empenho 7641 da despesa orçamentária 55.		1.328,03	-15.297.063,08
28/10/2021	Empenho 7690 da despesa orçamentária 247.		1.583,11	-15.298.646,19
28/10/2021	Empenho 7775 da despesa orçamentária 525.		1.152,28	-15.299.798,47
28/10/2021	Empenho 7712 da despesa orçamentária 578.		13.020,00	-15.312.818,47
28/10/2021	Empenho 7745 da despesa orçamentária 503.		1.011,73	-15.313.830,20
28/10/2021	Empenho 7645 da despesa orçamentária 70.		10.127,66	-15.323.957,86
28/10/2021	Empenho 7695 da despesa orçamentária 266.		240,54	-15.324.198,40
28/10/2021	Empenho 7693 da despesa orçamentária 255.		1.556,15	-15.325.754,55
28/10/2021	Empenho 7663 da despesa orçamentária 127.		4.371,52	-15.330.126,07
28/10/2021	Empenho 7773 da despesa orçamentária 27.		513,70	-15.330.639,77
28/10/2021	Empenho 7634 da despesa orçamentária 20.		1.708,70	-15.332.348,47
28/10/2021	Empenho 7776 da despesa orçamentária 211.		1.141,80	-15.333.490,27
28/10/2021	Empenho 7610 da despesa orçamentária 291.		64,86	-15.333.555,13
28/10/2021	Empenho 7608 da despesa orçamentária 316.		29,04	-15.333.584,17
28/10/2021	Empenho 7719 da despesa orçamentária 334.		161,42	-15.333.745,59
28/10/2021	Empenho 7675 da despesa orçamentária 198.		16.003,58	-15.349.749,17
28/10/2021	Empenho 7715 da despesa orçamentária 326.		2.729,11	-15.352.478,28
28/10/2021	Empenho 7781 da despesa orçamentária 525.		1.850,70	-15.354.328,98
28/10/2021	Empenho 7729 da despesa orçamentária 581.		742,96	-15.355.071,94
28/10/2021	Empenho 7750 da despesa orçamentária 509.		4.167,04	-15.359.238,98
28/10/2021	Empenho 7649 da despesa orçamentária 101.		1.328,03	-15.360.567,01
28/10/2021	Empenho 7635 da despesa orçamentária 20.		672,89	-15.361.239,90
28/10/2021	Empenho 7710 da despesa orçamentária 304.		533,92	-15.361.773,82
28/10/2021	Empenho 7651 da despesa orçamentária 104.		6.478,20	-15.368.252,02
28/10/2021	Empenho 7601 da despesa orçamentária 235.		2.398,00	-15.370.650,02
28/10/2021	Empenho 7757 da despesa orçamentária 585.		2.826,63	-15.373.476,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
28/10/2021	Empenho 7752 da despesa orçamentária 510.		3.655,53	-15.377.132,18
28/10/2021	Empenho 7692 da despesa orçamentária 254.		633,07	-15.377.765,25
28/10/2021	Empenho 7760 da despesa orçamentária 587.		3.346,87	-15.381.112,12
28/10/2021	Empenho 7717 da despesa orçamentária 331.		22.207,09	-15.403.319,21
28/10/2021	Empenho 7632 da despesa orçamentária 19.		2.127,83	-15.405.447,04
28/10/2021	Empenho 7714 da despesa orçamentária 326.		148,80	-15.405.595,84
28/10/2021	Empenho 7699 da despesa orçamentária 271.		388,51	-15.405.984,35
28/10/2021	Empenho 7642 da despesa orçamentária 55.		533,92	-15.406.518,27
28/10/2021	Empenho 7688 da despesa orçamentária 243.		1.276,70	-15.407.794,97
28/10/2021	Empenho 7684 da despesa orçamentária 207.		831,99	-15.408.626,96
28/10/2021	Empenho 7728 da despesa orçamentária 581.		17.807,04	-15.426.434,00
28/10/2021	Empenho 7655 da despesa orçamentária 105.		1.328,03	-15.427.762,03
28/10/2021	Empenho 7616 da despesa orçamentária 2.		911,37	-15.428.673,40
28/10/2021	Empenho 7753 da despesa orçamentária 514.		4.875,64	-15.433.549,04
28/10/2021	Empenho 7782 da despesa orçamentária 320.		200,43	-15.433.749,47
28/10/2021	Anulação 206 do empenho 7036 da despesa orçamentária 384.	0,08		-15.433.749,39
28/10/2021	Empenho 7679 da despesa orçamentária 194.		4.004,42	-15.437.753,81
28/10/2021	Empenho 7749 da despesa orçamentária 509.		6.478,20	-15.444.232,01
28/10/2021	Empenho 7633 da despesa orçamentária 20.		1.328,03	-15.445.560,04
28/10/2021	Empenho 7653 da despesa orçamentária 104.		2.794,71	-15.448.354,75
28/10/2021	Empenho 7697 da despesa orçamentária 270.		1.699,18	-15.450.053,93
28/10/2021	Empenho 7685 da despesa orçamentária 224.		1.183,82	-15.451.237,75
28/10/2021	Empenho 7694 da despesa orçamentária 266.		2.405,42	-15.453.643,17
28/10/2021	Empenho 7637 da despesa orçamentária 33.		177,10	-15.453.820,27
28/10/2021	Empenho 7666 da despesa orçamentária 139.		6.478,20	-15.460.298,47
28/10/2021	Empenho 7740 da despesa orçamentária 406.		6.912,61	-15.467.211,08
28/10/2021	Empenho 7657 da despesa orçamentária 106.		5.194,14	-15.472.405,22
28/10/2021	Empenho 7650 da despesa orçamentária 104.		21.573,85	-15.493.979,07
28/10/2021	Empenho 7706 da despesa orçamentária 301.		908,23	-15.494.887,30
28/10/2021	Empenho 7603 da despesa orçamentária 33.		1.760,00	-15.496.647,30
28/10/2021	Empenho 7707 da despesa orçamentária 301.		742,67	-15.497.389,97
28/10/2021	Empenho 7742 da despesa orçamentária 410.		5.937,50	-15.503.327,47
28/10/2021	Empenho 7765 da despesa orçamentária 617.		3.420,56	-15.506.748,03
28/10/2021	Empenho 7720 da despesa orçamentária 334.		4.871,34	-15.511.619,37
28/10/2021	Empenho 7763 da despesa orçamentária 20.		9.670,41	-15.521.289,78
28/10/2021	Empenho 7687 da despesa orçamentária 228.		407,76	-15.521.697,54
28/10/2021	Empenho 7631 da despesa orçamentária 19.		709,28	-15.522.406,82
28/10/2021	Empenho 7741 da despesa orçamentária 408.		11.781,05	-15.534.187,87
28/10/2021	Empenho 7614 da despesa orçamentária 1.		4.445,77	-15.538.633,64
28/10/2021	Empenho 7609 da despesa orçamentária 290.		2.948,00	-15.541.581,64
28/10/2021	Empenho 7777 da despesa orçamentária 211.		814,20	-15.542.395,84
28/10/2021	Empenho 7615 da despesa orçamentária 2.		2.665,78	-15.545.061,62
28/10/2021	Empenho 7703 da despesa orçamentária 285.		240,19	-15.545.301,81
28/10/2021	Empenho 7611 da despesa orçamentária 34.		2.500,00	-15.547.801,81
28/10/2021	Empenho 7767 da despesa orçamentária 413.		221,32	-15.548.023,13
28/10/2021	Empenho 7629 da despesa orçamentária 19.		4.644,76	-15.552.667,89
28/10/2021	Empenho 7638 da despesa orçamentária 44.		1.100,00	-15.553.767,89
28/10/2021	Empenho 7709 da despesa orçamentária 304.		12.848,51	-15.566.616,40
28/10/2021	Empenho 7654 da despesa orçamentária 105.		7.275,59	-15.573.891,99
28/10/2021	Empenho 7724 da despesa orçamentária 353.		104,61	-15.573.996,60
28/10/2021	Empenho 7682 da despesa orçamentária 203.		1.162,83	-15.575.159,43
28/10/2021	Empenho 7783 da despesa orçamentária 121.		47,54	-15.575.206,97
28/10/2021	Empenho 7702 da despesa orçamentária 284.		1.049,77	-15.576.256,74
28/10/2021	Empenho 7656 da despesa orçamentária 105.		533,92	-15.576.790,66
28/10/2021	Empenho 7755 da despesa orçamentária 514.		327,15	-15.577.117,81
28/10/2021	Empenho 7676 da despesa orçamentária 191.		2.154,31	-15.579.272,12
28/10/2021	Empenho 7660 da despesa orçamentária 127.		90.429,84	-15.669.701,96
28/10/2021	Empenho 7686 da despesa orçamentária 227.		326,26	-15.670.028,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
28/10/2021	Empenho 7698 da despesa orçamentária 270.		196,06	-15.670.224,28
28/10/2021	Empenho 7673 da despesa orçamentária 185.		7.053,34	-15.677.277,62
28/10/2021	Empenho 7605 da despesa orçamentária 314.		1.320,00	-15.678.597,62
28/10/2021	Empenho 7746 da despesa orçamentária 503.		1.328,03	-15.679.925,65
28/10/2021	Empenho 7762 da despesa orçamentária 69.		1.584,72	-15.681.510,37
28/10/2021	Empenho 7700 da despesa orçamentária 283.		4.648,25	-15.686.158,62
28/10/2021	Empenho 7761 da despesa orçamentária 89.		502,81	-15.686.661,43
28/10/2021	Empenho 7716 da despesa orçamentária 328.		215,28	-15.686.876,71
28/10/2021	Empenho 7748 da despesa orçamentária 509.		14.376,58	-15.701.253,29
28/10/2021	Empenho 7744 da despesa orçamentária 502.		6.478,20	-15.707.731,49
28/10/2021	Empenho 7618 da despesa orçamentária 8.		554,14	-15.708.285,63
28/10/2021	Empenho 7622 da despesa orçamentária 13.		454,23	-15.708.739,86
28/10/2021	Empenho 7731 da despesa orçamentária 377.		560,97	-15.709.300,83
28/10/2021	Empenho 7659 da despesa orçamentária 116.		1.414,00	-15.710.714,83
28/10/2021	Empenho 7619 da despesa orçamentária 9.		1.249,58	-15.711.964,41
28/10/2021	Empenho 7737 da despesa orçamentária 406.		1.413,96	-15.713.378,37
28/10/2021	Empenho 7606 da despesa orçamentária 316.		29,04	-15.713.407,41
28/10/2021	Empenho 7669 da despesa orçamentária 144.		1.328,03	-15.714.735,44
28/10/2021	Empenho 7646 da despesa orçamentária 89.		747,54	-15.715.482,98
28/10/2021	Empenho 7779 da despesa orçamentária 152.		409,61	-15.715.892,59
28/10/2021	Empenho 7677 da despesa orçamentária 194.		35.826,53	-15.751.719,12
28/10/2021	Anulação 207 do empenho 7040 da despesa orçamentária 496.	6,40		-15.751.712,72
28/10/2021	Empenho 7711 da despesa orçamentária 306.		8.166,62	-15.759.879,34
28/10/2021	Empenho 7778 da despesa orçamentária 152.		886,55	-15.760.765,89
28/10/2021	Empenho 7630 da despesa orçamentária 19.		1.435,21	-15.762.201,10
28/10/2021	Empenho 7689 da despesa orçamentária 245.		586,25	-15.762.787,35
28/10/2021	Empenho 7743 da despesa orçamentária 502.		3.470,84	-15.766.258,19
28/10/2021	Empenho 7652 da despesa orçamentária 104.		2.604,54	-15.768.862,73
28/10/2021	Empenho 7705 da despesa orçamentária 301.		2.604,54	-15.771.467,27
28/10/2021	Empenho 7667 da despesa orçamentária 139.		1.882,13	-15.773.349,40
28/10/2021	Empenho 7624 da despesa orçamentária 19.		38.976,46	-15.812.325,86
28/10/2021	Empenho 7678 da despesa orçamentária 194.		1.546,97	-15.813.872,83
28/10/2021	Empenho 7672 da despesa orçamentária 185.		3.817,45	-15.817.690,28
28/10/2021	Empenho 7723 da despesa orçamentária 352.		1.729,09	-15.819.419,37
28/10/2021	Empenho 7759 da despesa orçamentária 586.		1.311,75	-15.820.731,12
28/10/2021	Empenho 7738 da despesa orçamentária 406.		1.261,79	-15.821.992,91
28/10/2021	Empenho 7747 da despesa orçamentária 505.		2.130,71	-15.824.123,62
28/10/2021	Empenho 7774 da despesa orçamentária 590.		81,81	-15.824.205,43
28/10/2021	Empenho 7636 da despesa orçamentária 21.		760,72	-15.824.966,15
28/10/2021	Empenho 7764 da despesa orçamentária 618.		20.000,00	-15.844.966,15
28/10/2021	Empenho 7621 da despesa orçamentária 12.		443,16	-15.845.409,31
28/10/2021	Empenho 7604 da despesa orçamentária 34.		38,72	-15.845.448,03
28/10/2021	Empenho 7725 da despesa orçamentária 360.		6.721,45	-15.852.169,48
28/10/2021	Empenho 7627 da despesa orçamentária 19.		3.126,11	-15.855.295,59
28/10/2021	Empenho 7647 da despesa orçamentária 90.		2.013,60	-15.857.309,19
28/10/2021	Empenho 7617 da despesa orçamentária 8.		5.541,41	-15.862.850,60
28/10/2021	Empenho 7625 da despesa orçamentária 19.		6.478,20	-15.869.328,80
28/10/2021	Empenho 7691 da despesa orçamentária 253.		1.532,04	-15.870.860,84
28/10/2021	Empenho 7607 da despesa orçamentária 314.		1.320,00	-15.872.180,84
28/10/2021	Empenho 7620 da despesa orçamentária 12.		1.772,64	-15.873.953,48
28/10/2021	Empenho 7771 da despesa orçamentária 211.		469,86	-15.874.423,34
28/10/2021	Empenho 7726 da despesa orçamentária 360.		211,55	-15.874.634,89
28/10/2021	Empenho 7727 da despesa orçamentária 362.		1.421,26	-15.876.056,15
28/10/2021	Empenho 7756 da despesa orçamentária 515.		976,54	-15.877.032,69
28/10/2021	Empenho 7713 da despesa orçamentária 578.		77,50	-15.877.110,19
28/10/2021	Empenho 7730 da despesa orçamentária 376.		3.973,43	-15.881.083,62
28/10/2021	Empenho 7721 da despesa orçamentária 336.		1.167,90	-15.882.251,52
28/10/2021	Empenho 7674 da despesa orçamentária 185.		3.509,51	-15.885.761,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
28/10/2021	Empenho 7769 da despesa orçamentária 211.		887,65	-15.886.648,68
28/10/2021	Empenho 7643 da despesa orçamentária 69.		1.328,03	-15.887.976,71
28/10/2021	Empenho 7770 da despesa orçamentária 152.		411,43	-15.888.388,14
28/10/2021	Empenho 7661 da despesa orçamentária 127.		1.800,50	-15.890.188,64
28/10/2021	Empenho 7623 da despesa orçamentária 17.		1.464,50	-15.891.653,14
28/10/2021	Empenho 7736 da despesa orçamentária 406.		40.900,30	-15.932.553,44
28/10/2021	Empenho 7670 da despesa orçamentária 146.		1.849,18	-15.934.402,62
28/10/2021	Empenho 7668 da despesa orçamentária 144.		5.995,99	-15.940.398,61
28/10/2021	Empenho 7648 da despesa orçamentária 100.		6.478,20	-15.946.876,81
28/10/2021	Empenho 7704 da despesa orçamentária 301.		26.371,03	-15.973.247,84
28/10/2021	Empenho 7722 da despesa orçamentária 350.		8.330,02	-15.981.577,86
28/10/2021	Empenho 7772 da despesa orçamentária 152.		263,79	-15.981.841,65
28/10/2021	Empenho 7734 da despesa orçamentária 396.		155,00	-15.981.996,65
28/10/2021	Empenho 7780 da despesa orçamentária 590.		210,25	-15.982.206,90
28/10/2021	Empenho 7671 da despesa orçamentária 185.		58.111,12	-16.040.318,02
28/10/2021	Empenho 7751 da despesa orçamentária 509.		1.058,00	-16.041.376,02
28/10/2021	Empenho 7612 da despesa orçamentária 34.		1.500,00	-16.042.876,02
28/10/2021	Empenho 7640 da despesa orçamentária 54.		2.604,54	-16.045.480,56
28/10/2021	Empenho 7658 da despesa orçamentária 115.		6.897,60	-16.052.378,16
	Total do dia:	6,48	890.760,39	
29/10/2021	Empenho 7784 da despesa orçamentária 316.		3.900,00	-16.056.278,16
29/10/2021	Empenho 7803 da despesa orçamentária 4.		314,14	-16.056.592,30
29/10/2021	Empenho 7801 da despesa orçamentária 310.		178,30	-16.056.770,60
29/10/2021	Empenho 7831 da despesa orçamentária 50.		32,37	-16.056.802,97
29/10/2021	Empenho 7802 da despesa orçamentária 320.		12,50	-16.056.815,47
29/10/2021	Empenho 7823 da despesa orçamentária 310.		316,87	-16.057.132,34
29/10/2021	Empenho 7786 da despesa orçamentária 73.		251,80	-16.057.384,14
29/10/2021	Empenho 7785 da despesa orçamentária 118.		267,36	-16.057.651,50
29/10/2021	Empenho 7797 da despesa orçamentária 310.		309,02	-16.057.960,52
29/10/2021	Empenho 7813 da despesa orçamentária 178.		441,66	-16.058.402,18
29/10/2021	Empenho 7808 da despesa orçamentária 151.		256,44	-16.058.658,62
29/10/2021	Empenho 7814 da despesa orçamentária 310.		148,89	-16.058.807,51
29/10/2021	Empenho 7798 da despesa orçamentária 310.		1.144,27	-16.059.951,78
29/10/2021	Empenho 7812 da despesa orçamentária 519.		270,74	-16.060.222,52
29/10/2021	Empenho 7792 da despesa orçamentária 519.		261,06	-16.060.483,58
29/10/2021	Empenho 7799 da despesa orçamentária 310.		206,03	-16.060.689,61
29/10/2021	Empenho 7816 da despesa orçamentária 310.		226,76	-16.060.916,37
29/10/2021	Empenho 7827 da despesa orçamentária 483.		254,31	-16.061.170,68
29/10/2021	Empenho 7828 da despesa orçamentária 50.		2.876,72	-16.064.047,40
29/10/2021	Empenho 7819 da despesa orçamentária 310.		197,19	-16.064.244,59
29/10/2021	Empenho 7787 da despesa orçamentária 73.		197,05	-16.064.441,64
29/10/2021	Empenho 7807 da despesa orçamentária 588.		286,50	-16.064.728,14
29/10/2021	Empenho 7795 da despesa orçamentária 588.		213,23	-16.064.941,37
29/10/2021	Empenho 7794 da despesa orçamentária 588.		287,52	-16.065.228,89
29/10/2021	Empenho 7821 da despesa orçamentária 310.		624,81	-16.065.853,70
29/10/2021	Empenho 7809 da despesa orçamentária 519.		549,43	-16.066.403,13
29/10/2021	Empenho 7796 da despesa orçamentária 310.		230,03	-16.066.633,16
29/10/2021	Empenho 7791 da despesa orçamentária 73.		4.662,51	-16.071.295,67
29/10/2021	Empenho 7788 da despesa orçamentária 73.		607,65	-16.071.903,32
29/10/2021	Empenho 7800 da despesa orçamentária 310.		239,70	-16.072.143,02
29/10/2021	Empenho 7789 da despesa orçamentária 73.		612,33	-16.072.755,35
29/10/2021	Empenho 7811 da despesa orçamentária 178.		1.004,97	-16.073.760,32
29/10/2021	Empenho 7790 da despesa orçamentária 73.		4.660,12	-16.078.420,44
29/10/2021	Empenho 7826 da despesa orçamentária 525.		306,18	-16.078.726,62
29/10/2021	Empenho 7822 da despesa orçamentária 310.		265,32	-16.078.991,94
29/10/2021	Empenho 7830 da despesa orçamentária 50.		8,95	-16.079.000,89
29/10/2021	Empenho 7805 da despesa orçamentária 588.		261,02	-16.079.261,91
29/10/2021	Empenho 7810 da despesa orçamentária 519.		843,15	-16.080.105,06


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
29/10/2021	Empenho 7829 da despesa orçamentária 50.		1,02	-16.080.106,08
29/10/2021	Empenho 7815 da despesa orçamentária 310.		236,63	-16.080.342,71
29/10/2021	Empenho 7804 da despesa orçamentária 60.		251,89	-16.080.594,60
29/10/2021	Empenho 7806 da despesa orçamentária 588.		291,07	-16.080.885,67
29/10/2021	Empenho 7793 da despesa orçamentária 588.		1.076,53	-16.081.962,20
29/10/2021	Empenho 7825 da despesa orçamentária 462.		16,10	-16.081.978,30
29/10/2021	Empenho 7817 da despesa orçamentária 310.		240,61	-16.082.218,91
29/10/2021	Empenho 7824 da despesa orçamentária 462.		536,00	-16.082.754,91
29/10/2021	Anulação 210 do empenho 7612 da despesa orçamentária 34.	942,12		-16.081.812,79
29/10/2021	Empenho 7818 da despesa orçamentária 310.		236,80	-16.082.049,59
29/10/2021	Empenho 7820 da despesa orçamentária 310.		1.052,80	-16.083.102,39
	Total do dia:	942,12	31.666,35	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-855.000,00
20/10/2021	Lançamento contábil 2828 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Outubro/2021..		100.000,00	-955.000,00
	Total do dia:	0,00	100.000,00	
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-885.438,37
01/10/2021	Arrecadação 7897 (lote 2362) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,54		-885.429,83
01/10/2021	Arrecadação 7899 (lote 2362) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	34,20		-885.395,63
01/10/2021	Arrecadação 7898 (lote 2362) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,24		-885.381,39
01/10/2021	Arrecadação 7903 (lote 2362) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,33		-885.381,06
	Total do dia:	57,31	0,00	
05/10/2021	Arrecadação 7971 (lote 2368) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,65		-885.380,41
05/10/2021	Arrecadação 7943 (lote 2367) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,85		-885.371,56
05/10/2021	Arrecadação 7945 (lote 2367) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	35,45		-885.336,11
05/10/2021	Arrecadação 7951 (lote 2367) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,33		-885.335,78
05/10/2021	Arrecadação 7944 (lote 2367) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,76		-885.321,02
05/10/2021	Arrecadação 7960 (lote 2368) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	15,34		-885.305,68
05/10/2021	Arrecadação 7961 (lote 2368) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	36,84		-885.268,84
05/10/2021	Arrecadação 7959 (lote 2368) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	9,20		-885.259,64
	Total do dia:	121,42	0,00	
06/10/2021	Arrecadação 7989 (lote 2371) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	17,31		-885.242,33
06/10/2021	Arrecadação 7990 (lote 2371) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	28,85		-885.213,48
06/10/2021	Arrecadação 7991 (lote 2371) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	69,25		-885.144,23
06/10/2021	Arrecadação 8001 (lote 2371) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,23		-885.142,00
	Total do dia:	117,64	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVAA RECEBER				
29/10/2021	Lançamento contábil 3189 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		1.089,99	-883.065,09
29/10/2021	Lançamento contábil 3186 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		357,91	-883.423,00
29/10/2021	Lançamento contábil 3188 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		36,21	-883.459,21
29/10/2021	Lançamento contábil 3187 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		388,06	-883.847,27
	Total do dia:	57,33	1.872,17	
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-42.465,56
01/10/2021	Arrecadação 7899 (lote 2362) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		34,20	-42.499,76
01/10/2021	Arrecadação 7898 (lote 2362) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,24	-42.514,00
01/10/2021	Arrecadação 7903 (lote 2362) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,33	-42.514,33
01/10/2021	Arrecadação 7897 (lote 2362) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,54	-42.522,87
	Total do dia:	0,00	57,31	
05/10/2021	Arrecadação 7961 (lote 2368) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		36,84	-42.559,71
05/10/2021	Arrecadação 7951 (lote 2367) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,33	-42.560,04
05/10/2021	Arrecadação 7945 (lote 2367) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		35,45	-42.595,49
05/10/2021	Arrecadação 7944 (lote 2367) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,76	-42.610,25
05/10/2021	Arrecadação 7971 (lote 2368) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,65	-42.610,90
05/10/2021	Arrecadação 7959 (lote 2368) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		9,20	-42.620,10
05/10/2021	Arrecadação 7960 (lote 2368) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		15,34	-42.635,44
05/10/2021	Arrecadação 7943 (lote 2367) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,85	-42.644,29
	Total do dia:	0,00	121,42	
06/10/2021	Arrecadação 8001 (lote 2371) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,23	-42.646,52
06/10/2021	Arrecadação 7990 (lote 2371) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		28,85	-42.675,37
06/10/2021	Arrecadação 7989 (lote 2371) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		17,31	-42.692,68
06/10/2021	Arrecadação 7991 (lote 2371) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		69,25	-42.761,93
	Total do dia:	0,00	117,64	
07/10/2021	Arrecadação 8025 (lote 2372) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-42.768,61
07/10/2021	Arrecadação 8010 (lote 2372) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		126,15	-42.894,76
07/10/2021	Arrecadação 8011 (lote 2372) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		302,77	-43.197,53
07/10/2021	Arrecadação 8017 (lote 2372) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		106,32	-43.303,85
07/10/2021	Arrecadação 8009 (lote 2372) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		75,69	-43.379,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
18/10/2021	Arrecadação 8225 (lote 2395) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,25	-45.043,67
18/10/2021	Arrecadação 8219 (lote 2395) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		108,12	-45.151,79
	Total do dia:	0,00	437,73	
20/10/2021	Arrecadação 8251 (lote 2403) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,06	-45.154,85
20/10/2021	Arrecadação 8248 (lote 2403) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		132,46	-45.287,31
	Total do dia:	0,00	135,52	
21/10/2021	Arrecadação 8279 (lote 2407) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,10	-45.292,41
21/10/2021	Arrecadação 8271 (lote 2407) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		13,49	-45.305,90
21/10/2021	Arrecadação 8275 (lote 2407) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		182,35	-45.488,25
21/10/2021	Arrecadação 8270 (lote 2407) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		5,61	-45.493,86
21/10/2021	Arrecadação 8269 (lote 2407) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,37	-45.497,23
	Total do dia:	0,00	209,92	
22/10/2021	Arrecadação 8287 (lote 2408) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		16,33	-45.513,56
22/10/2021	Arrecadação 8289 (lote 2408) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		65,36	-45.578,92
22/10/2021	Arrecadação 8288 (lote 2408) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		27,22	-45.606,14
22/10/2021	Arrecadação 8295 (lote 2408) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,34	-45.613,48
	Total do dia:	0,00	116,25	
26/10/2021	Arrecadação 8373 (lote 2418) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		53,16	-45.666,64
26/10/2021	Arrecadação 8381 (lote 2418) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-45.669,98
26/10/2021	Arrecadação 8377 (lote 2418) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		13,30	-45.683,28
26/10/2021	Arrecadação 8367 (lote 2418) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		112,94	-45.796,22
26/10/2021	Arrecadação 8366 (lote 2418) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		47,05	-45.843,27
26/10/2021	Arrecadação 8365 (lote 2418) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		28,23	-45.871,50
	Total do dia:	0,00	258,02	
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			-574.159,09
14/10/2021	Pagamento da O.P. 7113 do empenho 7297.		100,00	-574.259,09
14/10/2021	Prestação de contas 49 do empenho 7297 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7113.	100,00		-574.159,09
	Total do dia:	100,00	100,00	
15/10/2021	Pagamento da O.P. 7112 do empenho 7296.		100,00	-574.259,09
15/10/2021	Pagamento da O.P. 7114 do empenho 7247.		70,00	-574.329,09
15/10/2021	Prestação de contas 48 do empenho 7296 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7112.	100,00		-574.229,09


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
15/10/2021	Prestação de contas 50 do empenho 7247 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7114.	70,00		-574.159,09
	Total do dia:	170,00	170,00	
20/10/2021	Pagamento da O.P. 7262 do empenho 7252.		1.650,00	-575.809,09
	Total do dia:	0,00	1.650,00	
22/10/2021	Pagamento da O.P. 7585 do empenho 7475.		200,00	-576.009,09
22/10/2021	Prestação de contas 51 do empenho 7475 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7585.	200,00		-575.809,09
	Total do dia:	200,00	200,00	
26/10/2021	Prestação de contas 54 do empenho 7539 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7579.	150,88		-575.658,21
26/10/2021	Prestação de contas 52 do empenho 7537 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7582.	220,85		-575.437,36
26/10/2021	Prestação de contas 53 do empenho 7538 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7581.	276,82		-575.160,54
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7582 do empenho 7537.		220,85	-575.381,39
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7579 do empenho 7539.		150,88	-575.532,27
26/10/2021	Pagamento da O.P. 7581 do empenho 7538.		276,82	-575.809,09
	Total do dia:	648,55	648,55	
28/10/2021	Pagamento da O.P. 7771 do empenho 7782.		200,43	-576.009,52
28/10/2021	Prestação de contas 55 do empenho 7782 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7771.	200,43		-575.809,09
	Total do dia:	200,43	200,43	
Total:		56.980.236,25	56.980.236,25	